

Uchwała Nr 6/15
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. Związku Miast i Gmin
Dorzecza Parsęty w Karlinie

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

§ 1. Ustala się „Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie”.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

	Plan:	Wykonanie:
1. Dochody ogółem	46 028 924,19 zł.	19 558 302,09 zł.
2. Wydatki ogółem	56 950 549,73 zł.	26 169 745,32 zł.
3. Nadwyżka budżetu	10 921 625,54 zł.	6 611 443,23 zł.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r. wraz z częścią opisową i informacją o stanie mienia komunalnego przedkłada się Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Waldemar Wiśko
Waldemar Wiśko

Za zgodności
Przewodniczący
11 p. 2015

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2014 roku zostało opracowane zgodnie z zapisami art. 266 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz.1240) i obejmuje swoim zakresem informację ogólną oraz następujące części:

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

Całość uzupełniono o zestawienia tabelaryczne, przedstawione w sposób zgodny, co do formy i treści Uchwały Nr XIII/123/13 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2014 rok, a oznaczonych jako kolejne załączniki do niniejszego sprawozdania.

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

INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2014 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały nr XIII/123/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 12 grudnia 2013 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	47 307 189,09 zł
➤ wydatków	47 065 266,75 zł

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

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

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

1. **Uchwała Nr XIV/127/14 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 7 marca 2014 roku** w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 2 514 352,15 zł. i zwiększająca wydatki o kwotę 8 699 164,29 zł.
2. **Uchwała Nr XV/135/14 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 czerwca 2014 r.** w sprawie zmian do budżetu zwiększająca dochody budżetu ogółem o kwotę 821 436,07 zł. i zwiększająca wydatki o kwotę 748 227,33 zł.
3. **Uchwała Nr XV/135/14 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 czerwca 2014 r.** w sprawie zmian do budżetu zwiększająca dochody budżetu ogółem o kwotę 821 436,07 zł. i zwiększająca wydatki o kwotę 748 227,33 zł.
4. **Uchwała Nr XV/137/14 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 września 2014 r.** w sprawie zmian do budżetu zwiększająca dochody budżetu ogółem o kwotę 414 651,18 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 437 891,36 zł.

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

1. **Uchwała Nr 1/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 lutego 2014 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 87 719,50 zł
2. **Uchwała Nr 4/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 marca 2014 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 32 979,77 zł.
3. **Uchwała Nr 5/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 marca 2014 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 260 190,00 zł.
4. **Uchwała Nr 10/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 maja 2014 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 24 826,40 zł.
5. **Uchwała Nr 13/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 czerwca 2014 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 990 158,40 zł.
6. **Uchwała Nr 16/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 lipca 2014 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 12 224,00 zł.

7. **Uchwała Nr 20/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 sierpnia 2014 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 2 440,00 zł.
8. **Uchwała Nr 21/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 września 2014 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 11 450,00 zł.
9. **Uchwała Nr 25/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 listopada 2014 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 52 690,00 zł.
10. **Uchwała Nr 30/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 17 grudnia 2014 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 1 230 826,00 zł.

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

- **46 028 924,19 zł** po stronie dochodów,
- **56 950 549,73 zł** po stronie wydatków,
- **10 921 625,54 zł** wynik budżetu stanowiący niedobór budżetu, który zostanie pokryty planowanymi przychodami.

Ogólne wykonanie budżetu za 2014 roku przedstawia się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **19 558 302,09 zł.** tj. na poziomie **42,49 %** planu rocznego, w tym dochody bieżące w kwocie 10 729 564,45 zł. i dochody majątkowe w kwocie 8 828 737,64 zł.
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **26 169 745,32 zł.** tj. na poziomie **45,95 %** planu rocznego, w tym: wydatki bieżące w kwocie 5 727 887,31 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 20 441 858,01 zł.
- **wynik budżetu** stanowi niedobór budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w kwocie **6 611 443,23 zł.**

Na koniec 2014 roku ZMiGDP dysponuje środkami finansowymi w kwocie 6 528 805,83 zł., z tego kwota 149 605,61 zł. to środki na rachunku projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, kwota 13 187,65 zł to środki na rachunku projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP", kwota 4 687 731,73 zł środki na rachunkach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP”. Pozostałe środki finansowe to środki na rachunku bieżącym, które będą angażowane w realizacji budżetu w 2015 roku. Przychody zrealizowano w kwocie 11 163 547,88 zł., z tego nadwyżka w kwocie 10 132 435,24 zł oraz wolne środki w kwocie 1 031 112,65 zł. Rozchody na koniec 2014 roku wyniosły kwotę 241 922,34 zł., z tego kwota 98 808,00 zł. stanowi spłatę rat kapitałowych kredytu spłacanego w PKO BP, kwota 30 000,00 zł. stanowi spłatę rat kapitałowych kredytu spłacanego w BGK EBI, kwota 37 637,00 stanowi spłatę rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW oraz kwota 75 477,34 zł stanowi spłatę pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu zamknęła się deficytem. Dochody ogółem zrealizowano w kwocie niższej o 6 611 443,23 zł. od wykonanych wydatków. Powodem tego jest fakt, iż II transza dotacji z NFOSiGW w ramach projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” wpłynęła w roku ubiegłym a w roku bieżącym dokonano przekazania środków dla spółek RWiK Białogard i MWiK Kołobrzeg.

W 2014 roku ZMiGDP realizował 18 przedsięwzięć, z tego dwa projekty dofinansowano ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ, jeden w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Gospodarka, jeden w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jeden w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, pięć projektów dofinansowano ze środków INTERREG IV A w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, jedno zadanie ze środków Funduszu Partnerskiego oraz jedno zadanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ze środków krajowych w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży sfinansowano dwa zadania oraz ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW pięć przedsięwzięć. Na pozostałe zadania środki przekazały jednostki uczestniczące w zadaniach. Na wykonanie budżetu po stronie dochodów w 2014 roku wpłynęła realizacja zadań w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP". Zrealizowane dochody w ramach projektu stanowią 37,31 % do dochodów ogółem ZMiGDP oraz projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP” i gmin sąsiednich, w ramach którego dochody stanowią 33,23% do dochodów ogółem.

Po stronie wydatków na wykonanie wpływ miała realizacja projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, w ramach którego wydatki stanowią 44,28% wydatków ogółem ZMiGDP. Udział w wykonaniu wydatków ma również projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP", w ramach którego zrealizowane wydatki stanowią 30,20% do wydatków wykonanych ogółem.

Bardzo małe wykonanie budżetu w stosunku do założeń planistycznych wystąpiło w ramach realizacji projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich” (zrealizowane wydatki stanowią 12,93% do planowanych wydatków w ramach zadania), projektu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty" (zrealizowane wydatki stanowią 23,16% do planu wydatków w ramach projektu) oraz projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich” (zrealizowane wydatki stanowią 0,53% do planu wydatków w ramach projektu). Powodem niskiego wykonania w ramach pierwszego projektu są wydłużające się terminy prowadzonych postępowań przetargowych na roboty rekultywacyjne podmiotów, które dołączyły do realizacji projektu w ostatnim czasie oraz bardzo niskie wartości wyceny prac rekultywacyjnych przez podmioty uczestniczące w postępowaniach przetargowych w stosunku do kosztorysów na podstawie których aplikowano o środki. W ramach drugiego powodem są oszczędności w ramach prowadzonych postępowań przetargowych, zmiana przepisów, która spowodowała opóźnienia w publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych oraz wydłużające się terminy oceny postępowań o najwyższych wartościach przez Biuro SPPW. W ramach trzeciego projektu powodem niskiego wykonania planu był wydłużający się termin zawarcia umowy o dofinansowanie. Prace zawarte w harmonogramie, zaplanowane na rok 2014 uległy przesunięciu na kolejny rok.

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 2014 r.
Załącznik Nr 2	Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych budżetu ZMiGDP wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2014 r.
Załącznik Nr 3	Wykonanie dochodów budżetu ZMiGDP za 2014 r. wg klasyfikacji budżetowej.
Załącznik Nr 4	Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem ZMiGDP za 2014 r.
Załącznik Nr 5	Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za 2014 r. przez ZMiGDP.
Załącznik Nr 6	Wykonanie wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej ZMiGDP za 2014r.

Załącznik Nr 7	Przychody i rozchody ZMiGDP za 2014 r.
Załącznik Nr 8	Wykonanie za 2014 r. limitów wydatków ZMiGDP w Karlinie na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w latach 2014 i kolejnych.
Załącznik Nr 9	Wykonanie limitów wydatków ZMiGDP na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane za 2014 r.
Załącznik Nr 10	Dług publiczny ZMiGDP – wykonanie za 2014 r.
Załącznik Nr 11	Prognoza zadłużenia ZMiGDP- z wykonaniem za 2014 r.
Załącznik Nr 12	Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2014 r.
Załącznik Nr 13	Wykonanie przedsięwzięć do WPF za 2014 r.
Załącznik Nr 14	Informacja o stanie mienia komunalnego za 2014 rok.

DOCHODY ZMIIGDP WG ŹRÓDEŁ POCZODZENIA
wykonanie za 2014 r.

Dochody 2014 r.	Ogółem - Plan po zmianach	Wykonanie do 31 grudnia 2014 roku	z tego:							% wykonania budżetu
			składki członkowskie	wpłaty na podstawie porozumień na realizację projektów	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	środki na realizację projektów pozyskane z innych źródeł niż środki europejskie	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z funduszy celowych na realizację innych zadań	Inne wpływy	
jurystyka	2 776 019,00	9 187,32		2 862,000				6 325,32	0,00	0,33%
Informatyka	8 589 177,22	7 842 600,05		79 550,00	6 653 414,62			1 086 471,52	23 163,91	91,31%
Administracja publiczna	1 305 120,00	941 491,77	845 960,00	14 760,00		54 086,95			26 684,82	72,14%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	274 560,00	274 755,18	274 540,00						215,18	100,07%
RÓŻNE ROZLICZENIA	100 010,00	68,43	0,00						68,43	0,07%
Oświata i wychowanie	3 914 081,61	721 002,94			217 451,20	24 252,39		423 609,27	55 690,08	18,42%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 069 956,36	9 769 196,40	283 100,00	352 889,43	8 438 881,37			615 910,22	78 415,38	33,61%
ogółem :	46 028 924,19	19 558 302,09	1 403 600,00	450 061,43	15 309 747,19	78 339,34	1 092 796,84	1 039 519,49	184 237,80	42,49%
% wykonanie	100,00%	42,49%	3,05%	0,98%	33,26%	0,17%	5,59%	2,26%	0,40%	100,00%
Biuro Związku	45 600 264,19	19 476 319,73	1 403 600,00	450 061,43	15 309 747,19	78 339,34	1 092 796,84	1 039 519,49	102 255,44	42,71%
OEE w Lipiu	428 660,00	81 982,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 982,36	19,13%

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSETY
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2014 r.		z tego:		Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2014 r.	z tego:		% wykonania planu
			5.	6.	7.	8.		9.	10.		11.	12.	
1.	2.	4.											
630		TURYSTYKA	2 925 271,00	274 928,00	2 650 343,00	2 776 019,00	125 676,00	2 650 343,00	2 650 343,00	9 187,32	9 187,32	0,00	0,33
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 925 271,00	274 928,00	2 650 343,00	2 776 019,00	125 676,00	2 650 343,00	2 650 343,00	9 187,32	9 187,32	0,00	0,33
720		INFORMATYKA	8 158 120,30	2 758 634,56	5 399 485,74	8 589 177,22	2 511 873,56	6 077 303,66	6 077 303,66	7 842 600,05	1 762 491,02	6 080 109,03	91,31
72095		Pozostała działalność	8 158 120,30	2 758 634,56	5 399 485,74	8 589 177,22	2 511 873,56	6 077 303,66	6 077 303,66	7 842 600,05	1 762 491,02	6 080 109,03	91,31
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 284 465,00	1 284 465,00	0,00	1 305 120,00	1 305 120,00	0,00	0,00	941 491,77	941 491,77	0,00	72,14
75023		Urzędy gmin - Biuro ZMGSDP	886 960,00	886 960,00	0,00	889 165,00	889 165,00	0,00	0,00	872 644,80	872 644,80	0,00	96,14
75095		Pozostała działalność	397 505,00	397 505,00	0,00	415 955,00	415 955,00	0,00	0,00	68 846,97	68 846,97	0,00	16,55
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	291 599,00	291 599,00	0,00	274 560,00	274 560,00	0,00	0,00	274 755,18	274 755,18	0,00	100,07
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	291 599,00	291 599,00	0,00	274 560,00	274 560,00	0,00	0,00	274 755,18	274 755,18	0,00	100,07
758		ROŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	100 010,00	100 010,00	0,00	0,00	68,43	68,43	0,00	0,07
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 010,00	100 010,00	0,00	0,00	68,43	68,43	0,00	0,07
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 588 176,00	3 548 951,00	39 225,00	3 914 081,61	3 652 581,61	261 500,00	261 500,00	721 002,94	721 002,94	0,00	18,42
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	569 291,00	569 291,00	0,00	428 660,00	428 660,00	0,00	0,00	81 982,36	81 982,36	0,00	19,13
80195		Pozostała działalność	3 018 885,00	2 979 660,00	39 225,00	3 485 421,61	3 223 921,61	261 500,00	261 500,00	639 020,58	639 020,58	0,00	18,33
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 959 557,79	13 158 235,84	17 801 321,95	29 069 956,36	11 909 102,81	17 160 853,55	17 160 853,55	9 769 196,40	7 020 567,79	2 748 628,61	33,61
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 100,00	283 100,00	0,00	335 700,00	335 700,00	0,00	0,00	314 788,67	314 788,67	0,00	93,77
90002		Ochrona różnorodności ekologicznej i krajobrazu	13 488 719,27	12 420 827,32	1 068 091,95	11 503 915,65	11 200 436,00	303 479,65	303 479,65	6 472 523,66	6 472 523,66	0,00	56,26
90095		Pozostała działalność	17 187 738,52	454 508,52	16 733 230,00	17 230 340,71	372 966,81	16 857 373,90	16 857 373,90	2 981 884,07	233 255,46	2 748 628,61	17,31
		Dochody budżetu ogółem:	47 307 186,09	21 416 813,40	25 890 375,69	46 028 924,19	19 878 923,98	26 150 000,21	26 150 000,21	19 558 302,09	10 729 564,45	8 828 737,64	42,49%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
za 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.	7.	8.	9.
630	TURYSTYKA			2 925 271,00	2 776 019,00	9 187,32	9 187,32	0,00	0,33%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 925 271,00	2 776 019,00	9 187,32	9 187,32	0,00	0,33%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	274 928,00	121 224,00	0,00	0,00		0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		0,00	6 325,32	6 325,32		0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 452,00	2 862,00	2 862,00		64,29%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 650 343,00	2 650 343,00	0,00		0,00	0,00%
720	INFORMATYKA			8 158 120,30	8 589 177,22	7 842 600,05	1 762 491,02	6 080 109,03	91,31%
	72095	Pozostała działalność		8 158 120,30	8 589 177,22	7 842 600,05	1 762 491,02	6 080 109,03	91,31%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9 613,34	9 613,34		0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	239,00	362,92	362,92		151,85%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	13 190,00	13 187,65	13 187,65		0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 289 121,89	2 067 960,39	1 423 669,09	1 423 669,09		68,84%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	403 962,67	364 934,17	251 108,02	251 108,02		68,81%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	65 550,00	65 550,00	64 550,00	64 550,00		98,47%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 608 150,74	5 226 940,16	5 229 745,53		5 229 745,53	100,05%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	796 335,00	835 363,50	835 363,50		835 363,50	100,00%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 284 465,00	1 305 120,00	941 491,77	941 491,77	0,00	72,14%
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMIGDP		858 960,00	889 165,00	872 644,80	872 644,80	0,00	98,14%
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	23 480,78	23 480,78		58,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 205,00	3 204,02	3 204,02		99,97%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	845 960,00	845 960,00	845 960,00	845 960,00		100,00%
	75095	Pozostała działalność		397 505,00	415 955,00	68 846,97	68 846,97	0,00	16,55%
		0928	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,02	0,02		0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	217 651,00	217 651,00	0,00	0,00		0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	141 445,00	141 445,00	54 086,95	54 086,95		38,24%
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		18 450,00	14 760,00	14 760,00		
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	38 409,00	38 409,00	0,00	0,00		0,00%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			291 599,00	274 560,00	274 755,18	274 755,18	0,00	100,07%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		291 599,00	274 560,00	274 755,18	274 755,18	0,00	100,07%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	215,18	215,18		1075,90%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	291 599,00	274 540,00	274 540,00	274 540,00		100,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			100 000,00	100 010,00	68,43	68,43	0,00	0,07%
	75816	Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	100 010,00	68,43	68,43	0,00	0,07%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	68,43	68,43		684,30%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			3 888 176,00	3 914 081,61	721 002,84	721 002,84	0,00	18,42%
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		569 291,00	428 680,00	81 982,36	81 982,36	0,00	19,13%
		0830	Wpływy z usług	363 779,00	327 103,00	55 684,50	55 684,50		17,02%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	5,58	5,58		55,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00%
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	102 025,00	2 122,00	2 039,89	2 039,89		96,13%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	18 900,00	21 900,00	19 480,00	19 480,00		88,95%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	75 587,00	69 275,00	0,00	0,00		0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	8 890,00	8 150,00	4 772,39	4 772,39		58,56%
	80195	Pozostała działalność		3 018 885,00	3 485 421,61	639 020,58	639 020,58	0,00	18,33%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 964 371,00	2 260 439,61	217 451,20	217 451,20		9,62%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	446 360,00	616 828,00	391 569,38	391 569,38		0,00%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		0,00%
	2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	346 654,00	346 654,00	0,00	0,00		0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	222 275,00	222 275,00	0,00		0,00	0,00%
	6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 225,00	39 225,00	0,00		0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 959 557,79	29 059 955,36	9 769 196,40	7 020 597,79	2 748 626,61	33,61%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 100,00	335 700,00	314 788,67	314 788,67	0,00	93,77%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	52 600,00	31 688,67	31 688,67		60,24%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	283 100,00	283 100,00	283 100,00	283 100,00		100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	13 488 719,27	11 503 915,69	6 472 523,66	6 472 523,66	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki			9 199,83	9 199,83		0,00%
	0927	Pozostałe odsetki			0,25	0,25		0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 208 532,78	10 338 346,93	5 816 614,17	5 816 614,17		56,26%
	2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	645 000,00	346 073,97	346 073,97		53,65%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		0,00	13 949,04	13 949,04		
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	24 910,23	24 910,23	49 214,74	49 214,74		197,57%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	64 900,00	72 717,68	102 151,14	102 151,14		140,48%
	2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	122 284,31	119 461,16	135 320,52	135 320,52		113,28%
	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	907 878,16	303 479,65	0,00		0,00	0,00%
	6299	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	11 075,44	0,00	0,00		0,00	0,00%
	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 138,35	0,00	0,00		0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	17 187 738,52	17 230 340,71	2 981 884,07	233 255,46	2 748 626,61	17,31%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	37 521,99	37 521,99		0,00%
	0927	Pozostałe odsetki		0,00	4,64	4,64		
	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	144 652,00	146 373,00	136 774,85	136 774,85		93,44%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 200,00	6 700,00	6 699,99	6 699,99		100,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	186 656,52	119 888,81	52 253,99	52 253,99		43,59%
	2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 502 478,45	13 631 305,10	2 485 492,35		2 485 492,35	18,23%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	275 569,00	270 885,25	263 136,26		263 136,26	97,14%
	6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 955 183,55	2 955 183,55	0,00		0,00	0,00%
		Dochody budżetu ogółem:	47 307 189,09	46 028 924,19	19 558 302,09	10 729 564,45	8 828 737,64	42,49%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.		z tego:			Plan na 2014 r. po zmianach		z tego:			Wykonanie za 2014 r.		z tego:		% wykonania planu
			5.	6.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	7.	6.	7.	5.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	6.	7.	5.	6.	
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
630		TURYSTYKA	2 837 172,00	186 829,00	2 650 343,00	183 933,00	2 834 276,00	183 933,00	2 650 343,00	142 572,10	0,00	142 572,10	5,03%				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 837 172,00	186 829,00	2 650 343,00	183 933,00	2 834 276,00	183 933,00	2 650 343,00	142 572,10	0,00	142 572,10	5,03%				
720		INFORMATYKA	8 188 315,54	2 758 634,56	5 429 680,98	2 395 858,66	8 611 729,22	2 395 858,66	6 215 870,57	8 031 543,73	6 015 127,15	93,26%					
	72095	Pozostała działalność	8 188 315,54	2 758 634,56	5 429 680,98	2 395 858,66	8 611 729,22	2 395 858,66	6 215 870,57	8 031 543,73	6 015 127,15	93,26%					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 253 840,00	1 250 640,00	3 200,00	1 273 021,00	1 276 221,00	3 200,00	996 848,22	996 848,22	0,00	78,11%					
	75022	Rady gmin	16 000,00	16 000,00	0,00	9 570,00	9 570,00	0,00	9 568,57	9 568,57	0,00	99,99%					
	75023	Urzędy gmin	814 655,00	814 655,00	0,00	825 016,00	825 016,00	0,00	818 187,71	818 187,71	0,00	99,17%					
	75095	Pozostała działalność	423 185,00	419 985,00	3 200,00	438 435,00	441 635,00	3 200,00	169 091,94	169 091,94	0,00	38,29%					
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	49 676,00	49 676,00	0,00	49 676,00	49 676,00	0,00	40 874,36	40 874,36	0,00	82,28%					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	49 676,00	49 676,00	0,00	49 676,00	49 676,00	0,00	40 874,36	40 874,36	0,00	82,28%					
758		ROZNE ROZLICZENIA	145 872,08	145 872,08	0,00	231 031,04	231 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	145 872,08	145 872,08	0,00	231 031,04	231 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 588 176,00	3 326 676,00	261 500,00	3 356 513,00	3 618 013,00	261 500,00	686 132,20	686 132,20	0,00	18,96%					
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	569 291,00	569 291,00	0,00	428 660,00	428 660,00	0,00	179 855,70	179 855,70	0,00	41,96%					
	80195	Pozostała działalność	3 018 885,00	2 757 385,00	261 500,00	2 927 853,00	3 189 353,00	261 500,00	506 276,50	506 276,50	0,00	15,87%					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 002 215,13	12 982 491,31	18 019 723,82	12 388 191,59	40 974 603,46	28 586 411,87	16 271 774,71	16 271 774,71	14 426 730,86	39,71%					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 100,00	283 100,00	0,00	283 100,00	11 555 773,39	11 272 673,39	11 545 100,55	11 545 100,55	11 267 028,65	99,91%					
	90002	Gospodarka odpadami	13 438 819,27	12 370 727,31	1 068 091,96	11 783 579,59	12 087 059,25	303 479,66	1 479 919,22	1 479 919,22	82 594,50	12,24%					
	90095	Pozostała działalność	17 280 295,86	328 664,00	16 951 631,86	321 512,00	17 331 770,82	17 010 258,82	3 246 754,94	3 246 754,94	3 077 107,71	18,73%					
		Wydatki budżetu razem:	47 065 266,75	20 700 818,95	26 364 447,80	19 878 224,29	57 595 549,72	37 717 325,43	26 169 745,32	26 169 745,32	20 441 858,01	45,44%					

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630			TURYSTYKA	2 837 172,00	2 834 276,00	142 572,10	5,03%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 837 172,00	2 834 276,00	142 572,10	5,03%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	445,00	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	79,00	0,00	0,00	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 497,00	13 918,00	5 371,36	38,59%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 617,00	2 457,00	948,64	38,61%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 921,00	6 845,00	5 055,83	73,86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,00	1 209,00	892,85	73,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 952,00	3 690,00	46,40%
		4308	Zakup usług pozostałych	124 239,00	125 892,00	106 959,07	84,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	21 925,00	22 217,00	18 888,35	85,02%
		4438	Różne opłaty i składki	1 482,00	2 927,00	651,02	22,24%
		4439	Różne opłaty i składki	261,00	516,00	114,98	22,28%
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 650 343,00	2 650 343,00	0,00	0,00%
720			INFORMATYKA	8 188 315,54	8 611 729,23	8 031 543,73	93,26%
	72095		Pozostała działalność	8 188 315,54	8 611 729,23	8 031 543,73	93,26%
		2917	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	0,00	54 209,17	54 209,17	100,00%
		2919	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	0,00	9 566,33	9 566,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 310,00	52 310,00	4 830,75	9,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 750,00	80 750,00	79 526,65	98,49%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 250,00	14 250,00	14 034,18	98,49%
		4047	Dodatkové wynagrodzenia roczne	14 971,05	6 800,00	6 319,02	92,93%
		4049	Dodatkové wynagrodzenia roczne	2 641,95	1 200,00	1 115,12	92,93%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 950,00	8 950,00	826,05	9,23%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 144,98	14 971,05	14 021,34	93,66%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	378,52	2 641,95	2 474,29	93,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	2 144,98	1 629,66	75,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	378,52	287,54	75,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	138 602,33	108 885,00	106 189,22	97,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 459,23	19 215,00	18 739,26	97,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 108 421,17	1 590 302,71	1 363 642,83	85,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	195 603,73	280 641,75	240 642,83	85,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	894 592,36	54 657,72	54 657,72	100,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	157 869,24	9 645,48	9 645,48	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	42 840,00	42 840,00	2 448,13	5,71%
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 560,00	7 560,00	432,01	5,71%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29 649,00	28 179,00	95,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 585,74	235 223,69	112 278,27	47,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 195,24	78 407,89	37 426,19	47,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	383 417,00	383 416,69	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 512 565,00	4 365 094,25	4 333 800,91	99,28%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	796 335,00	770 311,05	764 788,40	99,28%

	6667	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	0,00	325 904,19	325 904,19	100,00%
	6669	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	0,00	57 512,50	57 512,50	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 253 840,00	1 275 591,00	996 848,22	78,15%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	16 000,00	9 570,00	9 568,57	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	390,00	388,57	99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	180,00	180,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin	814 655,00	825 016,00	818 187,71	99,17%
	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	38 000,00	37 947,61	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 260,00	453 460,00	452 940,16	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 250,00	37 763,00	37 762,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 365,00	82 440,00	82 439,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 945,00	10 145,00	9 883,26	97,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 980,00	3 980,00	3 400,00	85,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 287,00	10 165,60	98,82%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	35,00	35,00	100,00%
	4260	Zakup energii	70 255,00	64 780,00	63 732,27	98,38%
	4270	Zakup usług remontowych	2 270,00	2 270,00	1 722,73	75,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	380,00	380,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	62 272,00	60 007,94	96,36%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 800,00	6 893,00	6 892,25	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800,00	4 800,00	4 389,49	91,45%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	1 450,00	1 135,56	78,31%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	405,00	396,06	97,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 000,00	6 843,56	97,77%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	906,00	854,96	94,37%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 313,00	4 313,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	20 980,00	22 559,00	22 346,75	99,06%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 100,00	2 970,00	95,81%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	3 253,00	95,68%
	4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	156,00	155,94	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 322,00	3 321,50	99,98%
	75095	Pozostała działalność	423 185,00	441 005,00	169 091,94	38,34%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	38 394,50	38 394,50	0,00	0,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	76 000,00	76 000,00	74 019,91	97,39%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	20 775,50	20 775,50	13 062,32	62,87%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 200,00	6 200,00	6 163,49	99,41%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 100,00	1 100,00	1 087,67	98,88%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 565,46	6 565,46	0,00	0,00%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 025,00	14 025,00	13 486,84	96,16%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 633,61	3 633,61	2 380,05	65,50%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	940,67	940,67	0,00	0,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 125,00	2 125,00	1 932,40	90,94%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	541,00	541,00	340,95	63,02%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 825,00	5 525,00	4 590,00	83,08%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	675,00	975,00	810,00	83,08%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	1 615,00	1 353,19	83,79%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	555,00	238,79	43,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	18 475,00	18 455,00	99,89%
	4307	Zakup usług pozostałych	167 500,37	167 500,37	0,00	0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	25 500,00	24 905,00	18 908,72	75,92%
	4309	Zakup usług pozostałych	34 058,89	33 323,89	3 336,83	10,01%
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 020,00	1 020,00	908,49	89,07%
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	180,00	180,00	160,38	89,10%
	4388	Różne opłaty i składki	3 825,00	3 825,00	3 164,55	82,73%
	4389	Różne opłaty i składki	675,00	675,00	558,45	82,73%
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	1 530,00	1 045,78	68,35%

		4419	Podróże służbowe krajowe	375,00	270,00	184,52	68,34%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 525,00	4 675,00	2 468,10	52,79%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	975,00	825,00	435,51	52,79%
		4950	Różnice kursowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480,00	480,00	0,00	0,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			49 676,00	49 676,00	40 874,36	82,28
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		49 676,00	49 676,00	40 874,36	82,28%
		8110	Odsatki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst pożyczek i kredytów	49 676,00	49 676,00	40 874,36	82,28
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			145 872,08	231 031,04	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		145 872,08	231 031,04	0,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	145 872,08	231 031,04	0,00	-0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 588 176,00	3 618 409,00	686 132,20	18,96
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		569 291,00	428 660,00	179 855,70	41,96%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	878,00	828,05	131,56	15,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	118 440,00	108 878,88	41 007,80	37,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	2 723,91	17,02%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 700,00	32 432,48	8 276,05	72,48%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 297,00	806,00	584,16	72,48%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	582,00	143,00	103,09	72,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 421,00	4 392,94	1 090,67	24,83%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	452,00	100,00	60,07	60,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80,00	18,00	10,60	58,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 572,00	20 996,20	7 365,72	35,08%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 349,00	12 308,00	10 541,79	85,65%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 238,00	2 172,00	1 860,30	85,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 382,00	18 909,52	4 537,33	23,99%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	5 500,00	5 151,00	93,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	971,00	909,00	93,61%
		4220	Zakup środków żywności	82 920,00	30 000,00	2 386,19	7,95%
		4228	Zakup środków żywności	9 197,00	11 700,00	10 033,92	85,76%
		4229	Zakup środków żywności	1 623,00	2 065,00	1 770,71	85,75%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	9 550,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	51 490,00	51 186,83	16 942,37	33,10%
		4270	Zakup usług remontowych	1 622,00	1 800,24	200,24	11,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 167,00	40 261,72	15 108,24	37,53%
		4308	Zakup usług pozostałych	39 882,00	36 698,00	35 704,64	97,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 038,00	6 473,00	6 300,81	97,34%
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	649,00	643,63	119,09	18,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 186,00	1 168,65	319,75	27,36%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 183,00	1 180,63	393,13	33,30%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	658,67	65,87%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	177,00	116,23	65,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 575,00	2 525,07	279,15	11,06%
		4418	Podróże służbowe krajowe	385,00	463,00	255,74	55,24%
		4419	Podróże służbowe krajowe	68,00	82,00	45,13	55,04%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	69,03	8,63%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	523,00	500,00	0,00	0,00%
		4438	Różne opłaty i składki	625,00	700,00	357,51	51,07%
		4439	Różne opłaty i składki	111,00	124,00	63,09	50,88%
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 100,00	6 100,00	2 384,55	39,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 194,00	6 125,16	1 993,93	32,55%
		4530		10,00	10,00	0,53	5,30%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 282,00	1 200,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność		3 018 885,00	3 189 749,00	506 276,50	15,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 010,00	3 010,00	3 006,00	99,87%
		4016	Wynagrodzenia osobowe	10 538,25	10 538,25	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	59 716,75	59 716,75	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	4 983,00	4 632,48	92,97%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803,00	1 803,00	0,00	0,00%

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 217,00	10 217,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	712,00	663,72	93,22%
		4126	Składki na Fundusz Pracy	258,75	258,75	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 466,25	1 466,25	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 684,00	45 491,00	38 484,00	84,60%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	18 321,00	18 321,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 822,00	103 822,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	42 370,00	18 388,57	43,40%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	211 994,00	211 994,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201 302,00	1 201 302,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 060,00	518 480,00	439 633,63	84,79%
		4306	Zakup usług pozostałych	103 048,00	103 048,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	583 938,00	583 938,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650,00	100,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	348,00	317,96	91,37%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 730,00	1 150,14	66,48%
		4416	Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 225,00	39 225,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 275,00	222 275,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		31 002 215,13	40 329 603,46	16 271 774,71	40,35%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		283 100,00	11 555 773,39	11 545 100,55	99,91%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 408,14	88,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45 131,00	90 831,00	90 742,15	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 379,00	3 379,00	3 352,23	99,21%
		4110	Składki ZUS	8 300,00	14 144,00	14 103,63	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	2 126,00	2 113,48	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 800,00	85 120,00	85 100,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	16 750,00	14 430,78	86,15%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	37 880,00	36 075,38	95,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	693,51	99,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 500,00	14 383,11	99,19%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 150,00	2 300,00	2 299,49	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 370,00	1 370,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 272 673,39	11 267 028,65	99,95%
	90002	Gospodarka odpadami		13 438 819,27	11 442 059,25	1 479 919,22	12,93%
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 374 430,43	9 342 829,82	484 164,41	5,18%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	645 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	214 200,00	168 418,64	168 417,86	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	37 800,00	29 721,34	29 720,86	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 772,98	5 772,98	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 018,76	1 018,76	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 635,00	29 540,59	29 401,01	99,53%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 465,00	5 213,28	5 188,38	99,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 270,00	3 981,52	3 977,49	99,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	930,00	703,03	702,00	99,85%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 944,38	8 500,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 578,42	1 500,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	206 131,00	189 130,95	91,75%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 377,00	33 376,05	91,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 271,03	61,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	560 552,97	528 592,59	363 229,02	68,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	98 921,11	93 279,04	64 099,26	68,72%
		4417	Krajowe podróże służbowe	8 500,00	8 500,00	4 502,14	52,97%
		4419	Krajowe podróże służbowe	1 500,00	1 500,00	794,52	52,97%

	4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 950,00	3 874,30	65,11%
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 050,00	683,70	65,11%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 878,16	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 213,79	0,00	0,00	0,00%
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	303 479,65	82 594,50	27,22%
	90095	Pozostała działalność	17 280 295,86	17 331 770,82	3 246 754,94	18,73%
	4016	Wynagrodzenia osobowe	987,00	989,51	973,62	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	8 883,00	8 905,59	8 762,55	0,00%
	4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	169,00	169,43	166,54	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 519,00	1 522,86	1 498,72	0,00%
	4126	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,06	23,84	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	218,00	218,55	214,71	0,00%
	4176	Wynagrodzenia beзоosobowe	350,00	350,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia beзоosobowe	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00%
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	61,93	77,41%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	557,26	77,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 950,00	92 350,00	52 549,29	56,90%
	4306	Zakup usług pozostałych	37 736,00	37 792,80	8 438,12	22,33%
	4307	Zakup usług pozostałych	139 378,00	139 889,20	74 019,66	52,91%
	4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 250,00	3 250,00	2 242,03	68,99%
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	21 750,00	21 750,00	14 750,67	67,82%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 850,00	5 289,90	90,43%
	4416	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00%
	4426	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	9,84	3,28%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00	2 700,00	88,55	3,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 568,00	305 368,29	273 385,26	0,00%
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 546,00	1 959 738,00	49 223,03	2,51%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878 444,00	2 907 868,00	223 646,58	7,69%
	6287	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6297	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6617	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 097 210,00	7 272 594,00	518 825,14	0,00%
	6627	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 600 070,00	4 250 070,00	1 928 644,90	45,38%
	6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 793,86	314 620,53	83 382,80	26,50%
		Wydatki budżetu ogółem:	47 065 266,75	56 950 315,73	26 169 745,32	45,95%

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2014 r. po zmianach	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku
1.	2.	3.			
Przychody ogółem			11 140 307,71	11 163 547,89	11 163 547,89
1.	Kredyty	952	0,00	0,00	0,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *		0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0,00	0,00
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		0,00	0,00	0,00
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		0,00	0,00	0,00
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	10 132 435,24	10 132 435,24	10 132 435,24
	w tym na pokrycie deficytu			10 132 435,24	6 611 443,23
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 007 872,47	1 031 112,65	1 031 112,65
	w tym na pokrycie deficytu			789 190,30	0,00
Rozchody ogółem			241 922,34	241 922,34	241 922,34
1.	Spląty kredytów	992	128 808,00	128 808,00	128 808,00
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
2.	Spląty pożyczek	992	0,00	0,00	
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	113 114,34	113 114,34	113 114,34
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		0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu Innych rozliczeń	995	0,00	0,00	0,00

Wykonanie za 2014 r. limitów wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w latach 2014 i kolejnych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj funduszu	Program	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji projektu		Wartość całkowita projektu	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania planu
								od	do					
1	630	63003	605-606	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego O4 priorytetowa Turystyka, kultura i rewalizacja, działanie 5.3 Szlaki rowerowe	Budowa i zagospodarowanie szkieletu rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMIIGDP	2010	2014	15 259 864,43	2 650 343,00	2 650 343,00	0,00	0,00%
2	630	63003	417-430	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	XIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy- Parsęta 2014	Biuro ZMIIGDP	2014	2015	74 542,00	74 542,00	74 542,00	49 350,81	66,21%
3	630	63003	417-430	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	V Międzynarodowy Raid Rowerowy "Ślankami zwinionych torów"-2014"	Biuro ZMIIGDP	2014	2015	64 239,00	60 287,00	64 239,00	52 755,99	82,12%
4	630	63003	417-430	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	Międzynarodowy Raid Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty". Polsko-niemieckie spotkanie turystyczne.	Biuro ZMIIGDP	2014	2015	45 152,00	0,00	45 152,00	40 465,31	89,62%
5	720	72095	605-606	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego O4 priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMIIGDP	2012	2014	1 831 145,07	120 760,99	313 631,68	149 704,46	47,73%
6	720	72095	401-606	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIIGDP	Biuro ZMIIGDP	2012	2015	8 231 243,59	8 001 984,66	8 232 547,64	7 873 182,47	95,63%
7	750	75095	401-495	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012-28.02.2015	Biuro ZMIIGDP	2012	2015	477 217,27	167 125,00	167 125,00	150 641,94	90,14%
8	750	75095	401-606	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Pomoc Techniczna w ramach konkursu grantowego MRP	Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego ZMIIGDP	Biuro ZMIIGDP	2014	2015	2 526 520,00	256 060,00	256 060,00	0,00	0,00%
9	801	80142	411-443	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	X lecie OEE	OEE w Lipiu	2014	2015	100 400,00	107 827,00	100 400,00	93 066,46	92,70%
10	801	80195	401-606	Fundusz Europejskiego Obszaru Gospodarczego	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014, Program FLO2 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	Biuro ZMIIGDP	2014	2016	3 703 610,00	2 572 525,00	2 572 525,00	0,00	0,00%
11	900	90002	605	Fundusz Spójności	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMIIGDP i gmin sąsiednich	Biuro ZMIIGDP	2013	2015	28 159 995,81	13 438 819,27	11 442 059,25	1 479 919,22	12,93%
12	900	90095	605-606	Fundusz Szwajcarski	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych Priorytet 2 Środowisko i Infrastruktura	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMIIGDP	2010	2014	22 568 318,99	12 019 001,86	12 147 828,53	2 813 632,40	23,16%
13	900	90095	411-442	Fundusz Szwajcarski	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Szwajcarski Grant Blokowy, Priorytet II Fundusz Partnerski	Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej	Biuro ZMIIGDP	2013	2014	214 731,02	127 518,00	127 518,00	97 107,57	76,15%
14	900	90095	430-605	Fundusz Europejskiego Obszaru Gospodarczego	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFEQG 2009-2014	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej ZMIIGDP oraz gmin sąsiednich	Biuro ZMIIGDP	2013	2015	7 832 370,00	4 675 606,00	4 675 606,00	24 940,52	0,53%
15	900	90095	430-441	Fundusz Spójności	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	Biuro ZMIIGDP	2014	2015	284 000,00	25 000,00	25 000,00	4 328,96	17,32%
Ogółem:											44 297 419,67	42 894 577,00	12 829 096,10	29,91%

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

L.p.	Pozycja w budżecie /WPI			Nazwa zadania Inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł.)	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% wykonanie planu
	Dział	Rozdział	Paragraf								
1	630	63003	605-606	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2012	15 151 806,95	2 650 343,00	2 650 343,00	0,00	0,00%
2	720	72095	605-606	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2013	1 778 533,00	120 780,98	120 780,98	149 704,46	123,95%
3	720	72095	606	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2009-2015	5 569 090,00	5 308 900,00	5 569 090,00	5 865 422,69	105,32%
4	750	75095	606	Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2014-2015	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
5	801	80195	606	STOP niskiej emisji-nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	Biuro ZMiGDP	2013-2015	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
6	801	80195	606	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	Biuro ZMiGDP	2014-2016	261 500,00	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00%
7	900	90001	605-613	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - I faza	Biuro ZMiGDP	2009-2014	28 012 378,70	0,00	11 272 673,39	11 267 028,65	99,95%
8	900	90002	605	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	Biuro ZMiGDP	2007-2015	1 872 525,82	1 068 091,96	303 479,66	82 594,50	27,22%
9	9009	90095	605	„Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka”	Biuro ZMiGDP	2013-2014	290 886,00	285 568,00	290 886,00	273 385,26	93,98%
10	900	90095	605-606	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2012	37 528 485,43	22 291 063,69	11 960 457,86	2 778 781,93	23,23%
11	900	90095	605	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-GIS	Biuro ZMiGDP	2014-2015	4 913 687,30	0,00	21 732,29	0,00	0,00%
12	900	90095	605-606	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	Biuro ZMiGDP	2013-2016	7 616 120,00	4 615 606,00	4 615 606,00	24 940,52	0,54%
Ogółem:								36 605 053,63	37 073 349,18	20 441 858,01	55,14%

DLUG PUBLICZNY Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
- wykonanie za 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.
1	A. DOCHODY (A1+A2)	47 307 189,09	45 614 273,00	19 558 302,09
2	A1. Dochody bieżące	21 194 538,40	20 270 917,36	10 729 564,45
3	A2. Dochody majątkowe	26 112 650,69	25 343 355,64	8 828 737,64
4	B. WYDATKI (B1+B2)	47 065 266,75	56 512 658,37	26 169 745,32
5	B1. Wydatki bieżące	20 700 818,95	19 439 309,20	5 727 887,31
6	B2. Wydatki majątkowe	26 364 447,80	37 073 349,17	20 441 858,01
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	241 922,34	-10 898 385,37	-6 611 443,23
8	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-241 922,34	10 898 385,37	10 921 625,55
9	D1. Przychody ogółem z tego:	0,00	11 140 307,71	11 163 547,89
10	D11. kredyty, w tym:			
11	D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
12	D12. pożyczki, w tym :	0,00	0,00	0,00
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp	0,00	0,00	0,00
14	D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp			
15	D13. spłata pożyczek udzielonych			
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	10 132 435,24	10 132 435,24
17	D141. środki na pokrycie deficytu	0,00	10 132 435,24	6 611 443,23
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz zwłazków komunalnych, w tym:			
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp			
20	D16. prywatyzacja majątku jst			
21	D17. Inne źródła / wolne środki, w tym:	0,00	1 007 872,47	1 031 112,65
22	D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	765 950,13	0,00
23	D2. Rozchody ogółem z tego:	241 922,34	241 922,34	241 922,34
24	D21. spłaty kredytów w tym:	128 808,00	128 808,00	128 808,00
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ufp			
26	D22. spłaty pożyczek, w tym:	113 114,34	113 114,34	113 114,34
27	D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ufp	113 114,34	113 114,34	113 114,34
28	D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ufp			
29	D23. pożyczki (udzielone)			
30	D24. lokaty w bankach			
31	D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:			
32	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ufp			
33	D26. inne cele		0,00	0,00
34	E. UMORZENIE POŻYCZKI			
35	F. DŁUG NA KONIEC ROKU:	958 867,64	958 867,64	958 867,64
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,			
37	2) zaciągnięte kredyty,	317 616,00	317 616,00	317 616,00
38	3) zaciągnięte pożyczki,			
39	4) przyjęte depozyty,			
40	5) wymagalne zobowiązania:			
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,			
42	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem			
43	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ufp	641 251,64	641 251,64	641 251,64
	a) kredyty,			
	b) pożyczki,	641 251,64	641 251,64	641 251,64
	c) emitowane papiery wartościowe.			
44	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %	2,03%	2,10%	4,90%
45	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %	0,67%	0,70%	1,62%
46	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6)	291 597,61	291 597,61	282 796,70
47	1) spłaty rat kredytów (art. 82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	150 967,00	150 967,00	142 810,75
48	2) spłaty rat pożyczek (art. 82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,			
49	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,			
50	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z należnymi odsetkami i dyskontem			
51	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art. 82 ust. 1 pkt 1 ufp)			
	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp (a+b+c+d)	140 630,61	140 630,61	139 985,95
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,			
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	140 630,61	140 630,61	139 985,95
	c) wykup papierów wartościowych.			
52	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst			
53	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %	0,62%	0,64%	1,45%
54	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52 / poz.1) %	0,32%	0,33%	0,73%

Prognoza zadłużenia oraz spłat kredytów i pożyczek w latach 2006-2022
wykonanie do 31 grudnia 2014 roku

Lp.	Rodzaj kredytu/ pożyczki	Opis	wykonanie									Plan	wykonanie	Plan								
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	za 2014 r.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Kredyt EBI	Zadłużenie na koniec roku	390 000,00	360 000,00	330 000,00	300 000,00	270 000,00	240 000,00	210 000,00	180 000,00	150 000,00	120 000,00	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	6 854,07	7 580,00	4 678,17	5 957,00	4 323,00	2 666,00	1 022,00					
		Spłata rat i odsetek razem	56 131,00	47 979,00	47 443,74	51 550,78	46 221,81	42 292,16	41 666,08	41 433,55	36 854,07	37 580,00	34 678,17	35 957,00	34 323,00	32 666,00	31 022,00					
2	Pożyczka na prefinansowanie projektów	Zadłużenie na koniec roku		263 216,43	2 694 705,33	244 486,40																
		kwota zaciąganych pożyczek		280 466,00	5 747 907,75	3 560 003,92																
		Spłata rat kapitałowych		17 247,00	3 316 418,85	6 010 222,85	244 486,40															
		Odsetki		3 155,24	22 743,75	38 312,16	2 831,06															
3	Kredyt inwestycyjny PKO BP	Zadłużenie na koniec roku		1 689 399,00	1 389 753,00	916 686,00	691 656,00	592 848,00	502 274,00	395 232,00	296 424,00	197 616,00	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	107 042,00	98 808,00	98 808,00	98 808,00	98 808,00	98 808,00						
		Odsetki		12 936,00	92 062,85	96 422,97	39 609,79	31 217,38	27 523,19	15 274,39	14 579,00	14 579,00	9 324,58	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	114 082,39	113 387,00	108 132,58	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	528 340,64	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											
		Spłata rat kapitałowych				0,00			75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	
		Odsetki				7 131,40	13 923,10	21 593,39	29 078,04	28 560,38	16 135,99	24 513,56	23 815,23	21 343,51	18 173,46	15 003,42	11 833,37	8 663,32	5 493,27	2 323,22	0,00	
5	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku			376 370,00	338 733,00	301 096,00	263 459,00	225 822,00	188 185,00	150 548,00	112 911,00	112 911,00	75 274,00	37 637,00	0,00						
		kwota zaciąganych pożyczek			376 370,00					0,00	0,00											
		Spłata rat kapitałowych			0,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00					
		Odsetki			3 134,70	7 350,05	7 365,49	6 001,29	5 262,98	4 145,22	3 798,80	3 002,71	3 056,38	2 252,03	1 501,36	437,20						
6	Pożyczka płatnicza na prefinansowanie I FAZA NFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku			3 772 617,51	0,00	77 154 895,77	100 260 591,47	61 030 888,66	56 490 327,62	0,00	0,00										
		kwota zaciąganych pożyczek			3 772 617,51	2 414 656,86	77 154 895,77	106 726 118,99	16 828 155,43	1 377 644,36	1 175 763,95											
		Spłata rat kapitałowych			6 187 274,37	0,00	83 620 423,29	56 057 858,24	5 918 205,40	57 666 091,57												
		Odsetki			0,00	87 391,34	445,05	1 559 713,04	2 204 364,66	2 269 674,12	556 788,93											
7	Pożyczka płatnicza (odnawialna) NFOŚiGW- II FAZA	Zadłużenie na koniec roku				61 174 493,51	0,00	0,00				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														
		Odsetki				65 740,05	653 034,29	148 619,30														
Razem		Zadłużenie na koniec roku	390 000,00	2 312 615,43	8 563 445,84	2 117 106,91	140 095 829,91	102 187 148,47	62 723 757,32	57 933 039,94	1 200 789,98	958 867,64	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	1 175 763,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Spłata rat kapitałowych	30 000,00	79 255,00	3 646 064,85	12 738 201,22	537 163,40	154 686 939,42	56 291 546,58	6 168 361,74	57 908 013,91	241 922,34	241 922,34	241 922,34	241 922,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	0,00	
		Odsetki	26 131,00	34 070,24	135 385,04	258 158,70	146 136,35	2 283 851,55	2 426 514,25	2 343 327,45	598 852,18	49 675,27	40 874,36	38 390,54	27 109,82	18 106,62	12 855,37	8 663,32	5 493,27	2 323,22	0,00	
Razem		Spłata rat i odsetek razem	56 131,00	113 325,24	3 781 449,89	12 996 359,92	683 289,75	156 970 790,97	58 718 060,83	8 511 689,19	58 506 866,09	291 597,61	282 796,70	280 312,88	269 032,16	161 220,96	118 332,71	84 140,66	80 970,61	77 799,82	0,00	

tkie poż.	wyf. długu z art. 170 sufp										62 011 483,32	57 357 807,94		641 251,64	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 poż.	wyf. spłaty z art.169 sufp										56 170 972,58	6 031 319,74		113 114,34	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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014 - 2018 z wykonaniem do 31 grudnia 2014 roku

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Program	Okres realizacji programu		Lp	Wykonanie 2014 r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań
				od	do			2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.-1.2.+1.3)						55 509 826,69	28 333 847,74	509 546,00	145 650,00	62 550,00	84 641 420,43	
1a	- wydatki bieżące						17 705 417,25	19 028 028,57	539 546,00	145 650,00	62 550,00	37 481 191,82	
1b	- wydatki majątkowe						37 804 409,44	9 305 819,17	50 000,00	0,00	0,00	47 160 228,61	
1.1.	Wydatki na programy, projekty i/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:						42 894 577,01	22 489 286,73	284 020,00	0,00	0,00	65 667 885,74	
1.1.1.	- wydatki bieżące						36 618 318,35	16 868 209,25	18 075 422,57	234 000,00	0,00	34 977 651,82	
1.1.1.1.	Budowa i zagospodarowanie szoset rowerowych w dorzeczu Parsęty		Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Zachodniopomorskiego Okręgu Priorytetowa Turystyka, kultura i sport, Działanie 5.3. Szlaki rowerowe	2010	2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2.	XIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2014		Program Operacyjny Cel 3 Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej, Wspólnota Transgraniczna Krajów Międzyregionu Pomorza i Wielkopolski, Priorytet 1 Rozwój Infrastruktury, Działanie 1.1.1.1. Budowa i zagospodarowanie szoset rowerowych w ramach Funduszu Europejskiego	2014	2015		74 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 542,00	
1.1.1.3.	V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwinnych torów 2014		Program Operacyjny Cel 3 Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej, Wspólnota Transgraniczna Krajów Międzyregionu Pomorza i Wielkopolski, Priorytet 1 Rozwój Infrastruktury, Działanie 1.1.1.1. Budowa i zagospodarowanie szoset rowerowych w ramach Funduszu Europejskiego	2014	2015		64 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 239,00	
1.1.1.4.	Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w Dorzeczu Parsęty" - Niemieckie Spotkania Turystyczne		Program Operacyjny Cel 3 Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej, Wspólnota Transgraniczna Krajów Międzyregionu Pomorza i Wielkopolski, Priorytet 1 Rozwój Infrastruktury, Działanie 1.1.1.1. Budowa i zagospodarowanie szoset rowerowych w ramach Funduszu Europejskiego	2014	2015		45 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 152,00	
1.1.1.5.	Wrota Parsęty II - usługi społeczne/informacyjne na terenie dorzecza Parsęty		Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Zachodniopomorskiego Okręgu Priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2010	2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6.	Przeźwidywanie i wyłączenie cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3. Specjalizowane wykształcenie i kwalifikacje	2012	2014		2 243 224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 224,66	
1.1.1.7.	Transgraniczna sieć Centrow Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012 do 28.02.2015		Program Operacyjny Cel 3 Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej, Wspólnota Transgraniczna Krajów Międzyregionu Pomorza i Wielkopolski, Priorytet 1 Rozwój Infrastruktury, Działanie 1.1.1.1. Budowa i zagospodarowanie szoset rowerowych w ramach Funduszu Europejskiego	2012	2015		167 125,00	25 800,44	0,00	0,00	0,00	192 925,44	
1.1.1.8.	Zrównowazony rozwój obszaru funkcjonalnego ZMIGDP		Program Operacyjny Pomoc Techniczna w ramach konkursu grantowego MFR	2014	2015		252 860,00	2 270 460,00	0,00	0,00	0,00	2 523 320,00	
1.1.1.9.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty		Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w celu zmniejszenia efektu szklarniowego w przemyśle i usługach	2010	2014		58 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 544,00	
1.1.1.10.	Szwajcarsko-Polska wymiana obserwacji w zakresie energii odnawialnej		Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Fundusz Partnerski	2013	2014		127 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 518,00	
1.1.1.11.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMIGDP oraz gmin sąsiednich		PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFEQOS 2009-2014.	2013	2015		60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	
1.1.1.12.	X-lecie OEE		Program Operacyjny Cel 3 Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej, Wspólnota Transgraniczna Krajów Międzyregionu Pomorza i Wielkopolski, Priorytet 1 Rozwój Infrastruktury, Działanie 1.1.1.1. Budowa i zagospodarowanie szoset rowerowych w ramach Funduszu Europejskiego	2013	2014		100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 400,00	
1.1.1.13.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.		Mechanizm Finansowy EOG 2008-2014	2014	2016		2 311 025,00	897 065,00	234 020,00	0,00	0,00	3 442 110,00	
1.1.1.14.	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMIGDP i gmin sąsiednich		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	2007	2015		11 138 579,59	14 523 097,13	0,00	0,00	0,00	25 661 676,72	
1.1.1.15.	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	2014	2015		25 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Program	Okres realizacji programu		Lp	Wykonanie 2014 r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018		

- wydatki majątkowe												
1.1.2.	Budowa i zagospodarowanie szosiek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biurowo ZMIGDP	2010	2014	55 307 261,19	26 277,6	8 901 444,10	4 413 864,16	50 000,00	0,00	0,00	30 690 231,92
1.1.2.1.		Biurowo ZMIGDP	2010	2014	15 151 806,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 343,00
1.1.2.2.	Wrota Parsęty II - usługi społeczne/informacyjne na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMIGDP	2010	2014	1 977 133,60		1 977 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	313 681,58
1.1.2.3.	Przebudowanie wykładzin cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP	Biurowo ZMIGDP	2012	2014	5 969 922,99		5 969 922,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969 322,99
1.1.2.4.	Transparncyjna sieć Centrow Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012 do 28.02.2015	Biurowo ZMIGDP	2012	2015	21 571,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.	Zrównowazony rozwój obszaru funkcjonalnego ZMIGDP	Biurowo ZMIGDP	2014	2015	3 200,00		3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
1.1.2.6.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	Biurowo ZMIGDP	2014	2016	261 500,00		261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00
1.1.2.7.	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMIGDP i gmin sąsiednich	Biurowo ZMIGDP	2007	2015	1 872 525,82		303 479,66	1 519 800,16	0,00	0,00	0,00	1 823 079,82
1.1.2.8.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMIGDP	2010	2014	22 419 890,96	12 089 284,53	2 778 781,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12 089 284,53
1.1.2.9.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMIGDP oraz gmin sąsiednich	Biurowo ZMIGDP	2013	2016	7 616 120,00	4 615 806,00	2 191 015,2	2 894 264,00	50 000,00	0,00	0,00	7 569 870,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2)				37 002 586,22	12 616 249,68	12 387 962,34	5 844 561,01	305 526,00	145 650,00	62 550,00	18 973 536,69
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 519 498,96	1 037 208,00	847 548,48	952 806,00	305 526,00	145 650,00	62 550,00	2 503 540,00
1.3.1.1.	Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSi*	Biurowo ZMIGDP	2009	2014	619 930,43	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.2.	Wrota Parsęty II - usługi społeczne/informacyjne na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie twarłości projektu edukacyjnych	Biurowo ZMIGDP	2013	2018	312 750,00	62 550,00	5 656,86	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	312 750,00
1.3.1.3.	Ty wycieczki, my segregujemy	OEE Lipie	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4.	STOP niskiej emisji-nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	Biurowo ZMIGDP	2013	2016	747 422,02	515 460,00	506 276,56	141 470,00				656 930,00
1.3.1.5.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozliczenie końcowe i utrzymanie twarłości projektu i faza	Biurowo ZMIGDP	2012	2016	147 258,75	141 550,00	139 035,95	110 000,00	41 550,00			293 100,00
1.3.1.6.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie twarłości projektu i faza	Biurowo ZMIGDP	2013	2017	530 658,76	141 550,00	1 905,95	110 000,00	41 550,00	83 100,00		376 200,00
1.3.1.7.	„Urwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renowacji i ochrony Mokradła Pyska”	Biurowo ZMIGDP	2012	2013	74 969,60	13 950,00	13 919,29					13 950,00
1.3.1.8.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-GIS	Biurowo ZMIGDP	2014	2015	56 650,00	38 500,00	19 410,9	20 150,00	0,00	0,00	0,00	56 650,00
1.3.1.9.	Zwielazanie nielegalnego handlu gatunkami zagrożonymi rolini i zwierząt - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	Biurowo ZMIGDP	2014	2016	769 600,00	101 368,00	0,00	508 436,00	159 876,00			769 680,00
1.3.1.10	Grupa zakupowa II-energia elektryczna	Biurowo ZMIGDP	2014	2016	18 450,00	18 450,00	18 450,00					18 450,00
1.3.1.11	Fotoreportaż z septycznej zbiornik jak małsi aspekt segregacji odpadów	OEE Lipie	2014	2016	2 830,00	2 830,00	2 830,00					2 830,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				33 483 087,26	11 578 041,68	11 540 413,91	4 891 955,01	0,00	0,00	0,00	16 489 986,69
1.3.2.1.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozliczenie końcowe i utrzymanie twarłości projektu i faza	Biurowo ZMIGDP	2012	2016	26 012 378,70	11 272 673,39	11 261 029,65					11 272 673,39
1.3.2.2.	„Urwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renowacji i ochrony Mokradła Pyska”	Biurowo ZMIGDP	2013	2014	557 021,26	283 636,00	273 385,26	0,00	0,00	0,00	0,00	283 636,00
1.3.2.3.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-GIS	Biurowo ZMIGDP	2014	2015	4 913 687,30	21 732,29	0,00	4 891 955,01	0,00	0,00	0,00	4 913 687,30

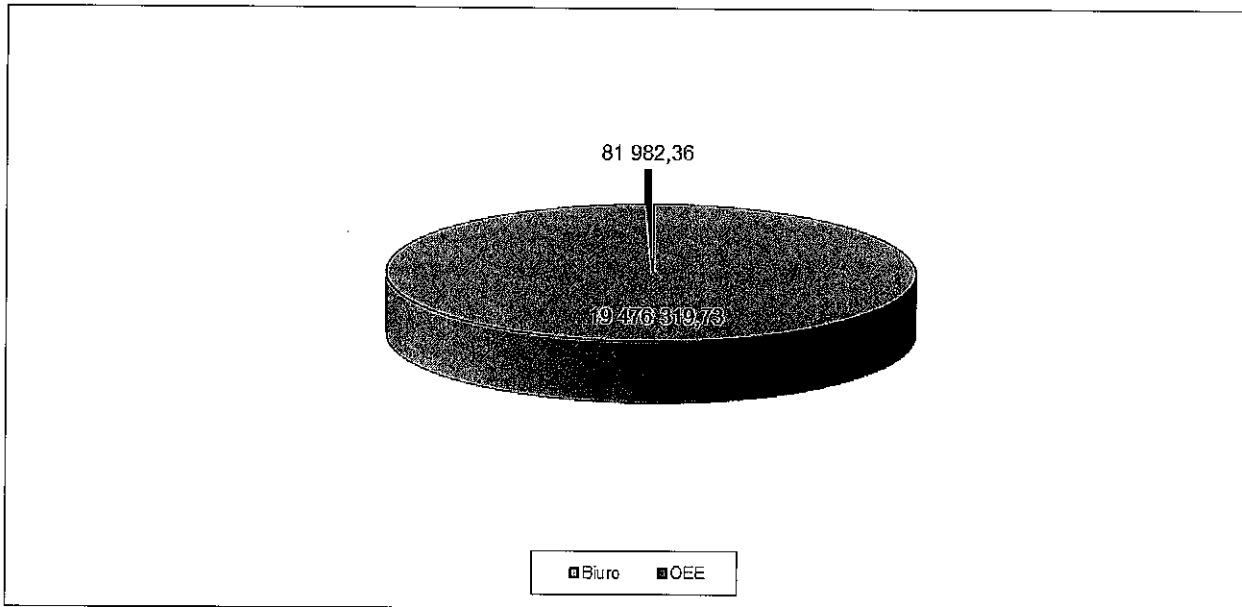
Informacja o stanie mienia komunalnego ZMiGDP stan na 31.12.2014 roku

Grupa KŚT	Treść	Stan na 01.01.2014, Biuro Związku	Stan na 01.01.2014, OEE Lipie	Stan na 01.01.2014 ZMiGDP	Przychód Biuro ZMiGDP	Przychód OEE	Przychód ZMiGDP	Rozchód Biuro ZMiGDP	Rozchód OEE	Rozchód ZMiGDP	stan na 31.12.014 Biuro	stan 31.12.2014 OEE	Stan na 31.12.2014 ZMiGDP
011-0	Grunt ogółem	601 352,87		601 352,87			0,00			0,00	601 352,87	0,00	601 352,87
011-1	Budynki i lokale	51 622,48	1 908 286,68	1 959 909,16	39 674,02	0,00	39 674,02	34 353,63		34 353,63	56 942,87	1 906 286,68	1 965 229,55
011-2	Obiekty inżynierii lądowej	1 531 616,71	236 665,76	1 768 282,47	203 406,21		203 406,21	0,00		0,00	1 736 022,92	236 665,76	1 971 688,68
011-3	Zestaw technologiczny kotłowni		99 745,96	99 745,96			0,00	0,00		0,00	0,00	99 745,96	99 745,96
011-4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnie zaopracowania	825 915,99	209 590,30	1 034 906,29	6 095 171,85	5 296,89	6 100 468,74	613 165,85	0,00	613 165,85	6 307 321,99	214 887,19	6 522 209,18
011-6	Urządzenia techniczne	11 999,99	31 860,83	43 860,82	10 736,00	0,00	10 736,00	10 736,00		10 736,00	11 999,99	31 860,83	43 860,82
011-7	Środki transportu	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
011-8	Narzędzia, przyrządy, uchwytomosci i wyposażenie	155 798,08	82 843,40	238 641,43	46 966,67	0,00	46 966,67	3 780,00		3 780,00	198 984,70	82 843,40	281 828,10
013-0	Razem 011	3 177 706,07	2 568 992,93	5 746 699,00	6 395 954,75	5 296,89	6 401 251,64	662 035,48	0,00	662 035,48	8 911 625,34	2 574 289,82	11 485 915,16
	Pozostałe środki trwałe	200 485,86	403 462,10	603 947,96	383 591,53	23 855,64	407 447,17	259 417,27	0,00	259 417,27	324 660,12	427 317,74	751 977,86
	Razem 013	200 485,86	403 462,10	603 947,96	383 591,53	23 855,64	407 447,17	259 417,27	0,00	259 417,27	324 660,12	427 317,74	751 977,86
020-1	WNiP	680 232,95		680 232,95	0,00		0,00	0,00		0,00	680 232,95	0,00	680 232,95
020-2	Pozostałe WNiP	81 149,16	1 957,00	83 106,16	351 947,61	824,10	352 771,71	199 538,76		199 538,76	233 558,01	2 781,10	236 339,11
	Razem 020	761 382,11	1 957,00	763 339,11	351 947,61	824,10	352 771,71	199 538,76	0,00	199 538,76	913 790,96	2 781,10	916 572,06
080-00-01	Dok. techn. projektowa	517 058,00		517 058,00			0,00			0,00	517 058,00	0,00	517 058,00
080-015	Wrota II usługi	1 360 790,32		1 360 790,32	154 093,53		154 093,53	0,00		0,00	1 514 883,85	0,00	1 514 883,85
080-025	Termomodernizacja obiektów użyteczn.publ.	16 766,90		16 766,90	-16 766,90		-16 766,90			0,00	0,00	0,00	0,00
080-027	Przebudowa wykluzeni	4 056,30		4 056,30	0,00		0,00			0,00	4 056,30	0,00	4 056,30
080-037	Działania infrastrukturalne	948 872,40		948 872,40	254 513,55		254 513,55	0,00		0,00	1 203 385,95	0,00	1 203 385,95
080-038	Budowa i zagospodarowanie ścieżek	360 162,23		360 162,23	109,49		109,49	360 271,72		360 271,72	0,00	0,00	0,00
080-060	Poprawa efektywności energet.	0,00		0,00	27 060,47		27 060,47			0,00	27 060,47	0,00	27 060,47
080-061	Utrwalenie elektrow. ekol. Makradlo Pyszka	0,00		0,00	273 385,26		273 385,26	273 385,26		273 385,26	0,00	0,00	0,00
080-062	Rekultywacja stanowisk odpadów	49 446,00	0,00	49 446,00	0,00		0,00			0,00	49 446,00	0,00	49 446,00
080-082	Termomodernizacja obiektów użyteczn.publ.	0,00		0,00	16 766,90		16 766,90			0,00	16 766,90	0,00	16 766,90
080-0	Razem	3 257 152,15	0,00	3 257 152,15	709 162,30	0,00	709 162,30	633 656,98	0,00	633 656,98	3 332 657,47	0,00	3 332 657,47
	Ogółem	7 396 726,19	2 974 412,03	10 371 138,22	7 840 656,19	29 976,63	7 870 632,82	1 754 648,49	0,00	1 754 648,49	13 482 733,89	3 004 388,66	16 487 122,55

CZĘŚĆ I. DOCHODY ZMiGDP

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zrealizował dochody w 2014 roku na kwotę **19 558 302,09 zł.**, z tego dochody Biura ZMiGDP w kwocie 19 476 319,73 zł. stanowią 99,58% dochodów ogółem ZMiGDP oraz dochody OEE w Lipiu w kwocie 81 982,36 zł. stanowią 0,42% dochodów ogółem ZMiGDP.

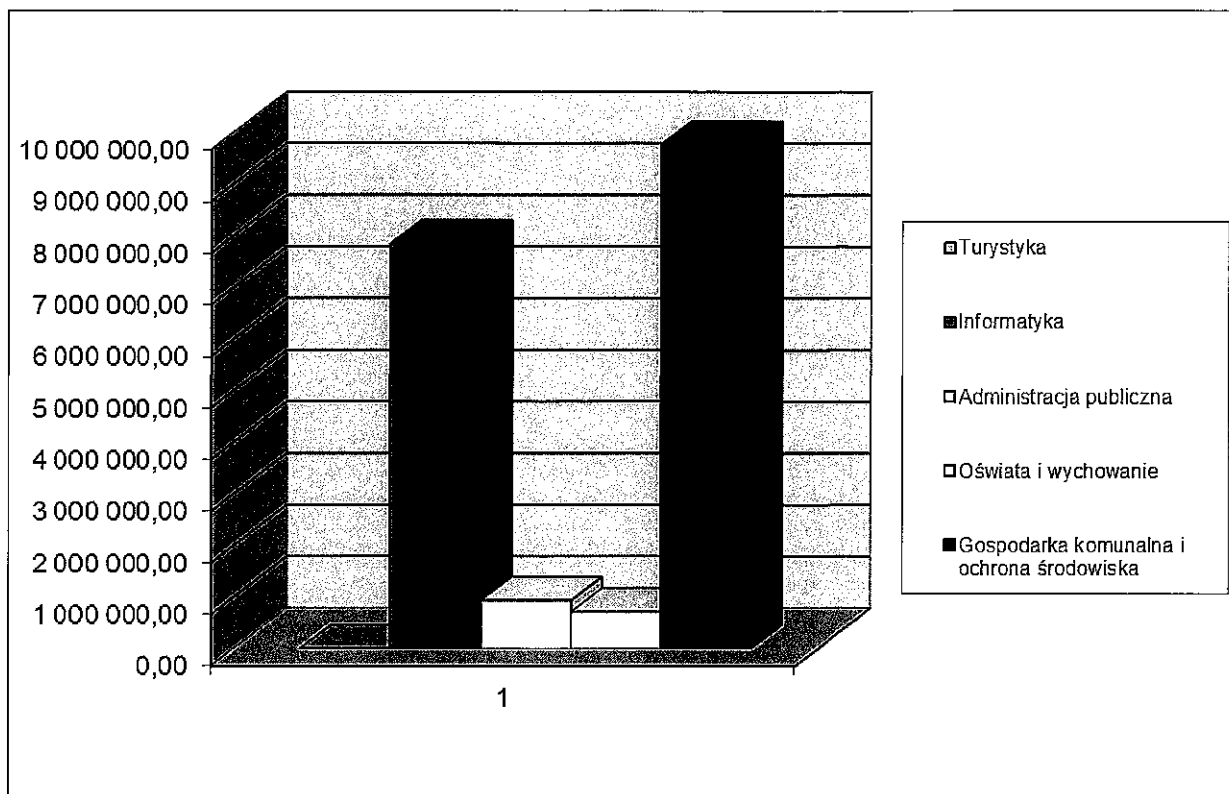
Wykres 1 Struktura podmiotowa zrealizowanych dochodów ZMiGDP w Karlinie w 2014 roku



Realizację dochodów Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ogółem za 2014 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Dochody	Należności	w tym:	
					zaległości	nadpłaty
630	63003	2 776 019,00	9 187,32	0,00		
720	72095	8 589 177,22	7 842 600,05	27 465,90	0,00	
750	75023	889 165,00	872 644,80	961,06	0,00	0,00
750	75095	415 955,00	68 846,97	3 690,00		
757	75702	274 560,00	274 755,18	287,28	0,00	0,00
758	75818	100 010,00	68,43	88,54	0,00	0,00
801	80142	428 660,00	81 982,36	37 415,00	0,00	
801	80195	3 485 421,61	639 020,58	0,00		
900	90001	335 700,00	314 788,67	154,60	0,00	0,00
900	90002	11 503 915,65	6 472 523,66	0,90		
900	90095	17 230 340,71	2 981 884,07	73 950,49	4 889,63	
Ogółem:		46 028 924,19	19 558 302,09	144 013,77	4 889,63	0,00

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



DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	TURYSTYKA			2 925 271,00	2 776 019,00	9 187,32	9 187,32	0,00	0,33%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 925 271,00	2 776 019,00	9 187,32	9 187,32	0,00	0,33%

Rozdział 63003 – Działania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty"		2 650 343,00	2 650 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		"III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" – 2012"		0,00	0,00	6 325,32	6 325,32	0,00	0,00%
		"XII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2013"		64 254,00	64 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		"IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" – 2013"	56 970,00	56 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		"I TRIPLON przez dorzecze Parsęty. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko - niemieckiej."	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		"XIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2014"	61 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Śladami historii w Dorzeczu Parsęty” Polsko – Niemieckie Spotkania Turystyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		"V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwinionych torów" – 2014"	49 544,00	4 452,00	2 862,00	2 862,00	0,00	64,29%

Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty

W związku z realizacją zadania zostały ujęte środki pochodzące z refundacji w kwocie 2 650 343,00 zł., które wpłyną po kontroli prawidłowości realizacji projektu. Projekt rozpoczął się 31.03.2011r., a zakończony został 31.05.2013 r. W okresie sprawozdawczym trwały uzgodnienia i składano korekty do wniosku o płatność oraz ostatecznego harmonogramu rzeczowo-finansowego. W październiku odbyła się kontrola końcowa projektu. Do końca 2014 roku nie wpłynęła refundacja dotycząca płatności końcowej.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty"	2 650 343,00	2 650 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 650 343,00	2 650 343,00	0,00		0,00	0,00%
			środki z RPO	2 650 343,00	2 650 343,00	0,00		0,00	0,00%

XII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2013

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"XII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2013"	64 254,00	64 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	64 254,00	64 254,00	0,00	0,00		0,00%
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania	64 254,00	64 254,00	0,00	0,00		0,00%

IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów " – 2013

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" – 2013"	56 970,00	56 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	56 970,00	56 970,00	0,00	0,00		0,00%
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania	56 970,00	56 970,00	0,00	0,00		0,00%

Polsko - Niemiecka wycieczka rowerowa "Śladami historii w Dorzeczu Parsęty" - Transgraniczne Spotkania Turystyczne.

Na realizację projektu w dniu 16 lipca 2014 roku została zawarta umowa nr FMP-2014-008 o dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów na kwotę 10 345,00 EUR, z tego dofinansowanie z FMP w kwocie 8 793,00 EUR oraz z budżetu państwa w kwocie 1 034,00 EUR. W ramach zadania zostały ujęte środki pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A na dofinansowanie projektu w kwocie 38 378,00 zł. W związku ze wzrostem kursu EUR wniosek o refundację złożono 02.10.2014 roku na kwotę **40 916,20 zł**. W trakcie roku budżetowego przesunięto dochody do realizacji na rok następny, w związku z wydłużającym się okresem weryfikacji rozliczenia

finansowego.

Rajd był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Meklemburgia Pomorze Przednie/ Brandenburgia 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu państwa. Dofinansowanie Fundusz Małych Projektów 85%, budżet państwa 10%.

"XIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2014"

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"XIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2014"	61 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	61 660,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
			Środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	61 660,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

Wniosek o płatność złożono w sierpniu na kwotę na kwotę **48 939,43 zł**.

Po weryfikacji wniosku, uzyskaniu refundacji 85% poniesionych wydatków oraz dostępności środków rezerwy celowej umowa przewiduje współfinansowanie w 10% wydatków kwalifikowanych zadania.

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

Na realizację projektu w dniu 4 marca 2014 roku została zawarta umowa nr FMP-2013-135 o dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów na kwotę 12 290,00 EUR, z tego dofinansowanie z FMP w kwocie 10 446,00 EUR oraz z budżetu państwa w kwocie 1 229,00 EUR. W ramach zadania zostały ujęte środki pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A na dofinansowanie projektu w kwocie 49 544,00 zł. W trakcie roku budżetowego przesunięto dochody do realizacji na rok następny, w związku z wydłużającym się okresem weryfikacji rozliczenia finansowego. W ramach realizacji zadania zawarto porozumienia z gminami w sprawie aktualizacji aplikacji mobilnej z mapą ścieżek rowerowych i atrakcjami turystycznymi, którą wykonano w trakcie realizacji projektu.

Plan dochodów na 2014 r.: 4 452,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014"	49 544,00	4 452,00	2 862,00	2 862,00	0,00	64,29%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	49 544,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
			Środki z INTERREG IVA - Euroregion Pomerania	49 544,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		4 452,00	2 862,00	2 862,00		64,29%
			Dygowo G		636,00	318,00	318,00		50,00%
			Gościno MiG		636,00	318,00	318,00		50,00%
			Karlino MiG		636,00	318,00	318,00		50,00%
			Kołobrzeg G		636,00	636,00	636,00		100,00%
			Kołobrzeg M		0,00	0,00	318,00		0,00%
			Rymań G		636,00	318,00	318,00		50,00%
			Siemyśl G		636,00	318,00	318,00		50,00%
			Ustronie Morskie G		636,00	318,00	318,00		50,00%

Wniosek o refundację złożono do Euroregionu Pomerania w dniu 18.07.2014 na kwotę **48 376,66 zł**. Po weryfikacji wniosku, uzyskaniu refundacji 85% poniesionych wydatków oraz dostępności środków rezerwy celowej umowa przewiduje współfinansowanie w 10% wydatków kwalifikowanych zadania. W ramach zawartych porozumień wpłynęły dochody w kwocie **2 862,00 zł**, tytułem wpłat dotyczących aktualizacji aplikacji mobilnej z mapą ścieżek rowerowych i atrakcjami turystycznymi

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
720		INFORMATYKA	8 158 120,30	8 589 177,22	7 842 600,05	1 762 491,02	6 080 109,03	91,31%
	72095	Pozostała działalność	8 158 120,30	8 589 177,22	7 842 600,05	1 762 491,02	6 080 109,03	91,31%

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720			INFORMATYKA	8 158 120,30	8 589 177,22	7 842 600,05	1 762 491,02	6 080 109,03	91,31%
	72095		Pozostała działalność	8 158 120,30	8 589 177,22	7 842 600,05	1 762 491,02	6 080 109,03	91,31%
			"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI	3 000,00	3 024,00	2 023,62	2 023,62	0,00	66,92%
			"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	90 585,74	508 428,66	512 048,00	1 028,97	511 019,03	100,71%
			"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu	62 550,00	62 550,00	62 584,08	62 584,08	0,00	100,05%
			"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"	8 001 984,56	8 015 174,56	7 265 944,35	1 696 854,35	5 569 090,00	90,65%

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

W związku z realizacją celów projektu pn. „Wrota Parsęty I – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” oraz upływem terminu trwałości projektu w dniu 30 czerwca 2013 roku wpłaty z tytułu świadczenia usług LOSI dla gmin członkowskich ujęte zostały w ramach składki członkowskiej. Z usług LOSI korzystają również jednostki nie będące członkami ZMiGDP. Dlatego też zgodnie z nowymi porozumieniami zawartymi pomiędzy Powiatami a ZMiGDP w 2014 roku zaplanowano wpłaty powiatów na rzecz ZMiGDP.

Zestawienie dochodów zrealizowanych w 2014 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720			INFORMATYKA	8 158 120,30	8 589 177,22	7 842 600,05	1 762 491,02	6 080 109,03	91,31%
	72095		Pozostała działalność	8 158 120,30	8 589 177,22	7 842 600,05	1 762 491,02	6 080 109,03	91,31%
			"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI	3 000,00	3 024,00	2 023,62	2 023,62	0,00	66,92%

		0920	Pozostałe odsetki		24,00	23,62	23,62		98,42%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00		66,67%
			<i>Starostwo Białogard</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
			<i>Starostwo Koszalin</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
			<i>Starostwo Świdwin</i>	1 000,00	1 000,00		0,00		0,00%

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

Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

W 2014 roku zostały zaplanowane środki w kwocie 215,00 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz w kwocie 493 213,66 zł. z tytułu refundacji kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu oraz środki w kwocie 15 000,00 zł tytułem wpłaty wkładu własnego jednostki uczestniczącej w zadaniu .

Zestawienie dochodów zrealizowanych w 2014 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720			INFORMATYKA	8 158 120,30	8 589 177,22	7 842 600,05	1 762 491,02	6 080 109,03	91,31%
	72095		Pozostała działalność	8 158 120,30	8 589 177,22	7 842 600,05	1 762 491,02	6 080 109,03	91,31%
			"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	90 585,74	508 428,66	512 048,00	1 028,97	511 019,03	100,71%
		0920	Pozostałe odsetki		215,00	305,22	305,22		141,96%
			<i>odsetki od nieterminowej wpłaty</i>		0,00	305,22	305,22		0,00%
			<i>Pożyczyn Zdrój MiG</i>		0,00	305,22	305,22		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	0,00	0,00	723,75	723,75		0,00%
			<i>środki z RPO</i>		0,00	723,75	723,75		0,00%
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		0,00		0,00		0,00%
			<i>Białogard G.</i>		0,00		0,00		0,00%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 585,74	493 213,66	496 019,03		496 019,03	100,57%
			<i>środki z RPO</i>	<i>90 585,74</i>	<i>493 213,66</i>	<i>496 019,03</i>		<i>496 019,03</i>	<i>100,57%</i>
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%
			<i>Białogard G.</i>		<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>

W 2014 roku zrealizowano **wpływy z refundacji** na realizację wydatków bieżących i majątkowych w ramach projektu, w kwocie **496 742,88 zł.**, która dotyczy wniosku II kwartał 2013 r. (kwota refundacji 64 693,73 zł.), za III kwartał 2013 r. (kwota refundacji 143 228,03 zł.) oraz za IV kwartał 2013 r. (kwota refundacji 288 821,02 zł.).

W 2014 r. złożono następujące wnioski o płatność:

Data złożenia	Za okres	Wartość wniosku	Wartość dofinansowania	Refundacja
11.04.2014r.	01.01.2014r. – 31.03.2014r.	56 152,86 zł.	32 780,60 zł.	-
14.07.2014r.	01.04.2014r. – 30.06.2014r.	47 198,05 zł.	28 384,01 zł.	-
	01.07.2014r.-30.09.2014r.	43 362,80 zł.	28 936,90 zł.	-
	01.10.2014r.-31.12.2014r.	37 111,52 zł.	27 833,64 zł.	-

Następujące wnioski nie zostały jeszcze zweryfikowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ:

- za I kwartał do 30.03.2014 r. na kwotę: 56 152,86 zł, refundacja 32 780,60 zł,
- za II kwartał do 30.06.2014r. na kwotę: 47 198,05 zł, refundacja 28 384,01 zł
- za III kwartał do 30.09.2014r. na kwotę: 43 362,80 zł, refundacja 28 936,90 zł
- za IV kwartał do 31.12.2014r. na kwotę: 37 111,52 zł, refundacja 27 833,64 zł

W paragrafach związanych z realizacją dochodów w związku z projektem zostały uwzględnione **wpłaty uczestników projektu** Gminy Białogard, która dokonała wpłaty w kwocie **15 000,00 zł** w dniu 2 stycznia 2014 roku mimo, iż zgodnie z zawartym porozumieniem wpłata powinna być dokonana do końca 2013 roku. W ramach **odsetek od nieterminowych wpłat należności** Gmina Połczyn Zdrój dokonała wpłaty w 2014 roku na kwotę **305,22 zł.**

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

W paragrafie 2900 ujęte zostały odsetki od nieterminowych wpłat należności oraz **wpłaty gmin w związku z utrzymaniem trwałości projektu** „Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty“ zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Zestawienie dochodów zrealizowanych w 2014 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty -utrzymanie trwałości projektu	62 550,00	62 550,00	62 584,08	62 584,08	0,00	100,05%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	34,08	34,08		0,00%
			odsetki od nieterminowej wpłaty				0,00		0,00%
			Połączyn Zdrój MiG			34,08	34,08		0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00		100,00%
			Barwice M.i.G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Białogard G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Białogard M.	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Bobolice M.i G.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
			Borne Sulinowo M.i G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Dygowo G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Gościno G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Karlino M.i G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Kołobrzeg G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Kołobrzeg M.	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Połączyn Zdrój M.i.G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Rąbino G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Rymań G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Siemysł G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Tychowo G.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%

W 2014 roku odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 34,08 zł oraz **wpływy** od jednostek na utrzymanie trwałości projektu zrealizowano w kwocie **62 550,00 zł**.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP

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

W 2014 roku złożono następujące wnioski o płatność:

Data złożenia	Okres	Rodzaj wniosku	Wartość wniosku o płatność	Wartość dofinansowania	środki POIG	środki z budżetu państwa	Data wpływu środków	Uwagi
---------------	-------	----------------	----------------------------	------------------------	-------------	--------------------------	---------------------	-------

24.01.2014r.	30.11.2013r. – 19.01.2014r.	wniosek o refundację środków	15 626,40	15 626,40	13 282,44	2 343,96	25.04.2014	
28.03.2014r.	28.03.2014r.	wniosek rozliczający zaliczkę	5 605 906,00	5 605 906,00	4 765 020,10	840 885,90	23.01.2014	rozliczona przez WWPE
14.05.2014r.	20.01.2014r.- 18.04.2014r.	wniosek o refundację środków	75 597,03	75 597,03	64 257,48	11 339,55	26.11.2014	
25.06.2014r.	24.06.2014r.	wniosek rozliczający zaliczkę	1 483 094,00	1 483 094,00	1 260 629,90	222 464,10	10.06.2014	rozliczona przez WWPE
21.07.2014r.	19.04.2014r.- 30.06.2014r.	wniosek o refundację środków	34 985,12	34 985,12	29 737,35	5 247,77	26.11.2014r.	
23.10.2014r.	01.07.2014- 30.09.2014r.	wniosek o refundację środków	44 110,61	27 934,81	23 744,59	4 190,22	26.11.2014r.	
28.01.2015 r.	01.10.2014 r.- 31.12.2014 r.	wniosek o refundację środków	182 390,46	170 865,52	145 235,69	25 629,83		w trakcie weryfikacji

Zestawienie dochodów zrealizowanych w 2014 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIIGDP"	8 001 984,56	8 015 174,56	7 265 944,35	1 696 854,35	5 569 090,00	90,65%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9 613,34	9 613,34		0,00%
			<i>GoMa Agencja Reklamy Mariusz Markut</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 613,34</i>	<i>9 613,34</i>		<i>0,00%</i>
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	13 190,00	13 187,65	13 187,65		99,98%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 289 121,89	2 067 960,39	1 422 945,34	1 422 945,34		68,81%
			<i>środki z POIG</i>	<i>2 289 121,89</i>	<i>2 067 960,39</i>	<i>1 422 945,34</i>	<i>1 422 945,34</i>		<i>68,81%</i>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	403 962,67	364 934,17	251 108,02	251 108,02		68,81%
			<i>środki z dotacji celowej budżetu państwa</i>	<i>403 962,67</i>	<i>364 934,17</i>	<i>251 108,02</i>	<i>251 108,02</i>		<i>68,81%</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 512 565,00	4 733 726,50	4 733 726,50		4 733 726,50	100,00%
			<i>środki z POIG</i>	<i>4 512 565,00</i>	<i>4 733 726,50</i>	<i>4 733 726,50</i>		<i>4 733 726,50</i>	<i>100,00%</i>

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	796 335,00	835 363,50	835 363,50		835 363,50	100,00%
			środki z dotacji celowej budżetu państwa	796 335,00	835 363,50	835 363,50		835 363,50	100,00%

Do dnia 31 grudnia 2014 roku **środki z tytułu zaliczek i refundacje** wpłynęły w kwocie **7 243 143,36 zł.**, z tego środki POIG w kwocie 6 156 671,84 zł. oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1 086 471,52 zł.

W związku z wpływem zaliczek zawarto umowę o otwieranie depozytów automatycznych od środków zgromadzonych na rachunku projektu. W 2014 roku wpłynęły **odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** projektu w kwocie **13 187,65 zł.** W związku z nieterminową realizacją umowy naliczono **karę umowną**, w ramach której wpływy zrealizowano w kwocie **9 613,34 zł.**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 284 465,00	1 305 120,00	941 491,77	941 491,77	0,00	72,14%
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		886 960,00	889 165,00	872 644,80	872 644,80	0,00	98,14%
		<i>Biuro ZMiGDP</i>		<i>886 960,00</i>	<i>889 165,00</i>	<i>872 644,80</i>	<i>872 644,80</i>	<i>0,00</i>	<i>98,14%</i>
	75095	Pozostała działalność		397 505,00	415 955,00	68 846,97	68 846,97	0,00	16,55%
		<i>"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"</i>		<i>141 445,00</i>	<i>141 445,00</i>	<i>54 086,97</i>	<i>54 086,97</i>	<i>0,00</i>	<i>38,24%</i>
		<i>Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</i>		<i>256 060,00</i>	<i>256 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Grupa zakupowa II-energia elektryczna</i>		<i>38 409,00</i>	<i>18 450,00</i>	<i>14 760,00</i>	<i>14 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80,00%</i>

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

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

- "XIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2014" – w wysokości 12 882,00 zł,
- "V Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Ścieżkami dorzecza Parsęty” 2014" – w wysokości 10 243,00 zł,
- Polsko-niemiecka wycieczka rowerowa „Śladami historii w dorzeczu Parsęty”. Transgraniczne Spotkania Turystyczne – w wysokości 6 774,00 zł,
- "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012 -

2015" – w wysokości 25 680,00 zł,

co nie przekracza 10% planowanej składki członkowskiej na 2013 r. zgodnie z § 6, ust.2 Uchwały nr 17/08 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30.06.2008 roku.

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

- **koszty utrzymania Biura ZMiGDP** w wysokości **845 960,00 zł.**; - Dział 750, Rozdział 75023, Paragraf 2900;
- **koszty obsługi długu publicznego** w wysokości **291 599,00 zł.**; - Dział 757, Rozdział 75702, Paragraf 2900;
- **utworzenie rezerwy ogólnej** w wysokości **100 000,00 zł.**; - Dział 758, Rozdział 75818, Paragraf 2900;
- **koszty związane z dokończeniem realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” i utrzymaniem jego trwałości** w wysokości **283 100,00 zł.**; - Dział 900, Rozdział 90001, paragraf 2900.

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

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

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

Jednostka	liczba mieszkańców (na dzień 30.06.2013)	SKŁADKA CZŁONKOWSKA (3,50 zł od mieszkańca)	Rezerwa ogólna	wpłaty Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa utrzymanie trwałości projektu	WPLATY GMIN OGÓLEM na obsługę długu publicznego	RAZEM WPLATY NA 2014 ROK
1	2	3	4	7	5	6
Barwice MiG	8 886	31 101	3 676	28 692,19	5 550,00	69 020

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

Dochody związane z kosztami utrzymania Biura ZMiGDP i obsługi organów wykonawczego i stanowiącego zaplanowano w kwocie łącznej 888 760,00 zł., z tego planowane wpływy odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym ZMiGDP, w związku z lokowaniem środków pieniężnych ZMiGDP zgodnie z umową o otwieranie depozytów automatycznych zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł., wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych ujęto w planie w kwocie 2 800,00 zł. oraz związane z działalnością bieżącą – w zakresie wpłat składek członkowskich na pokrycie działalności Biura ZMiGDP w kwocie 845 960,00 zł.

Zestawienie dochodów zrealizowanych w 2014 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Biuro ZMiGDP	886 960,00	889 165,00	872 644,80	872 644,80	0,00	98,14%
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	23 480,78	23 480,78		58,70%
			kapitalizacja odsetek			22 946,34	22 946,34		0,00%
			odsetki od nieterminowych wpłat			534,44	534,44		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 205,00	3 204,02	3 204,02		99,97%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	845 960,00	845 960,00	845 960,00	845 960,00		100,00%

			Barwice MiG	31 101,00	31 101,00	31 101,00	31 101,00		100,00%
			Białogard M	82 495,00	82 495,00	82 495,00	82 495,00		100,00%
			Białogard G	27 475,00	27 475,00	27 475,00	27 475,00		100,00%
			Biały Bór MiG	18 515,00	18 515,00	18 515,00	18 515,00		100,00%
			Biesiekierz G	21 515,00	21 515,00	21 515,00	21 515,00		100,00%
			Bobolice MiG	33 520,00	33 520,00	33 520,00	33 520,00		100,00%
			Borne Sulinowo MiG	33 303,00	33 303,00	33 303,00	33 303,00		100,00%
			Dygowo G	19 436,00	19 436,00	19 436,00	19 436,00		100,00%
			Gościno MiG	18 372,00	18 372,00	18 372,00	18 372,00		100,00%
			Grzmiąca G	18 211,00	18 211,00	18 211,00	18 211,00		100,00%
			Karlino MiG	32 130,00	32 130,00	32 130,00	32 130,00		100,00%
			Kołobrzeg M	156 251,00	156 251,00	156 251,00	156 251,00		100,00%
			Kołobrzeg G	34 909,00	34 909,00	34 909,00	34 909,00		100,00%
			Połączyn Zdrój MiG	55 346,00	55 346,00	55 346,00	55 346,00		100,00%
			Rąbino G	13 724,00	13 724,00	13 724,00	13 724,00		100,00%
			Rymań G	14 578,00	14 578,00	14 578,00	14 578,00		100,00%
			Siemysł G	12 982,00	12 982,00	12 982,00	12 982,00		100,00%
			Sławoborze G	14 564,00	14 564,00	14 564,00	14 564,00		100,00%
			Szczecinek G	33 205,00	33 205,00	33 205,00	33 205,00		100,00%
			Szczecinek M	137 193,00	137 193,00	137 193,00	137 193,00		100,00%
			Tychowo MiG	24 584,00	24 584,00	24 584,00	24 584,00		100,00%
			Ustronie Morskie G	12 551,00	12 551,00	12 551,00	12 551,00		100,00%

W 2014 roku dochody w ramach Biura ZMiGDP zrealizowano w kwocie ogółem 872 644,80 zł., z tego odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wpłynęły w kwocie **23 480,78 zł.**, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **3 204,02 zł.** oraz wpływy z tytułu składki członkowskiej w kwocie **845 960,00 zł.**

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

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

Zestawienie dochodów zrealizowanych w 2014 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	75095	Pozostała działalność	397 505,00	415 955,00	68 846,97	68 846,97	0,00	16,55%
		"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"	141 445,00	141 445,00	54 086,97	54 086,97	0,00	38,24%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,02	0,02		0,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	141 445,00	141 445,00	54 086,95	54 086,95		38,24%
		Środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	141 445,00	141 445,00	54 086,95	54 086,95		38,24%

W 2014 roku złożono następujące sprawozdania: za okres od 01.12.2013 roku do 28.02.2014 roku na kwotę 74 164,11 zł., za okres od 01.03.2014 roku do 31.05.2014 roku na kwotę 46 666,87 zł., za okres od 01.06.2014 roku do 31.08.2014 roku na kwotę 26 610,62 zł. oraz za okres od 01.09.2014 roku do 30.11.2014 roku na kwotę 39 267,63 zł.

W okresie sprawozdawczym zostały złożone dwa wnioski o płatność z tego za 01.10.2013-31.12.2013 na kwotę 69 408,14 zł., za okres 01.01.2014-31.03.2014 na kwotę 48 852,02 zł., za okres 01.04.2014-30.06.2014 na kwotę 34 852,02 zł. oraz za okres 01.07.2014-30.09.2014 na kwotę 26 104,49 zł.

W 2014 roku wpłynęły **refundacje poniesionych kosztów** za okres II i III kwartału 2013 roku na kwotę **54 086,95 zł.** Ponadto zostały naliczone **odsetki od środków zgromadzonych na rachunku projektu** w kwocie **0,02 zł.**

Do końca 2014 roku nie otrzymano refundacji za złożone wnioski o płatność:

- Za okres 01.10.2013-31.12.2013 – 69 408,14 zł (refundacja 85% - 58 996,92 zł)
- Za okres 01.01.2014-31.03.2014 – 48 852,02 zł (refundacja 85% - 41 524,22 zł)
- Za okres 01.04.2014 – 30.06.2014 – 34 987,26 zł
- Za okres 01.07.2014 – 30.09.2014 – 26 104,49 zł

Powyższe raporty są w trakcie weryfikacji. Część z nich została zacertyfikowana i oczekuje na zatwierdzenie do wypłaty.

Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

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

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty		256 060,00	256 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	217 651,00	217 651,00	0,00	0,00		0,00%
	<i>środki EOG</i>	<i>217 651,00</i>	<i>217 651,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	38 409,00	38 409,00	0,00	0,00		0,00%

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

Grupa zakupowa II-energia elektryczna

W planie w kwocie 18 450,00 zł. ujęto **wpływy z wpłat gmin i innych jednostek** uczestniczących we wspólnej grupie zakupowej na dostawę energii elektrycznej.

Zestawienie dochodów zrealizowanych w 2014 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Grupa zakupowa II-energia elektryczna		38 409,00	18 450,00	14 760,00	14 760,00	0,00	80,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	38 409,00	18 450,00	14 760,00	14 760,00		80,00%
			<i>Dygowo G</i>		<i>3 690,00</i>	<i>3 690,00</i>	<i>3 690,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Karlino MiG</i>		<i>3 690,00</i>	<i>3 690,00</i>	<i>3 690,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Rymań G</i>		<i>3 690,00</i>	<i>3 690,00</i>	<i>3 690,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Tychowo MiG</i>		<i>3 690,00</i>	<i>3 690,00</i>	<i>3 690,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Starostwo Kołobrzeg</i>		<i>3 690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>

W ramach zadania w 2014 roku zostały zrealizowane dochody pochodzące z **wpłat gmin** w kwocie **14 760,00 zł.** w ramach zawartych porozumień na przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

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

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

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

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

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

Zestawienie dochodów zrealizowanych w 2014 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			291 599,00	274 560,00	274 755,18	274 755,18	0,00	100,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	291 599,00	274 560,00	274 755,18	274 755,18	0,00	100,07%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	215,18	215,18		1075,90%
			<i>Biuro ZMiGDP</i>		0,00	103,32	103,32		0,00%
			<i>Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty</i>		0,00	111,86	111,86		0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	291 599,00	274 540,00	274 540,00	274 540,00		100,00%
			<i>Barwice MiG</i>	5 550,00	5 482,00	5 482,00	5 482,00		100,00%
			<i>Białogard M</i>	19 419,00	18 729,00	18 729,00	18 729,00		100,00%
			<i>Białogard G</i>	21 033,00	19 230,00	19 230,00	19 230,00		100,00%
			<i>Biały Bór MiG</i>	3 305,00	3 262,00	3 261,00	3 261,00		99,97%
			<i>Biesiekierz G</i>	13 346,00	12 273,00	12 273,00	12 273,00		100,00%
			<i>Bobolice MiG</i>	17 388,00	16 079,00	16 078,00	16 078,00		99,99%
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	5 943,00	5 871,00	5 871,00	5 871,00		100,00%
			<i>Dygowo G</i>	11 245,00	10 362,00	10 362,00	10 362,00		100,00%
			<i>Gościno MiG</i>	12 377,00	11 354,00	11 355,00	11 355,00		100,01%
			<i>Grzmiąca G</i>	3 250,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00		100,00%
			<i>Karlıno MiG</i>	17 041,00	15 748,00	15 748,00	15 748,00		100,00%
			<i>Kołobrzeg M</i>	29 783,00	29 234,00	29 234,00	29 234,00		100,00%
			<i>Kołobrzeg G</i>	14 077,00	13 153,00	13 153,00	13 153,00		100,00%

			Połczyn Zdrój MiG	21 226,00	19 877,00	19 877,00	19 877,00		100,00%
			Rąbino G	10 901,00	9 957,00	9 957,00	9 957,00		100,00%
			Rymań G	10 913,00	9 983,00	9 982,00	9 982,00		99,99%
			Siemyśl G	12 090,00	11 006,00	11 007,00	11 007,00		100,01%
			Sławoborze G	11 501,00	10 508,00	10 508,00	10 508,00		100,00%
			Szczecinek G	5 926,00	5 854,00	5 854,00	5 854,00		100,00%
			Szczecinek M	24 483,00	24 179,00	24 179,00	24 179,00		100,00%
			Tychowo MiG	14 653,00	13 490,00	13 490,00	13 490,00		100,00%
			Ustronie Morskie G	6 149,00	5 699,00	5 700,00	5 700,00		100,02%

W 2014 roku zrealizowane zostały wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów w kwocie **274 540,00 zł.**, w tym:

I. Na spłatę pożyczek zaciągniętych na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” – 149 100,00 zł.

II. Na spłatę kredytu z PKO BP na pokrycie niedoborów w 2006 r. oraz na spłatę kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 125 440,00 zł.

Ponadto wpłynęły **odsetki od nieterminowych wpłat składek** w kwocie **215,18 zł.** od następujących jednostek: Biały Bór MiG w kwocie 1,18 zł., Borne Sulinowo MiG w kwocie 7,94 zł., Biesiekierz G. w kwocie 9,50 zł. oraz Połczyn Zdrój MiG w kwocie 196,56 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

Zestawienie dochodów zrealizowanych w 2014 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			100 000,00	100 010,00	68,43	68,43	0,00	0,07%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	100 010,00	68,43	68,43	0,00	0,07%
		0920	Pozostałe odsetki		10,00	68,43	68,43		684,30%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00			0,00%
			Barwice MiG	3 675,00	3 675,00	0,00			0,00%
			Białogard M	9 752,00	9 752,00	0,00			0,00%
			Białogard G	3 248,00	3 248,00	0,00			0,00%
			Biały Bór MiG	2 189,00	2 189,00	0,00			0,00%
			Biesiekierz G	2 543,00	2 543,00	0,00			0,00%
			Bobolice MiG	3 962,00	3 962,00	0,00			0,00%

		Borne Sulinowo MiG	3 937,00	3 937,00	0,00		0,00%
		Dygowo G	2 297,00	2 297,00	0,00		0,00%
		Gościno MiG	2 172,00	2 172,00	0,00		0,00%
		Grzmiąca G	2 153,00	2 153,00	0,00		0,00%
		Karlıno MiG	3 798,00	3 798,00	0,00		0,00%
		Kołobrzeg M	18 470,00	18 470,00	0,00		0,00%
		Kołobrzeg G	4 127,00	4 127,00	0,00		0,00%
		Połczyn Zdrój MiG	6 542,00	6 542,00	0,00		0,00%
		Rąbino G	1 622,00	1 622,00	0,00		0,00%
		Rymań G	1 723,00	1 723,00	0,00		0,00%
		Siemyśl G	1 535,00	1 535,00	0,00		0,00%
		Sławoborze G	1 722,00	1 722,00	0,00		0,00%
		Szczecinek G	3 925,00	3 925,00	0,00		0,00%
		Szczecinek M	16 218,00	16 218,00	0,00		0,00%
		Tychowo MiG	2 906,00	2 906,00	0,00		0,00%
		Ustronie Morskie G	1 484,00	1 484,00	0,00		0,00%

W 2014 roku zrealizowane zostały **wpływy z wpłat gmin na utworzoną rezerwę ogólną** w kwocie zaplanowanej i zgodnie z uchwałą zostały zwrócone gminom z dniem 31 grudnia 2014 roku.

W ramach rozdziału w 2014 roku wpłynęły **odsetki od nieterminowych wpłat** w kwocie **68,43 zł.** od następujących jednostek: Biały Bór MiG w kwocie 0,78 zł., Borne Sulinowo MiG w kwocie 5,26 zł., Biesiekierz G. w kwocie 1,81 zł. Połczyn Zdrój MiG kwocie 60,58 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 588 176,00	3 914 081,61	721 002,94	721 002,94	0,00	18,42%
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		569 291,00	428 660,00	81 982,36	81 982,36	0,00	19,13%
	80195	Pozostała działalność		3 018 885,00	3 485 421,61	639 020,58	639 020,58	0,00	18,33%

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

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

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

Placówka realizuje działalność w oparciu o cele i zadania określone w ustawie z 07.09.1991r. o systemie oświaty. Działalność prowadzona jest na podstawie założeń budżetowych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie. Ogółem przewidziano, że w 2014 roku z zajęć organizowanych przez OEE skorzysta średnio ok. 1700 uczniów.

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

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

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

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

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

Planowane kwoty rozliczeń na rok 2014 wynoszą:

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

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

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

Zajęcia zostaną przeprowadzone w OEE dla 40 osobowych grup wraz z nauczycielami. Celem warsztatów ekologicznych i twórczych dla dzieci będzie pogłębienie wiedzy o przyrodzie i odkrywanie jej tajemnic poprzez angażowanie uczestników w obserwacje mikroskopowe, eksperymenty naukowe, warsztaty i zajęcia dydaktyczne.

Planowane kwoty rozliczeń na rok 2014 wynosić miały:

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

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

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

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

W 2014 roku Ośrodek poza usługami świadczonymi na rzecz szkół i innych placówek oświatowych, zaplanował prowadzenie najmu pomieszczeń oraz miejsc noclegowych na potrzeby szkoleń,

konferencji, spotkań oraz pobytów indywidualnych.

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

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

W 2014 roku OEE osiągnął łączne dochody w wysokości 81 982,36 zł. co stanowi 19,13 % planu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		569 291,00	428 660,00	81 982,36	81 982,36	0,00	19,13%
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		329 880,00	326 505,00	55 690,08	55 690,08	0,00	17,06%
		0830	Wpływy z usług	329 770,00	326 395,00	55 684,50	55 684,50		17,06%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	5,58	5,58		55,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00%
		Ty wyrzucasz, my segregujemy		136 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		X lecie OEE		103 377,00	96 325,00	16 480,00	16 480,00	0,00	17,11%
		Z naturą na Ty! Polsko-niemieckie warsztaty fotograficzne		0,00	0,00	4 772,39	4 772,39	0,00	0,00
		Łączy nas młodzież - polsko - niemiecki folder informacyjny		0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		Fotoreportaż z selektywnej zbiórki - jak moi sąsiedzi segregują odpady		0,00	2 830,00	2 039,89	2 039,89	0,00	72,08%

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Ośrodek poza usługami świadczonymi na rzecz szkół i innych placówek oświatowych, prowadził również najem miejsc noclegowych oraz pomieszczeń na potrzeby szkoleń, przyjęć oraz pobytów indywidualnych. Łączna kwota dochodów **uzyskanych z usług** wyniosła **55 684,50 zł**. Dochody związane z działalnością edukacyjną Ośrodka wyniosły 41 327,05 zł, natomiast dochody z działalności komercyjnej 14 357,45 zł. **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym** wyniosły **5,58 zł**.

Łącznie z usług Ośrodka dla potrzeb edukacji ekologicznej skorzystało 2 998 uczniów oraz 407 osób dorosłych (w tym tłumacze języka niemieckiego), a także 327 osób korzystających z usług komercyjnych Ośrodka (razem 3 732 osoby).

Działalność edukacyjna

Wykaz pobytów związku z pozostałą działalnością edukacyjną w ramach Zielonych Szkół:

Rodzaj usług	Odbiorca	Wartość usług	Ilość uczniów	Data wykonania
1	2	3	4	5
Zielona Szkoła	Szkoła Podstawowa w Chabielicach,	600,00	3	17-20.02.2014 r.
Zielona Szkoła	Gmina Wierzchowo	1 632,00	12 + 1 op.	28-30.03.2014 r.

Zielona Szkoła	Fundacja Integracji Środowisk Edukacyjnych "Morska Kraina	4 682,92	18 + 2 op.	19-22.05.2014 r.
Zielona Szkoła	Biuro Turystyczne ""Odys" Bożena Dys	856,10	39 + 3 op.	23.05.2014 r.
Zielona Szkoła	Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Siemysłu	3 308,00	20 + 2 op.	24-25.05.2014 r.
Zielona Szkoła	Prywatna Szkoła Podstawowa Leonarda Piwonii w Szczecinie	967,48	70 + 6 op.	29.05.2014 r.
Zielona Szkoła	Biuro Turystyczne ""Odys" Bożena Dys	834,15	38 + 3 op.	30.05.2014 r.
Zielona Szkoła	Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Siemysłu	3 308,00	20 + 2 op.	07-08.06.2014 r.
Zielona Szkoła	Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Siemysłu	3 308,00	20 + 2 op.	14-15.06.2014 r.
Zielona Szkoła	Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Noblistów Polskich w Stargardzie Szczecińskim	5 925,00	25 + 3 op.	16-18.06.2014 r.
Zielona Szkoła	Szkoła Podstawowa w Cieślach	4 690,00	6	05-10.07.2014 r.
Zielona Szkoła	Zakład Oświaty w Karlinie	895,80	12	14-19.07.2014 r.
Zielona Szkoła	Zakład Oświaty w Karlinie	895,80	12	04-09.08.2014 r.
Zielona Szkoła	Zakład Oświaty w Karlinie	895,80	12	18-23.08.2014 r.
Zielona Szkoła	Zespół Szkół nr 2 im. Józefa Wybickiego w Kołobrzegu	1 320,00	55 + 3 op.	23.09.2014 r.
Zielona Szkoła	Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Siemysłu	3 308,00	20 + 2 op.	06.10.2014 r.
Zielona Szkoła	I Liceum Ogólnokształcące im. St. Dubois w Koszalinie	3 900,00	30 + 2 op.	21-22.10.2014 r.
Razem		41 327,05	412 + 31 op.	

Usługi komercyjne Ośrodka

Rodzaj usług 1	Odbiorca 2	Wartość usług 3	Ilość uczestników 4	Data wystawienia dokumentu 5
Wynajem miejsc noclegowych	Adam Grzebalski	162,60	5	30.04.2014 r.
Wynajem miejsca noclegowego oraz wyżywienie	Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II	294,49	1	08.05.2014 r.
Organizacja pobytu	Biuro Poselskie Posła Stanisława Wziątka	406,50	25	12.05.2014 r.
Organizacja pobytu	Gmina Szczecinek	1 900,00	40	27.05.2014 r.
Wynajem miejsc noclegowych	Gmina Tychowo	5 600,00	28	02.06.2014 r.
Wynajem miejsca noclegowego oraz wyżywienie	Mariusz Duda	137,99	1	02.07.2014 r.
Wynajem stołówki oraz wyżywienie	Aneta Kafczyńska	851,40	25	03.07.2014 r.
Wynajem noclegów	Firma Handlowo-Usługowa "MAR" Agnieszka Mardzińska	329,28	3	22.07.2014 r.
Wynajem noclegów	Waldemar Jankowski	357,72	11	18.08.2014 r.
Wynajem miejsc noclegowych oraz wyżywienie	Ewa Bartoszewicz	588,98	2	11.09.2014 r.
Wynajem miejsc noclegowych	Beata Łapuszyńska	878,05	24	15.09.2014 r.
Wynajem miejsc noclegowych	Ryszard Kopeć	146,34	2	15.09.2014 r.
Wynajem Sali konferencyjnej oraz wyżywienie	Urząd Gminy Rąbino	2 050,00	50	23.09.2014 r.
Wynajem miejsc noclegowych	Aleksandra Bujak	569,10	20	13.10.2014 r.
Wynajem miejsca noclegowego oraz wyżywienie	Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Połczyniu Zdroju	85,00	1	16.10.2014 r.
Razem		14 357,45	238	

Dnia 04.11.2013 r. podpisano porozumienie ze ZMiGDP na realizację projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”. W ramach w/w projektu w 2013 r. wzięto udział 80 dzieci i młodzieży oraz 8 opiekunów, natomiast w 2014 roku w warsztatach wzięto udział 880 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych oraz 88 opiekunów.

W ramach projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” zorganizowano również warsztaty dla dorosłych. W szkoleniach dla dorosłych wzięto udział 100 osób. Szkolenia skierowane są do nauczycieli szkół objętych realizacją projektu, pracowników świetlic

wiejskich, przedstawiciele ośrodków kultury, bibliotek i pracowników organizacji pozarządowych działających w sferze edukacji ekologicznej.

Wykaz pobytów w związku z realizacją projektu:

Rodzaj usług	Odbiorca	Ilość uczniów	Data wykonania
1	2	3	4
STOP niskiej emisji	Szkoła Podstawowa w Żarkach Wielkich	40 +4 op.	06-10.01.2014 r.
STOP niskiej emisji	Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Kurowicach	40 +4 op.	12-16.01.2014 r.
STOP niskiej emisji	Zespół Szkół w Karlinie	40 +4 op.	26-30.01.2014 r.
STOP niskiej emisji	Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim	40 +4 op.	02-06.02.2014 r.
STOP niskiej emisji	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bolkowiu	40 +4 op.	09-13.02.2014 r.
STOP niskiej emisji	Szkoła Podstawowa w Chabelicach	40 +4 op.	16-20.02.2014 r.
STOP niskiej emisji	Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu	40 +4 op.	02-06.03.2014 r.
STOP niskiej emisji	Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Brzechwy w Koszalinie	40 +4 op.	09-13.03.2014 r.
STOP niskiej emisji	Gimnazjum nr 5 w Szczecinie	40 +4 op.	30.03-03.04.2014 r.
STOP niskiej emisji	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostowie	40 +4 op.	13-17.04.2014 r.
STOP niskiej emisji	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Żaganii	40 +4 op.	04-08.05.2014 r.
STOP niskiej emisji	Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach	40 +4 op.	06-10.07.2014 r.
STOP niskiej emisji	Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karwinie	40 +4 op.	13-17.07.2014 r.
STOP niskiej emisji	Szkoła Podstawowa im. Leona Kruczkowskiego w Karścinie	40 +4 op.	03-07.08.2014 r.
STOP niskiej emisji	Szkoła Podstawowa w Daszewie	40 +4 op.	17-21.08.2014 r.
STOP niskiej emisji	Publiczne Gimnazjum nr 1 im. ks. prałata płk. Tadeusza Dłubacza w Birczy	40 +4 op.	07-11.09.2014 r.
STOP niskiej emisji	Gimnazjum Samorządowe im. Polskich Noblistów w Międzyborzu	40 +4 op.	14-19.09.2014 r.
STOP niskiej emisji	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Połczynie Zdroju	40 +4 op.	12-16.10.2014 r.
STOP niskiej emisji	Zespół Szkół im. J. H. Dąbrowskiego w Sławnie	40 +4 op.	02-06.11.2014 r.
STOP niskiej emisji	Szkoła Podstawowa w Łebuni	40 +4 op.	16-20.11.2014 r.
STOP niskiej emisji	Zespół Szkół w Wartkowicach, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach	40 +4 op.	30.11-04.12.2014 r.
STOP niskiej emisji	Publiczne Gimnazjum nr 41 im. S. Żeromskiego w Łodzi	40 +4 op.	07-11.12.2014 r.
	Razem	880 + 88 op.	

Rodzaj usług	Odbiorca	Ilość uczestników	Data wykonania
1	2	3	4
STOP niskiej emisji	Zakład Oświaty w Karlinie	20	13-15.03.2014 r.
STOP niskiej emisji	Politechnika Koszalińska	20	03-05.04.2014 r.
STOP niskiej emisji	Gminny Zespół Szkół w Łagowie	20	02-04.07.2014 r.
STOP niskiej emisji	Nauczyciele z woj. Zachodniopomorskiego	20	23-25.10.2014 r.
STOP niskiej emisji	Zakład Oświaty w Karlinie	20	11-13.12.2014 r.
	Razem	100	

Zgodnie z porozumieniem z dnia 02.04.2014 roku na realizację projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” od kwietnia 2014 r. do grudnia 2014 r. odbyły się 43 dwudniowe warsztaty dla uczestników tego projektu, w których wzięło udział 1548 uczniów oraz 172 opiekunów szkół podstawowych i gimnazjum

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

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

Dnia 21.02.2014 roku podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn. „X-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako przykład współpracy polsko-niemieckiej”, umowa nr FMP-2013-158, w

ramach Funduszu Małych Projektów z Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.

Całkowita wartość projektu:	93 066,46 zł
Dotacja Interreg IVA (EWT):	63 347,49 zł
Dotacja z budżetu państwa:	7 452,65 zł
Dotacja PNWM:	16 480,00 zł
Wkład własny:	5 786,32 zł

Zestawienie dochodów zrealizowanych w 2014 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			X lecie OEE	103 377,00	96 325,00	16 480,00	16 480,00	0,00	17,11%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	18 900,00	18 900,00	16 480,00	16 480,00		87,20%
			<i>środki PNWM</i>	<i>18 900,00</i>	<i>18 900,00</i>	<i>16 480,00</i>	<i>16 480,00</i>		<i>87,20%</i>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	75 587,00	69 275,00				0,00%
			<i>środki z EUROREGIONU Pomerania w ramach EWT</i>	<i>75 587,00</i>	<i>69 275,00</i>				<i>0,00%</i>
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	8 890,00	8 150,00				0,00%
			<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>8 890,00</i>	<i>8 890,00</i>				<i>0,00%</i>

W marcu, kwietniu i maju 2014 roku złożono do Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dokumentację rozliczeniową warsztatów pn. „Młodzi badacze historii Lipia – polsko-niemieckie warsztaty historyczne”, „Ja też potrafię - polsko-niemieckie warsztaty artystyczne” i „Działaj energicznie - chroń środowisko! - polsko-niemieckie warsztaty ekologiczne”. W dniu 25.06.2014 r. i 25.08.2014 roku wpłynęła dotacja w wysokości 16 480,00 zł z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży za realizację trzech spotkań.

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

Z naturą na Ty! Polsko-niemieckie warsztaty fotograficzne

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu w 2013 roku zrealizował projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Celu 3, FMP Interreg IVA oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Projekt pn. "Z naturą na Ty" polsko-niemieckie warsztaty fotograficzne, był drugim spotkaniem o podobnej tematyce. W dniu 19.12.2014 roku wpłynęły środki z rezerwy celowej w wysokości 4 772,39 zł.

Całkowita wartość projektu:	60 934,89 zł
Dotacja Interreg IVA (EWT):	40 565,31 zł
Dotacja z budżetu państwa:	4 772,39 zł
Dotacja PNWM:	12 312,00 zł
Wkład własny:	3 285,19 zł

Zestawienie dochodów zrealizowanych w 2014 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Z naturą na Ty! Polsko-niemieckie warsztaty fotograficzne	0,00	0,00	4 772,39	4 772,39	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		0,00	4 772,39	4 772,39		0,00%
			środki z budżetu państwa		0,00	4 772,39	4 772,39		0,00%

Łączy nas młodzież - polsko - niemiecki folder informacyjny

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

Wydanie dwujęzycznego folderu pokazało korzyści wynikające ze współpracy polsko-niemieckiej. Pokazanie pozytywnych aspektów wynikających ze współpracy ośrodków ma zachęcić młodzież do nawiązywania nowych kontaktów. Pozwoliło również kształtować wśród młodzieży tolerancję i otwartość wobec innych ludzi.

Zestawienie dochodów zrealizowanych w 2014 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

		Łączy nas młodzież - polsko - niemiecki folder informacyjny	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
		<i>Środki PNWM</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%

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

„Fotoreportaż z selektywnej zbiórki - jak moi sąsiedzi segregują odpady”.

W dniu 26 sierpnia 2014 roku Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie projektu. W ramach projektu Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu przeprowadził działania konkursowe, których celem było pokazanie lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, rozwiązań technicznych i organizacyjnych stosowanych w wielu dziedzinach związanych z gospodarką komunalną, a także kształtowanie postaw odpowiedzialności i ciekawości poznawczej.

Jedną z form konkursu było stworzenie fotoreportażu, który był połączeniem zdjęć, opisów i oprawy graficznej. W ramach projektu dla młodszych uczniów przewidziany był konkurs plastyczny. Uczestnikami konkursów były dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież szkół gimnazjalnych zamieszkała na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Całkowita wartość projektu:	2 733,00 zł
Dotacja WFOŚiGW w Szczecinie:	2 039,89 zł
Wkład własny:	693,11 zł

Zestawienie dochodów zrealizowanych w 2014 roku:

lata	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Fotoreportaż z selektywnej zbiórki-jak moi sąsiedzi segregują odpady	0,00	2 830,00	2 039,89	2 039,89	0,00	72,08%
		0830	Wpływy z usług		708,00	0,00	0,00		0,00%
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących		2 122,00	2 039,89	2 039,89		96,13%
			<i>dotacja z WFOŚiGW</i>		2 122,00	2 039,89	2 039,89		96,13%

W dniu 27.11.2014 r. wpłynęła dotacja z WFOŚiGW w wysokości 2 039,89 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195	Pozostała działalność		3 018 885,00	3 485 421,61	639 020,58	639 020,58	0,00	18,33%
		<i>STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych</i>		<i>446 360,00</i>	<i>515 460,00</i>	<i>391 569,38</i>	<i>391 569,38</i>	<i>0,00</i>	<i>75,97%</i>
		<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>		<i>2 572 525,00</i>	<i>2 572 525,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży</i>		<i>0,00</i>	<i>296 068,61</i>	<i>217 451,20</i>	<i>217 451,20</i>	<i>0,00</i>	<i>73,45%</i>
		<i>Zwalczanie nielegalnego handlu gatunkami zagrożonymi roślin i zwierząt - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych</i>		<i>0,00</i>	<i>101 368,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Nagroda z WFOSiGW</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych

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

Zestawienie dochodów zrealizowanych w 2014 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych		446 360,00	515 460,00	391 569,38	391 569,38	0,00	75,97%
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	446 360,00	515 460,00	391 569,38	391 569,38		75,97%
			środki z NFOŚiGW	351 300,00	386 595,00	306 643,25	306 643,25		79,32%
			środki z WFOSiGW	95 060,00	128 865,00	84 926,13	84 926,13		65,90%

Środki z dotacji NFOŚiGW wpłynęły w kwocie **306 643,25 zł.** a **środki z dotacji z WFOSiGW** w kwocie **84 926,13 zł.**

W 2014 roku złożono wnioski o wypłatę środków w NFOŚiGW:

- wniosek nr 1 z dnia 13.03.2014 r. na kwotę 92.017,63 zł, refundacja środków w dniu 29.04.2014 r.
- wniosek nr 2 z dnia 12.06.2014 r. na kwotę 140.019,15 zł, refundacja środków w dniu 28.07.2014 r.

- wniosek nr 3 z dnia 15.09.2014 r. na kwotę 74.606,47 zł, refundacja środków w dniu 24.10.2014 r.
- wniosek nr 4 z dnia 20.11.2014 r. (korekta z dnia 03.12.2014 r.) na kwotę 56.376,40 zł, refundacja środków w lutym 2015 r.

Złożono również zapotrzebowania na wypłatę środków w WFOŚiGW w Szczecinie:

- z dnia 13.03.2014 r. na kwotę 53.869,00 zł, refundacja środków na rachunek w dniu 30.04.2014 r.
- z dnia 14.07.2014 r. na kwotę 12.871,58 zł, refundacja środków na rachunek w dniu 07.08.2014 r.
- z dnia 13.10.2014 r. na kwotę 4.768,31 zł, refundacja środków na rachunek w dniu 29.10.2014 r.
- z dnia 16.12.2014 r. na kwotę 13.417,24 zł, refundacja środków na rachunek w dniu 17.12.2014 r.

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

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

W planie dochodów na 2014 rok ujęto kwotę **2 572 525,00 zł.**, z tego wpływy środków z dofinansowania w kwocie 2 186 646,00 zł oraz wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu kwocie 385 879,00 zł. W związku z faktem otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania dopiero w lutym 2015r., zaplanowane dochody w 2014 r. nie zostały zrealizowane.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży	2 572 525,00	2 572 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 964 371,00	1 964 371,00	0,00	0,00		0,00%
			środki EOG	1 964 371,00	1 964 371,00	0,00	0,00		0,00%
		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	346 654,00	346 654,00	0,00	0,00		0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	222 275,00	222 275,00	0,00		0,00	0,00%
			środki EOG	222 275,00	222 275,00	0,00		0,00	0,00%

		6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 225,00	39 225,00	0,00		0,00	0,00%
--	--	-------------	---	-----------	-----------	------	--	------	-------

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

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

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

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

... kwartał 2013 r. - 55.291,35 zł

IV kwartał 2013 r. - 77.987,26 zł

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

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

Zestawienie dochodów zrealizowanych w 2014 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	0,00	296 068,61	217 451,20	217 451,20	0,00	73,45%
		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		296 068,61	217 451,20	217 451,20		73,45%
			środki z RPO		296 068,61	217 451,20	217 451,20		73,45%

W dniu 14 kwietnia 2014 roku wpłynęły środki RPO WZ od IZ RPO - Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **162 159,85 zł** obejmującej wniosek o płatność za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku oraz kwocie **55 291,35 zł.** obejmującej wniosek o płatność za okres od 1 lipca 2013 roku do 30 września 2013 roku.

Do rozliczenia pozostała kwota 77 987,26 zł. obejmująca wniosek o płatność końcową za okres od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zwalczanie nielegalnego handlu gatunkami zagrożonymi roślin i zwierząt - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	0,00	101 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących		101 368,00	0,00			0,00%
			środki z NFOSiGW		91 231,00	0,00			0,00%
			środki z WFOSiGW		10 137,00	0,00			0,00%

Wniosek o przyznanie dotacji w ramach projektu został złożony do NFOSiGW i nie otrzymał dofinansowania.

Lider Ekologii 2014- nagroda w konkursie WFOSiGW w Szczecinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Nagroda z WFOSiGW	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	30 000,00	30 000,00		0,00%

W dniu 8 października 2014 roku wpłynęła kwota 30 000,00 zł. tytułem nagrody za zajęcie IV miejsca w konkursie organizowanym przez WFOSiGW w Szczecinie Zachodniopomorski Lider Ekologii za realizację projektu PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			30 959 557,79	29 069 956,35	9 769 196,40	7 020 567,79	2 748 628,61	33,61%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		283 100,00	335 700,00	314 788,67	314 788,67	0,00	93,77%
	90002	Gospodarka odpadami		13 488 719,27	11 503 915,65	6 472 523,66	6 472 523,66	0,00	56,26%
	90095	Pozostała działalność		17 187 738,52	17 230 340,71	2 981 884,07	233 255,46	2 748 628,61	17,31%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty

Projekt realizowany był w okresie od 2007 roku do 2012 roku jest jednym z największych projektów realizowanych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Obecnie projekt znajduje się w okresie ukończenia, trwają czynności związane z rozliczeniami końcowymi oraz odbywają się kontrole.

Zestawienie dochodów zrealizowanych w 2014 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		283 100,00	335 700,00	314 788,67	314 788,67	0,00	93,77%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	52 600,00	31 688,67	31 688,67		60,24%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	283 100,00	283 100,00	283 100,00	283 100,00		100,00%
			Barwice MiG	28 692,00	28 692,00	28 692,00	28 692,00		100,00%
			Białogard M	4 728,00	4 728,00	4 728,00	4 728,00		100,00%
			Białogard G	16 236,00	16 236,00	16 236,00	16 236,00		100,00%
			Biały Bór MiG	19 407,00	19 407,00	19 407,00	19 407,00		100,00%
			Biesiekierz G	9 569,00	9 569,00	9 569,00	9 569,00		100,00%
			Bobolice MiG	11 480,00	11 480,00	11 480,00	11 480,00		100,00%
			Borne Sulinowo MiG	20 765,00	20 765,00	20 765,00	20 765,00		100,00%
			Dygowo G	7 828,00	7 828,00	7 828,00	7 828,00		100,00%
			Gościno MiG	9 158,00	9 158,00	9 158,00	9 158,00		100,00%
			Grzmiąca G	15 372,00	15 372,00	15 372,00	15 372,00		100,00%
			Karlıno MiG	11 381,00	11 381,00	11 381,00	11 381,00		100,00%
			Kołobrzeg M	1 911,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00		100,00%
			Kołobrzeg G	7 898,00	7 898,00	7 898,00	7 898,00		100,00%
			Połczyn Zdrój MiG	11 423,00	11 423,00	11 423,00	11 423,00		100,00%
			Rąbino G	8 507,00	8 507,00	8 507,00	8 507,00		100,00%
			Rymań G	8 366,00	8 366,00	8 366,00	8 366,00		100,00%
			Siemyśl G	9 838,00	9 838,00	9 838,00	9 838,00		100,00%
			Sławoborze G	8 960,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00		100,00%
			Szczecinek G	12 626,00	12 626,00	12 626,00	12 626,00		100,00%

		Szczecinek M	44 687,00	44 687,00	44 687,00	44 687,00		100,00%
		Tychowo MiG	10 333,00	10 333,00	10 333,00	10 333,00		100,00%
		Ustronie Morskie G	3 935,00	3 935,00	3 935,00	3 935,00		100,00%

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

W 2014 roku **wpłaty na utrzymanie trwałości projektu** zrealizowano w kwocie **283 100,00 zł**. Ponadto w okresie tym wpłynęły w kwocie **31 688,67 zł. odsetki od środków z II transzy dotacji z NFOŚiGW** zgromadzonych na rachunku bankowym, które zostały przekazane spółkom RWiK Białogard i MWiK Kołobrzeg.

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich

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

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

W 2014 roku zaplanowano dochody zgodnie z harmonogramem, zawartymi porozumieniami oraz umową.

Zaliczki i refundacje dofinansowania POIiŚ w ramach poniesionych wydatków zaplanowano na kwotę 10 641 826,58 zł., refundacje w ramach dotacji WFOŚiGW w kwocie 645 000,00 zł., wpływy z opłaty organizacyjnej w kwocie 72 717,68 zł. oraz wkład własny uiszczany przez podmioty uczestniczące w projekcie w kwocie 144 371,38 zł.

W trakcie realizacji projektu jeden podmiot upoważniony - Gmina Ustronie Morskie zrezygnowała z realizacji zadania a pięć podmiotów upoważnionych wyraziło chęć przystąpienia do realizacji zadania.

W związku z powyższym konieczne było dokonanie zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania a tym samym potwierdzenie tych zmian w formie aneksu do umowy o dofinansowanie, który został zawarty w dniu 19 listopada 2014 roku. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych roboty oszacowano na kwoty niższe niż zakładały kosztorysy. Dlatego też planowana całkowita kwota realizacji projektu zmniejszyła się do kwoty 25 204 005,08 zł., maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych do kwoty 24 906 964,45 zł. a wysokość dofinansowania do kwoty 21 170 919,78 zł.

Zestawienie dochodów zrealizowanych w 2014 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		13 488 719,27	11 503 915,65	6 472 523,66	6 472 523,66	0,00	56,26%
0927	Pozostałe odsetki		0,00	9 199,83	9 199,83		0,00%
0929	Pozostałe odsetki		0,00	0,25	0,25		0,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 208 532,78	10 338 346,93	5 816 614,17	5 816 614,17		56,26%
	<i>środki POIiŚ</i>	12 208 532,78	10 338 346,93	5 816 614,17	5 816 614,17		56,26%
2449	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących		645 000,00	346 073,97	346 073,97		53,65%
	<i>dotacja WFOSiGW</i>		645 000,00	346 073,97	346 073,97		53,65%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł			13 949,04	13 949,04		0,00%
	<i>PGK Barlinek</i>			13 949,04	13 949,04		0,00%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	24 910,23	24 910,23	49 214,74	49 214,74		197,57%
	<i>PGK Barlinek</i>			7 496,56	7 496,56		0,00%
	<i>PGK Borne Sulinowo</i>			9 693,26	9 693,26		0,00%
	<i>PGK Sp. z o. o. Szczecinek</i>	24 910,23	24 910,23	32 024,92	32 024,92		128,56%
2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	64 900,00	72 717,68	102 151,14	102 151,14		140,48%
	<i>opłata organizacyjna:</i>		0,00	0,00	0,00		0,00%
	<i>Gmina Świeszyno</i>	11 124,48	11 124,48	19 909,16	19 909,16		178,97%
	<i>Gmina Czaplinek</i>	2 671,11	2 671,11	4 740,50	4 740,50		177,47%
	<i>Miasto Świdwin</i>	9 066,13	9 066,13	16 215,98	16 215,98		178,86%
	<i>Gmina Mielno</i>	15 573,35	15 573,35	27 871,16	27 871,16		178,97%
	<i>Gmina Człopa</i>	18 670,55	18 670,55	33 414,34	33 414,34		178,97%
	<i>Gmina Postomino-Bylica</i>		7 817,68	0,00	0,00		0,00%
	<i>PGK Sp. z o. o. Barlinek-Rychnów</i>	3 463,24	3 463,24	0,00	0,00		0,00%
	<i>PGK Sp. z o. o. barlinek-Strąpie</i>	4 331,14	4 331,14	0,00	0,00		0,00%
2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	122 284,31	119 461,16	135 320,52	135 320,52		113,28%
	<i>Gmina Biały Bór</i>	0	0,00	5 863,48	5 863,48		0,00%
	<i>Gmina Ustronie Morskie-Kukinia</i>	8 045,67	0,00	0,00	0,00		0,00%
	<i>Gmina Postomino-Bylica</i>		5 222,52	0,00	0,00		0,00%
	<i>Gmina Świeszyno-Niedalino</i>	9 351,19	9 351,19	12 021,98	12 021,98		128,56%
	<i>PUK Sp. z o. o. Borne Sulinowo</i>	7 539,72	7 539,72	0,00	0,00		0,00%
	<i>Gmina Połczyn-Zdrój-Kołacz</i>	6 798,12	6 798,12	8 739,80	8 739,80		128,56%
	<i>Gmina Czaplinek-Niwka</i>	1 496,51	1 496,51	1 824,34	1 824,34		121,91%
	<i>Miasto Świdwin</i>	7 518,30	7 518,30	9 597,34	9 597,34		127,65%
	<i>Gmina Grzmiąca</i>	8 799,27	8 799,27	11 305,86	11 305,86		128,49%
	<i>Gmina Tychowo-Warnino</i>	7 288,74	7 288,74	9 370,52	9 370,52		128,56%
	<i>Gmina Mielno</i>	13 046,50	13 046,50	16 772,78	16 772,78		128,56%

		Gmina Sławoborze-Lepino	5 037,25	5 037,25	6 430,48	6 430,48		127,66%
		ZSiUO Sp. z o.o. Krzywopłoty	25 461,25	25 461,25	32 733,28	32 733,28		128,56%
		Gmina Człopa	16 070,72	16 070,72	20 660,66	20 660,66		128,56%
		PGK Sp. z o. o. Barlinek-Rychnów	2 529,11	2 529,11	0,00	0,00		0,00%
		PGK Sp. z o. o. Barlinek-Strąpie	3 301,95	3 301,95	0,00	0,00		0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	907 878,16	303 479,65	0,00		0,00	0,00%
		środki POIiŚ	907 878,16	303 479,65			0,00	0,00%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	11 075,44	0,00	0,00		0,00	0,00%
		PGK Sp. z o. o. Szczecinek-Trzesieka	11 075,44	0,00			0,00	0,00%
	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 138,35	0,00	0,00		0,00	0,00%
		Gmina Biały Bór	0,00	0,00			0,00	0,00%
		Gmina Ustronie Morskie-Kukinia	21 504,69	0,00			0,00	0,00%
		Gmina Świeszyno-Niedalino	8 360,82	0,00			0,00	0,00%
		PUK Sp. z o. o. Borne Sulinowo	11 075,44	0,00			0,00	0,00%
		Gmina Połczyn-Zdrój-Kołacz	11 075,44	0,00			0,00	0,00%
		Gmina Czaplinek-Niwka	11 075,44	0,00			0,00	0,00%
		Miasto Świdwin	8 360,82	0,00			0,00	0,00%
		Gmina Grzmiąca	9 718,12	0,00			0,00	0,00%
		Gmina Tychowo-Warmino	11 075,44	0,00			0,00	0,00%
		Gmina Mielno	12 373,43	0,00			0,00	0,00%
		Gmina Sławoborze-Lepino	8 360,82	0,00			0,00	0,00%
		ZSiUO Sp. z o.o. Krzywopłoty	11 075,44	0,00			0,00	0,00%
		Gmina Człopa	8 360,82	0,00			0,00	0,00%
		PGK Sp. z o. o. Barlinek-Rychnów	8 360,82	0,00			0,00	0,00%
		PGK Sp. z o. o. Barlinek-Strąpie	8 360,82	0,00			0,00	0,00%

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

Realizacja dochodów	dotacja POIiŚ	dotacja WFOŚ	opłata organizacyjna	wkład własny zadania
plan	10 641 826,58	645 000,00	72 717,68	144 371,38
wykonanie	5 816 614,17	346 073,97	116 100,18	184 535,26

Głównym źródłem finansowania projektu jest dofinansowanie ze środków POIiŚ. W 2014 roku w ramach środków **wpłynęły refundacje i zaliczki** w kwocie łącznej **5 816 614,17 zł.**

W okresie sprawozdawczym zostały złożone następujące wnioski o płatność:

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

- wniosek nr 2 - za okres 01.02.2014 r – 31.03.2014 r na kwotę 32 332,70 zł,
- wniosek nr 3 - za okres 01.04.2014 r.- 30.06.2014 r. na kwotę 74 534,19 zł,
- wniosek nr 4 – za okres 01.07.2014 r. – 30.09.2014r. na kwotę 207 830,89 zł,
- wniosek o wypłatę zaliczki w wysokości 5 000 000,00 zł., która wpłynęła w dniu 4 września 2014 roku.

W dniu 17 lipca 2014 r. wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w ramach 1 wniosku o płatność w kwocie 501 916,39 zł., w dniu 24 lipca 2014 r. refundacja poniesionych wydatków w ramach 2 wniosku o płatność w kwocie 32 332,70 zł., w dniu 4 września 2014 r. refundacja wydatków poniesionych w 3 wniosku o płatność w kwocie 74 534,19 zł., a w dniu 11 grudnia 2014 r. refundacja wydatków poniesionych w ramach 4 wniosku o płatność w kwocie 207 830,89 zł. Wnioskowana zaliczka w wysokości 5 mln zł wpłynęła w dniu 4 września 2014 roku.

W związku z realizacją zadania możliwe było ubieganie się o sfinansowanie części wkładu własnego ze środków WFOŚiGW. Umowa dotacji nr 2014D0066K z WFOŚiGW została podpisana w dniu 12 maja 2014 roku na kwotę obejmującą 10% kosztów całkowitych zadania. W 2014 roku wpłynęły **refundacje i zaliczka w ramach dotacji WFOŚiGW** w kwocie **346 073,97 zł.**

Pierwszy wniosek do refundacji wydatków został sporządzony na kwotę 7 672,30 zł. i złożony do WFOŚiGW w Szczecinie, Biura w Koszalinie w terminie zgodnym z zawartą umową tj. do 18 lipca 2014 roku. W dniu 4 listopada 2014 roku wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w kwocie 8 768,71 zł. W dniu 16 grudnia 2014 roku wpłynęła refundacja w kwocie 29 632,96 zł. W dniu 29 grudnia 2014 roku na konto ZMiGDP wpłynęła zaliczka ze środków WFOŚiGW na częściowe pokrycie wkładu własnego do projektu, która musi zostać rozliczona do 15.05.2015r.

Celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji wydatków wpływy z wpłat podmiotów uczestniczących w zadaniu skalkulowano w wysokości 15% i wynoszą 144 371,39 zł. Po otrzymaniu refundacji z WFOŚiGW środki będą sukcesywnie przekazywane jednostkom proporcjonalnie do kwot ujętych w rozliczeniu dotacji. W 2014 roku w ramach **wpływów z tytułu wpłat jednostek** uczestniczących w zadaniu zrealizowano dochody w kwocie **184 535,26 zł.**

Ponadto zgodnie z uchwałą nr XI/114/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zasad przystępowania innych jednostek, nie będących członkami ZMiGDP, do programów i projektów realizowanych przez Związek w ramach zawartych porozumień ujęto wpłaty w wysokości 2% od wartości ogółem kosztów przypadających na daną jednostkę. Na 2014 rok wpłaty z tytułu opłaty organizacyjnej zaplanowano w kwocie 72 717,68 zł. W 2014 roku **wpłaty z tytułu opłaty organizacyjnej** wyniosły **116 100,18 zł.**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Umowa ws. realizacji pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a stroną szwajcarską została

podpisana 30.11.2011 r. Umowa ws. realizacji projektu została podpisana w dniu 16.01.2012 r.

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

Plan dochodów na 2014 r.: 12 041 306,65 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"	11 912 480,00	12 041 306,65	2 538 909,27	53 416,92	2 485 492,35	21,08%
		0927	Pozostałe odsetki			0,07	0,07		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	30 424,00	30 424,00	53 416,85	53 416,85		175,57%
			<i>środki z SPPW</i>	<i>30 424,00</i>	<i>30 424,00</i>	<i>53 416,85</i>	<i>53 416,85</i>		<i>175,57%</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 882 056,00	12 010 882,65	2 485 492,35		2 485 492,35	20,69%
			<i>środki z SPPW</i>	<i>11 882 056,00</i>	<i>12 010 882,65</i>	<i>2 485 492,35</i>		<i>2 485 492,35</i>	<i>20,69%</i>

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

Z uwagi na duże oszczędności wynikające z różnic kursowych pojawiła się możliwość rozszerzenia zakresu projektu o dodatkowe modernizacje. W związku z tym w grudniu 2014 r. do WWPE został przekazany wniosek o zmiany (nr 4) w projekcie. Wartość projektu (w PLN) po zmianach wynosi 42 988 391,00 PLN.

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

- za okres 01.11.2013 r – 31.01.2014 r na kwotę 1 518 128,69zł,
- za okres 01.02.2014 r – 30.04.2014 r na kwotę 122 033,55 zł,
- za okres 01.05.2014 r – 31.07.2014 r na kwotę 299 806,21 zł,
- za okres 01.08.2014 r – 31.10.2014 r na kwotę 3 248 147,89 zł,

Do końca grudnia 2014 r. wpłynęły następujące kwoty refundacji z tytułu poniesionych wydatków:

- za 8 okres sprawozdawczy, tj. za okres do 01.08.2013 r – 31.10.2013 r - 905 028,86 zł,
- za 9 okres sprawozdawczy, tj. za okres do 01.11.2013 r – 31.01.2014 r - 1 275 316,54 zł,
- za 10 okres sprawozdawczy, tj. za okres do 01.02.2014 r – 30.04.2014 r – 103 728,52 zł,

- za 11 okres sprawozdawczy, tj. za okres do 01.05.2014 r – 31.07.2014 r - 254 835,28 zł.

Powyższe kwoty zostały rozliczone i przekazane partnerom projektu.

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

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.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 7 listopada 2014 roku. Dofinansowanie ze środków EOG wynosi 51,75%.

W III kwartale 2014 roku zostały zawarte porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu oraz udziału finansowego w ramach projektu.

Harmonogram realizacji projektu: 01.07.2014 r. – 30.04.2016r.

Całkowity koszt projektu:	5 275 605,00 zł.
Koszty kwalifikowane:	5 163 105,00 zł.
Dofinansowanie EOG PL04:	2 671 926,00 zł.
Wkład własny	2 491 179,00 zł.
Koszty niekwalifikowane	112 500,00 zł.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	4 712 262,52	4 712 262,52	12 765,83	12 765,83	0,00	0,27%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	36 656,52	36 656,52	12 765,83	12 765,83		34,83%
			Wpłaty na koszty NKW-audyty ekologicz.:		0,00	0,00	0,00		0,00%
			Gmina Dygowo			4 098,94	4 098,94		0,00%
			Gmina Karlino			563,35	563,35		0,00%
			Gmina Polczyn-Zdrój			0,00	0,00		0,00%
			Gmina Rąbino			1 424,95	1 424,95		0,00%
			Sianów GiM	30 793,32	30 793,32	5 186,23	5 186,23		16,84%
			Gmina Ostrowice	5 863,20	5 863,20	1 492,36	1 492,36		25,45%

	2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Gmina Barwice</i>	11 203,59	11 203,59	0,00	0,00	0,00%
		<i>Gmina Grzmiąca</i>	6 594,42	6 594,42	0,00	0,00	0,00%
		<i>Gmina Karlino</i>	2 503,98	2 503,98	0,00	0,00	0,00%
		<i>Gmina Połczyn-Zdrój</i>	14 089,80	14 089,80	0,00	0,00	0,00%
		<i>Gmina Rąbino</i>	6 330,23	6 330,23	0,00	0,00	0,00%
		<i>Gmina Sianów</i>	34 818,93	34 818,93	0,00	0,00	0,00%
		<i>Gmina Ostrowice</i>	6 629,70	6 629,70	0,00	0,00	0,00%
		<i>Gmina Dygowo</i>	17 829,35	17 829,35	0,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 620 422,45	1 620 422,45	0,00	0,00	0,00%
		<i>środki z SPPW</i>	1 620 422,45	1 620 422,45	0,00	0,00	0,00%
	6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 955 183,55	2 955 183,55	0,00	0,00	0,00%
		<i>Gmina Barwice</i>	326 192,93	326 192,93	0,00	0,00	0,00%
		<i>Gmina Grzmiąca</i>	191 996,16	191 996,16	0,00	0,00	0,00%
		<i>Gmina Karlino</i>	72 902,98	72 902,98	0,00	0,00	0,00%
		<i>Gmina Połczyn-Zdrój</i>	410 225,90	410 225,90	0,00	0,00	0,00%
		<i>Gmina Rąbino</i>	184 305,24	184 305,24	0,00	0,00	0,00%
		<i>Gmina Sianów</i>	1 044 547,28	1 044 547,28	0,00	0,00	0,00%
		<i>Gmina Ostrowice</i>	198 886,22	198 886,22	0,00	0,00	0,00%
		<i>Gmina Dygowo</i>	526 126,84	526 126,84	0,00	0,00	0,00%

W 2014 roku zrealizowano dochody w ramach **wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu** w kwocie **12 765,83 zł.** na wykonanie audytu ekologicznego.

Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyska

Łączny koszt projektu: 298 768,00 zł.

Dofinansowanie NFOŚiGW: 268 890,00 zł.

Dofinansowanie WFOŚiGW: 29 878,00 zł.

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

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

Zestawienie dochodów zrealizowanych w 2014 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

		„Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka”		298 768,00	277 585,25	269 836,25	6 699,99	263 136,26	97,21%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		23 200,00	6 700,00	6 699,99	6 699,99		100,00%
		dotacja z NFOŚiGW		11 874,20	6 070,00	6 030,00	6 030,00		99,34%
		dotacja z WFOŚiGW		11 325,80	630,00	669,99	669,99		106,35%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		275 568,00	270 885,25	263 136,26		263 136,26	97,14%
		dotacja z NFOŚiGW		257 017,00	243 756,73	236 047,73		236 047,73	96,84%
		dotacja z WFOŚiGW		18 551,00	27 128,52	27 088,53		27 088,53	99,85%

W 2014 roku złożono do funduszy celowych tj. do NFOŚiGW w dniu 30 kwietnia 2014 roku na kwotę 249 826,73 zł. oraz do WFOŚiGW w maju 2014 roku na kwotę 27 758,52 zł. rozliczenia finansowe dotacji. W dniu 26 czerwca 2014 roku wpłynęła **dotacja z WFOŚiGW** w kwocie **27 758,52 zł.** W lipcu 2014 roku odbyła się kontrola z NFOŚiGW w ramach której dokonano weryfikacji dokumentów finansowych. Refundacja środków z NFOŚiGW nastąpiła w kwocie **242 077,73 zł.**

Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej

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

Złożono wnioski o płatność za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 31.03.2014 roku na kwotę 5 407,64 zł. oraz za okres od dnia 01.04.2014 roku do dnia 30.06.2014 roku na kwotę 37 971,23 zł. oraz wniosek końcowy za okres od dnia 01.07.2014 do dnia 30.09.2014 roku na kwotę 53 728,70 zł.

W planie dochodów na 2014 rok ujęte zostały wpływy z refundacji w kwocie 115 949,00 zł.

Łestawienie dochodów zrealizowanych w 2014 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			„Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej”	114 228,00	115 954,00	83 362,57	83 362,57	0,00	71,89%
		0920	Pozostałe odsetki		5,00	0,00	0,00		0,00%
		0927	Pozostałe odsetki		0,00	4,57	4,57		0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 228,00	115 949,00	83 358,00	83 358,00		71,89%
			<i>środki z SPPW</i>	<i>114 228,00</i>	<i>115 949,00</i>	<i>83 358,00</i>	<i>83 358,00</i>		<i>71,89%</i>

W 2014 roku zrealizowano dochody w kwocie 83 362,57 zł., z tego **odsetki od środków zgromadzonych na**

rachunku bankowym w kwocie 4,57 zł oraz środki z Funduszu Partnerskiego SPPW w wysokości 83 358,00 zł.

Wykaz płatności pośrednich zrealizowanych w okresie sprawozdawczym:

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

Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej

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

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

Umowa o dofinansowanie z IW NFOŚiGW w Warszawie została podpisana w dniu 10 listopada 2014 roku. Okres kwalifikowania wydatków rozpoczął się w dniu 22 września 2014 roku a zakończy w dniu 30 września 2015 roku.

Wartość projektu: 284 000,00 zł

Dofinansowanie: 241 400,00 zł

Wkład własny: 42 600,00 zł

Poziom dofinansowania: 85 %.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	25 000,00	25 000,00	20 077,22	20 077,22	0,00	80,31%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	20 077,22	20 077,22		80,31%
			Gmina Połczyn-Zdrój	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
			Miasto Białogard	4 901,96	4 901,96	5 984,56	5 984,56		122,09%
			Gmina Bobolice	3 921,57	3 921,57	2 895,75	2 895,75		73,84%
			Gmina Karlino	3 921,57	3 921,57	2 895,75	2 895,75		73,84%
			Gmina Białogard	2 450,98	2 450,98	0,00	0,00		0,00%
			Gmina Blesiekierz	2 450,98	2 450,98	2 027,03	2 027,03		82,70%
			Gmina Dygowo	2 450,98	2 450,98	2 027,03	2 027,03		82,70%
			Gmina Kołobrzeg	2 450,98	2 450,98	2 509,65	2 509,65		102,39%
			Gmina Rąbino	2 450,98	2 450,98	1 737,45	1 737,45		70,89%

W 2014 roku zgodnie z zawartymi porozumieniami z gminami uczestniczącymi w projekcie wpłynęły środki w kwocie 20 077,22 zł. tytułem wkładu własnego w ramach zadania.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

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

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

Projekt nie uzyskał dofinansowania.

Zestawienie dochodów zrealizowanych w 2014 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	125 000,00	58 232,29	19 519,33	19 519,33	0,00	33,33%
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	108,39	108,39		0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	125 000,00	58 232,29	19 410,94	19 410,94		33,33%
			wkład własny:		38 799,99	0,00	0,00		0,00%
			Miasto Białogard		4 413,72	2 145,88	2 145,88		48,62%
			Miasto Kołobrzeg		10 631,26	5 599,05	5 599,05		52,67%
			Gmina Barwice		6 458,22	3 281,38	3 281,38		50,81%
			Gmina Połczyn-zdrój		6 655,62	3 391,01	3 391,01		50,95%
			Gmina Dygowo		2 454,73	1 057,87	1 057,87		43,10%
			Gmina Świeszyno		5 406,72	2 697,38	2 697,38		49,89%
			Powiat Świdwiński		2 779,72	1 238,37	1 238,37		44,55%
			opłata organizacyjna:		19 432,30	0,00	0,00		0,00%
			Gmina Świeszyno		13 318,00	0,00	0,00		0,00%
			Powiat Świdwiński		6 114,30	0,00	0,00		0,00%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody tytułem odsetek od nieterminowych wpłat należności w kwocie 108,39 zł. oraz z tytułu **wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu** w kwocie **19 410,94 zł.**

Wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu zostały rozliczone proporcjonalnie do poniesionych wydatków zgodnie z uchwałą Nr 27/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie rozliczenia środków finansowych na realizację projektu na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia.

„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie gmin Karlino, Białogard i Rąbino”

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 13 marca 2013 roku sygn. akt ACa 843/12, który zmienił częściowo wyrok Sadu Okręgowego w Koszalinie I Wydział Cywilny z dnia 15 grudnia 2009 roku sygn. Akt I C 293/09, Gmina Białogard została zobowiązana do zapłaty należności w kwocie 199 999,59 zł. na podstawie noty księgowej nr 2/10/2007 z dnia 10.10.2007 roku.

Należność główna została zapłacona w dwóch ratach w dniu 22.04.2013 roku w kwocie 100 000,00 zł. oraz w

dniu 20.05.2013 roku w kwocie 99 999,59 zł.

Zgodnie z wyrokiem sądu odsetki zostały naliczone od dnia 3 kwietnia 2009 roku. Do dnia zapłaty należności kwota odsetek wyniosła 106 421,69 zł.

Gmina Białogard zwróciła się z prośbą (pismo FBP.3120.20.2013.BG) o umorzenie odsetek od nieterminowej wpłaty należności, którą uzasadniła ważnym interesem dłużnika. Gmina informowała w piśmie, że jest w trakcie realizacji planowanych wcześniej inwestycji. Konieczność zapłaty przedmiotowych odsetek zagrażała możliwości terminowego wykonania inwestycji, co skutkowało wystąpieniem dodatkowych kosztów. W budżecie Gminy w roku 2013 nie zaplanowano nadwyżki, z której jednostka mogłaby uiścić odsetki.

Projekt uchwały, zgodnie z wnioskiem, został przedłożony na posiedzeniu Zgromadzenia ZMiGDP w dniu 20 czerwca 2013 roku. W drodze głosowania uchwała o umorzeniu należności nie została podjęta.

Gmina Białogard miała na względzie koszty odsetek poniesione przez pozostałe jednostki będące członkami ZMiGDP za Gminę Białogard tytułem zapłaty zobowiązania wobec GEN GAZ w kwocie 37 413,60 zł. Dlatego też pismem z dnia 16 lipca 2013 roku, zwróciła się z prośbą o rozłożenie części należności na 25 miesięcznych rat. Ponadto Gmina Białogard zwróciła się z prośbą o umorzenie pozostałej należności w kwocie 69 008,09 zł. Projekt uchwały został przygotowany dla organu stanowiącego ZMiGDP na posiedzenie, które miało odbyć się we wrześniu 2013 roku. Jednak w sierpniu 2013 roku Gmina Białogard złożyła do SN wnioski o kasację wyroku. Dlatego też wszelkie decyzje zostały wstrzymane do momentu przyjęcia lub nie wniosku o kasację wyroku. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2014 roku SN odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. Projekt uchwały został przygotowany na posiedzenie Zgromadzenia ZMiGDP, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2014 roku. Komisja budżetowa negatywnie zaopiniowała projekt uchwały i zasugerowała, że Gmina Białogard powinna jednorazowo dokonać zapłaty należności w kwocie 37 413,60 zł. i po uregulowaniu należności może ponownie wystąpić o umorzenie pozostałej kwoty. Zarząd ZMiGDP zatwierdził projekt uchwały organu stanowiącego. W głosowaniu udział brało 40 członków organu stanowiącego. W wyniku głosowania 9 osób było za podjęciem uchwały, 28 osób przeciw a 3 osoby wstrzymały się od głosu. W związku z tym uchwała ponownie nie została podjęta. Na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia w dniu 26 stycznia 2015 roku umorzono Gminie Białogard odsetki w kwocie 69 008,09 zł. W związku z tym zakończone zostały rozliczenia w ramach projektu „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie gmin Karlino, Białogard i Rąbino”

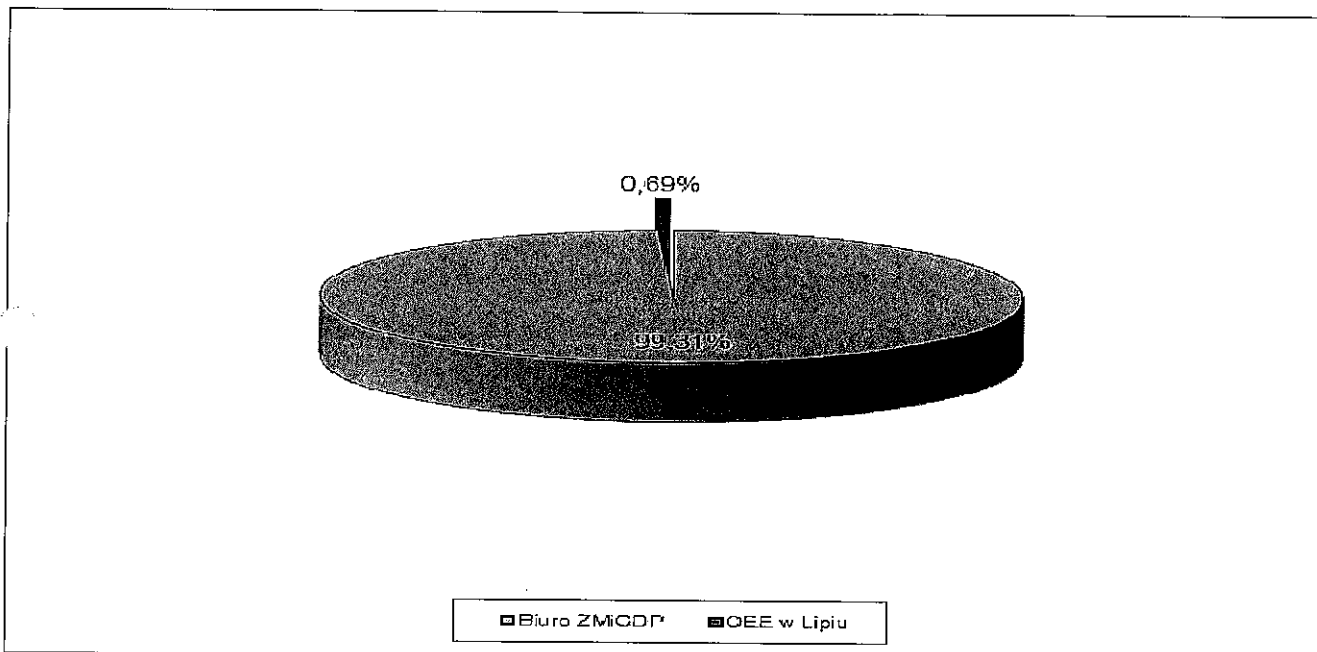
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie gmin Karlino, Białogard i Rąbino	0,00	0,00	37 413,60	37 413,60	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	37 413,60	37 413,60		0,00%
			Białogard G.		0,00	37 413,60	37 413,60		0,00%

W dniu 10 września 2014 roku Gmina Białogard dokonała wpłaty należności w kwocie **37 413,60 zł. tytułem odsetek od nieterminowych wpłat** na realizację zadania.

II. WYDATKI

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zrealizował wydatki w 2014 roku na kwotę **26 169 745,32 zł.**, z tego wydatki Biura ZMiGDP zrealizowane w kwocie 25 989 889,62 zł, stanowią 99,31% wydatków ogółem ZMiGDP oraz wydatki OEE w Lipiu w kwocie 179 855,70 zł., stanowią 0,69% planu ogółem.

Wykres 3 Struktura podmiotowa zrealizowanych wydatków ZMiGDP w Karlinie w 2014 roku



Realizację wydatków za 2014 rok przedstawia poniższa tabela:

Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	Zobowiązania	w tym: wymagalne
63003	Turystyka	2 834 276,00	142 572,10	0,00	0,00
.095	Informatyka	8 611 729,23	8 031 543,73	19 604,70	0,00
75022	Rady gmin (Zgromadzenia)	9 570,00	9 568,57	0,00	0,00
75023	Urzędy Gmin (Biuro ZMiGDP	825 016,00	818 187,71	42 895,64	0,00
75095	Administracja publiczna-pozostała działalność (Centrum Usługowo Doradcze)	441 005,00	169 091,94	8 638,09	0,00
75702	Obsługa długu publicznego	49 676,00	40 874,36	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	231 031,04	0,00		0,00
80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr-OEE w Lipiu	428 660,00	179 855,70	20 169,53	0,00
80195	Oświata i wychowane- pozostała działalność (Edukacja ekologiczna)	3 189 749,00	506 276,50	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 555 773,39	11 545 100,55	9 662,61	0,00
90002	Gospodarka odpadami	11 442 059,25	1 479 919,22	22 975,77	
90095	Ochrona środowiska -pozostała działalność	17 331 770,82	3 246 754,94	26 751,79	0,00
ogółem		56 950 315,73	26 169 745,32	150 698,13	0,00

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630			TURYSTYKA	2 837 172,00	2 834 276,00	142 572,10	142 572,10	0,00	5,03%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 837 172,00	2 834 276,00	142 572,10	142 572,10	0,00	5,03%
			<i>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty</i>	<i>2 650 343,00</i>	<i>2 650 343,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>XIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2014</i>	<i>74 542,00</i>	<i>74 542,00</i>	<i>49 350,81</i>	<i>49 350,81</i>	<i>0,00</i>	<i>66,21%</i>
			<i>V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014</i>	<i>60 287,00</i>	<i>64 239,00</i>	<i>52 755,98</i>	<i>52 755,98</i>	<i>0,00</i>	<i>82,12%</i>
			<i>Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Śladami historii w Dorzeczu Parsęty” Polsko – Niemieckie Spotkania Turystyczne</i>	<i>0,00</i>	<i>45 152,00</i>	<i>40 465,31</i>	<i>40 465,31</i>	<i>0,00</i>	<i>89,62%</i>
			<i>„I TRIPLON przez dorzecze Parsęty. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko - niemieckiej.”</i>	<i>52 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty

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

Całkowity koszt projektu: 19 373 832,12 zł

wysokość wydatków kwalifikowanych: 17 204 581,93 zł

Wysokość dofinansowania z RPO WZ 12 903 436,44 zł

Zadanie realizowane było w partnerstwie z 4 gminami. Roboty budowlane realizowane były bezpośrednio przez jednostki uczestniczące w zadaniu, dlatego też wkład własny zabezpieczały jednostki w swoich budżetach.

W 2014 r. zaplanowane były wyłącznie wydatki związane z przekazaniem refundacji Partnerom Projektu z tytułu poniesionych wydatków na realizację inwestycji oraz koszty zarządzania i promocji zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność. W związku z brakiem refundacji środków przez Urząd Marszałkowski, środki nie zostały zwrócone gminom.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	TURYSTYKA			2 837 172,00	2 834 276,00	142 572,10	142 572,10	0,00	5,03%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 837 172,00	2 834 276,00	142 572,10	142 572,10	0,00	5,03%
		<i>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty</i>		2 650 343,00	2 650 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 650 343,00	2 650 343,00	0,00		0,00	

XIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy Parsęta 2014

Mikroprojekt zakładał zorganizowanie Międzynarodowego Splywu Kajakowego rzekami Radew i Parsęta.

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

Harmonogram realizacji – maj/czerwiec 2014 r.

Zestawienie wydatków poniesionych w 2014 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		XIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2014		74 542,00	74 542,00	49 350,81	49 350,81	0,00	66,21%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 067,00	6 067,00	1 699,80	1 699,80		28,02%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 071,00	1 071,00	300,20	300,20		28,03%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 281,00	3 281,00	2 061,27	2 061,27		62,82%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	579,00	364,00	364,00		62,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	52 312,00	52 312,00	38 182,84	38 182,84		72,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 232,00	9 232,00	6 742,70	6 742,70		73,04%

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

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

V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014

Rajd rowerowy ma na celu promocję ścieżek rowerowych wybudowanych na terenie Dorzecza Parsęty w ramach projektu „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych po nasypach kolei wąskotorowej na terenie Dorzecza Parsęty”.

Całkowity koszt imprezy:	64 239,00 zł
Dofinansowanie Interreg IV A (EWT) – 85%	49 544,00 zł
Wkład własny i koszty niekwalifikowane (pokrywane ze składki członkowskiej):	10 743,00 zł
Harmonogram realizacji – maj/czerwiec 2014 r.	

Zestawienie wydatków poniesionych w 2014 roku:

lata	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014	60 287,00	64 239,00	52 755,98	52 755,98	0,00	82,12%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 080,00	5 080,00	900,89	900,89		17,73%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	896,00	896,00	159,11	159,11		17,76%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	1 940,00	1 371,09	1 371,09		70,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00	343,00	242,14	242,14		70,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 952,00	3 690,00	3 690,00		62,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	41 042,00	41 042,00	39 276,93	39 276,93		95,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 243,00	7 243,00	6 935,82	6 935,82		95,76%
		4438	Różne opłaty i składki	1 482,00	1 482,00	152,98	152,98		10,32%
		4439	Różne opłaty i składki	261,00	261,00	27,02	27,02		10,35%

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

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

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

Polsko - Niemiecka wycieczka rowerowa, "Śladami historii w Dorzeczu Parsęty" - Transgraniczne Spotkania Turystyczne.

Mikroprojekt polegał na organizacji Międzynarodowego Rajdu Rowerowego „Śladami historii w Dorzeczu Parsęty”. Polsko – Niemieckie Spotkania Turystyczne w dniach 18-19 lipca 2014r.

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

Całkowity koszt imprezy:	45 152,00 zł
---------------------------------	---------------------

Dofinansowanie Interreg IV A (EWT) – 85%

38 379,20 zł

Wkład własny i koszty niekwalifikowane (pokrywane ze składki członkowskiej):

6 772,80 zł

Harmonogram realizacji – lipiec/sierpień 2014 r.

Zestawienie wydatków poniesionych w 2014 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Polsko - Niemiecka wycieczka rowerowa, "Śladami historii w Dorzeczu Parsęty" - Transgraniczne Spotkania Turystyczne.</i>	0,00	45 152,00	40 465,31	40 465,31	0,00	89,62%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		2 771,00	2 770,67	2 770,67		99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		490,00	489,33	489,33		99,86%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 624,00	1 623,47	1 623,47		99,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		287,00	286,71	286,71		99,90%
		4308	Zakup usług pozostałych		32 538,00	29 499,30	29 499,30		90,66%
		4309	Zakup usług pozostałych		5 742,00	5 209,83	5 209,83		90,73%
		4438	Różne opłaty i składki		1 445,00	498,04	498,04		34,47%
		4439	Różne opłaty i składki		255,00	87,96	87,96		34,49%

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720			INFORMATYKA	8 188 315,54	8 611 729,22	8 031 543,73	2 016 416,58	6 015 127,15	300,14%
	72095		Pozostała działalność	8 188 315,54	8 611 729,22	8 031 543,73	2 016 416,58	6 015 127,15	300,14%
			<i>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
			<i>"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"</i>	120 780,98	313 631,58	149 704,46	0,00	149 704,46	95,47%
			<i>"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu"</i>	62 550,00	62 550,00	5 656,80	5 656,80	0,00	9,04%

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

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

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

Zgodnie z porozumieniami usługi świadczone przez LOSI będą częściowo opłacane przez jednostki nie będące członkami ZMiGDP. Wydatki wyniosą 3 000,00 zł. W 2014 roku z uzyskanych wpłat z Powiatów Białogard, Koszalin i Świdwin zostanie poniesiony wydatek na usługę dostępu do sieci Internet. Pozostałe koszty wiążące się z m.in. z kosztami osobowymi administratorów systemów, energii elektrycznej zasilającej serwery, materiałów biurowych są ponoszone ze środków biura Związku w ramach składki członkowskiej.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%

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

Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

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

Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2010 r. W 2011 r. zakończono prace nad wymaganiami dla interfejsu aplikacji webowej systemu. Określono instytucje regionalne i centralne z których są pozyskiwane dane do zasilenia systemu oraz określono sposoby ich aktualizacji. Wspólnie z gminami opracowywane są dodatkowe dane, które są umieszczone w systemie oraz opracowywany jest standard migracji danych z planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań. Prowadzone są rozmowy o zakresie współpracy z Regionalnym Biurem Gospodarki Przestrzennej Woj. Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz

Związkiem Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

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

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

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

Zestawienie wydatków poniesionych w 2014 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"	120 780,98	313 631,58	149 704,46	0,00	149 704,46	95,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 585,74	235 223,69	112 278,27		112 278,27	47,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 195,24	78 407,89	37 426,19		37 426,19	47,73%

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu	62 550,00	62 550,00	5 656,80	5 656,80	0,00	9,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 310,00	52 310,00	4 830,75	4 830,75		9,23%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 950,00	8 950,00	826,05	826,05		9,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00		0,00%

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

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

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

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

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

Zestawienie wydatków poniesionych w 2014 roku:

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

		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	8 001 984,56	8 232 547,64	7 873 182,47	2 007 759,78	5 865 422,69	95,63%
	2917	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		54 209,17	54 209,17	54 209,17		100,00%
	2919	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		9 566,33	9 566,33	9 566,33		100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	80 750,00	80 750,00	79 526,65	79 526,65		98,49%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	14 250,00	14 250,00	14 034,18	14 034,18		98,49%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 971,05	6 800,00	6 319,02	6 319,02		92,93%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 641,95	1 200,00	1 115,12	1 115,12		92,93%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 144,98	14 971,05	14 021,34	14 021,34		93,66%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,52	2 641,95	2 474,29	2 474,29		93,65%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	2 144,98	1 629,66	1 629,66		75,98%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	378,52	287,54	287,54		75,96%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	138 602,33	108 885,00	106 189,22	106 189,22		97,52%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 459,23	19 215,00	18 739,26	18 739,26		97,52%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 108 421,17	1 590 302,71	1 363 642,83	1 363 642,83		85,75%
	4309	Zakup usług pozostałych	195 603,73	280 641,75	240 642,83	240 642,83		85,75%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	894 592,36	54 657,72	54 657,72	54 657,72		100,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	157 869,24	9 645,48	9 645,48	9 645,48		100,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	42 840,00	42 840,00	2 448,13	2 448,13		5,71%
	4419	Podróże służbowe krajowe	7 560,00	7 560,00	432,01	432,01		5,71%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		29 649,00	28 179,00	28 179,00		95,04%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		383 417,00	383 416,69		383 416,69	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 512 565,00	4 365 094,25	4 333 800,91		4 333 800,91	99,28%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	796 335,00	770 311,05	764 788,40		764 788,40	99,28%
	6667	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		325 904,19	325 904,19		325 904,19	100,00%

		6669	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	57 512,50	57 512,50		57 512,50	100,00%
--	--	------	---	-----------	-----------	--	-----------	---------

W 2014 r. w ramach realizowanego projektu zakupiono 1.037 sztuk komputerów z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem antywirusowym dla gospodarstw domowych objętych wsparciem i jednostek koordynacyjnych przeciwdziałających problemowi wykluczenia cyfrowego, 177 sztuk drukarek dla jednostek koordynacyjnych przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu, dokonano modernizacji sprzętu teleinformatycznego zarówno w gospodarstwach domowych jak i jednostkach koordynujących. Zakupiony sprzęt został ubezpieczony na okres 7 lat. W ramach projektu poniesiono koszty przeprowadzonych szkoleń z obsługi komputera i Internetu, wynajmu sali na szkolenia, materiałów szkoleniowych, zapewnienia posiłków uczestnikom szkoleń, pokryto koszty prac instalacyjnych, konfiguracyjnych i optymalizacyjnych, dostawy łącza internetowego do jednostek podległych i gospodarstw domowych objętych wsparciem oraz stworzono portal informacyjny dotyczący projektu. W trakcie realizacji projektu zostały poniesione wydatki na wynagrodzenie osób pracujących przy realizacji projektu., obsługę prawną, usługę pocztową oraz zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu. miasta i okolic)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 253 840,00	1 276 221,00	996 848,22	996 848,22	0,00	237,45%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		16 000,00	9 570,00	9 568,57	9 568,57	0,00	99,99%
	75023	Urzędy gmin		814 655,00	825 016,00	818 187,71	818 187,71	0,00	99,17%
	75095	Pozostała działalność		423 185,00	441 635,00	169 091,94	169 091,94	0,00	38,29%
		<i>"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"</i>		167 125,00	167 125,00	150 641,94	150 641,94	0,00	90,14%
		<i>Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</i>		256 060,00	256 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Grupa Zakupowa II – Energia elektryczna</i>		0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	100,00%

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

- „XIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2014” – w wysokości 12 882,00 zł,
- „V Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Ścieżkami dorzecza Parsęty 2014” – w wysokości 10 743,00 zł,

- „Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Śladami historii w Dorzeczu Parsęty”. Polsko – Niemieckie Spotkania Turystyczne” – w wysokości 7 000,00 zł,

- „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012 - 2015” – w wysokości 25 680 zł,

co nie przekracza 10% planowanej składki członkowskiej na 2014 r. zgodnie z § 6, ust.2 Uchwały nr 17/08 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2008 roku.

Rozdział 75022 – Rady gmin – Zgromadzenie i Zarząd ZMiGDP

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

Zestawienie wydatków poniesionych w 2014 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		16 000,00	9 570,00	9 568,57	9 568,57	0,00	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		62,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	390,00	388,57	388,57		77,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	180,00	180,00	180,00		18,00%

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014r. odbyły się 3 posiedzenia Zgromadzenia, 3 posiedzenia Komisji Budżetowej i 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej. W związku z tym w okresie sprawozdawczym wypłacono diety w kwocie 9 000,00 zł. oraz zorganizowano poczęstunek w kwocie 568,57 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W ramach tego rozdziału planowane wydatki na Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty obejmują wynagrodzenie, zwrot kosztów podróży Przewodniczącego Zarządu, sfinansowanie szkoleń, zakupu usług BHP i badań dla pracowników Biura, wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw. "13"-tek, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz wydatki związane bezpośrednio z utrzymaniem biura tj. zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz pozostałych niezbędnych usług. Ogółem planowane wydatki na Biuro Związku uległy zmniejszeniu o ok. 5% w stosunku do roku poprzedniego, co spowodowane jest zmniejszeniem się liczby mieszkańców, które stanowią podstawę obliczenia składki członkowskiej na dany rok budżetowy. Wynagrodzenia osobowe zaplanowane były na poziomie 109,56% w stosunku do wydatków z roku 2013. Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest przeniesieniem z rozdziału 72095 kosztów osobowych w ramach zadania "Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI".

Zestawienie wydatków na działalność biura poniesionych w 2014 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75023		Urzędy gmin	814 655,00	825 016,00	818 187,71	818 187,71	0,00	99,17%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	900,00		100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	38 000,00	37 947,61	37 947,61		99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	449 260,00	453 460,00	452 940,16	452 940,16		99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 250,00	37 763,00	37 762,07	37 762,07		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 365,00	82 440,00	82 439,00	82 439,00		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 945,00	10 145,00	9 883,26	9 883,26		97,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 980,00	3 980,00	3 400,00	3 400,00		85,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 287,00	10 165,60	10 165,60		98,82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	35,00	35,00	35,00		100,00%
		4260	Zakup energii	70 255,00	64 780,00	63 732,27	63 732,27		98,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 270,00	2 270,00	1 722,73	1 722,73		75,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	380,00	380,00	380,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	62 272,00	60 007,94	60 007,94		96,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 800,00	6 893,00	6 892,25	6 892,25		99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	4 800,00	4 389,49	4 389,49		91,45%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 450,00	1 135,56	1 135,56		78,31%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		405,00	396,06	396,06		97,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 000,00	6 843,56	6 843,56		97,77%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	906,00	854,96	854,96		94,37%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 313,00	4 313,00	4 313,00		100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	20 980,00	22 559,00	22 346,75	22 346,75		99,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 100,00	2 970,00	2 970,00		95,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	3 253,00	3 253,00		95,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	156,00	155,94	155,94		99,96%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 322,00	3 321,50	3 321,50		99,98%

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

Wydatki związane bezpośrednio z Biurem Związku obejmowały między innymi wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. "13-tek",

składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS.

W § 4210 ujęto wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na posiedzenia Zarządu, zakupem środków czystości, zakupem oprogramowania antywirusowego, dostęp do aplikacji LEX oraz zakupem artykułów papierniczych w kwocie 10 165,60 zł. tj. 98,82%.

W § 4260 ujęto wydatki związane z energią elektryczną, wodą i centralnym ogrzewaniem w kwocie 63 732,27 zł tj. 98,38%.

W § 4300 ujęto wydatki związane z utrzymaniem biura. Wykonanie 96,36%. Wydatki w tym paragrafie dotyczyły głównie:

- obsługi prawnej – 6 789,60 zł,
- usług pocztowych – 4 115,77 zł,
- monitoringu – 1 771,20 zł,
- serwisu drukarki Minolta i Toshiba – 9 134,62 zł,
- utrzymania czystości w budynku przy ul. Szymanowskiego – 5 594,64 zł,
- serwis i opieka nad oprogramowaniem ZSI – 12 043,00 zł,
- udział w targach MTT Wrocław – 1 500,00 zł.
- licencja IBM serwery – 11 924,85 zł.
- organizacja spotkania w ramach Kontraktu Samorządowego – 2 107,00 zł
- licencja Novell – 2 103,30 zł

Ponadto, wydatki obejmują również krajowe podróże służbowe – wykonanie 97,77% oraz szkolenia pracowników – wykonanie 99,98%.

W okresie sprawozdawczym Biuro Związku zatrudniało 21 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, 2 osoby na 3/4 etatu - stan na dzień 31.12.2014 r. Średnie wynagrodzenie w Biurze za 2014 rok wyniosło 4 246,15 zł.

W okresie sprawozdawczym, w biurze ZMiGDP przeprowadzono 3 kontrole:

1. Dnia 21.01.2014 - 31.03.2014 – Kontrola kompleksowa RIO w Szczecinie.
2. Dnia 02.06.2014 - 06.06.2014 – Kontrola NFOŚiGW w Warszawie projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” faza II.
3. Dnia 24.06.2014 - 24.06.2014 - Operator Grantu Blokowego (ECORYS), kontrola projektu „Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej”.
4. Dnia 05.09.2014 r. - UKS Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej
5. Dnia 09.09.2014 r. - WWPE Wizyta Monitorująca projekt "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"
6. Dnia 13.10.2014 r. - Urząd Marszałkowski kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu
7. Dnia 19.11.2014 r - Fundacja Fundusz Współpracy weryfikacja dokumentów finansowych "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu..."

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

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

POMERANIA”.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

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

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

- kwota ogółem	477 217,27 zł
- środki własne (15%) – w ramach składki członkowskiej	71 582,59 zł
- środki EWT - Interreg IV A (do 85%)	405 634,68 zł

Zestawienie wydatków poniesionych w 2014 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"	167 125,00	167 125,00	150 641,94	150 641,94	0,00	90,14%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	76 000,00	76 000,00	74 019,91	74 019,91		97,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	14 000,00	14 000,00	13 062,32	13 062,32		93,30%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 200,00	6 200,00	6 163,49	6 163,49		99,41%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 100,00	1 100,00	1 087,67	1 087,67		98,88%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 025,00	14 025,00	13 486,84	13 486,84		96,16%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 475,00	2 475,00	2 380,05	2 380,05		96,16%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 125,00	2 125,00	1 932,40	1 932,40		90,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	375,00	375,00	340,95	340,95		90,92%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 825,00	5 525,00	4 590,00	4 590,00		83,08%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	675,00	975,00	810,00	810,00		83,08%
		4218	Zakup materiałów i	1 275,00	1 615,00	1 353,19	1 353,19		83,79%

		wyposażenia						
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	285,00	238,79	238,79		83,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	5,00	5,00		20,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	25 500,00	24 905,00	18 908,72	18 908,72		75,92%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 395,00	3 336,83	3 336,83		75,92%
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	1 020,00	908,49	908,49		89,07%
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	180,00	180,00	160,38	160,38		89,10%
	4388	Różne opłaty i składki	3 825,00	3 825,00	3 164,55	3 164,55		82,73%
	4389	Różne opłaty i składki	675,00	675,00	558,45	558,45		82,73%
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	1 530,00	1 045,78	1 045,78		68,35%
	4419	Podróże służbowe krajowe	375,00	270,00	184,52	184,52		68,34%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 525,00	4 675,00	2 468,10	2 468,10		52,79%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	975,00	825,00	435,51	435,51		52,79%
	4950	Różnice kursowe	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00%

Do realizacji projektu są zatrudnione 2 osoby.

W ramach działalności Centrum w 2014r. zorganizowano następujące wydarzenia:

1. 14.02.2014 – Tychowo – prezentacja i promocja projektu podczas Polsko – Niemieckiej Gali dla Przedsiębiorców pn. „Tychowskie Skrzydła Rozwoju”. W gali udział wzięli przedstawiciele władz, samorządów, lokalni przedsiębiorcy oraz goście z Niemiec.
2. 07.03.2014 – Karlino – promocja projektu podczas Gali dla Przedsiębiorców pn. „Karlińskie Wieże Sukcesu”.
3. 21.03.2014 – Karlino – organizacja seminarium dla przedsiębiorców w zakresie zmian w podatku VAT. W seminarium udział wzięły 63 osoby. Byli to głównie księgowi w przedsiębiorstwach w urzędach miast i gmin oraz osoby prowadzące biura rachunkowe.
4. 25.03.2014 – Karlino – organizacja II polsko – niemieckiego spotkania kooperacyjnego na temat powstania Centrum Energii Odnawialnej w województwie zachodniopomorskim. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów, Związku Komunalnego Europaregion Pomerania w Löcknitz, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie, Ministerstwa Energii, Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego MV oraz Przewodniczący Komitetu Energii Parlamentu Mecklemburgii – Pomorza Przedniego.
5. 12.04.2014 – Strasburg – promocja projektu podczas 5 Targów Zdrowia i Urody Wellness. W tarach udział wzięli zarówno wystawcy z Niemiec, jak i przedstawiciele polskich producentów żywności ekologicznej, hoteli, rzemieślnicy oraz przedstawiciele gmin.
6. 21.05.2014 – Karlino – organizacja seminarium dla przedsiębiorców pn. „Samochód w firmie po zmianach w 2014r. – aktualne orzecznictwo i problemy w tym zakresie”. W seminarium udział wzięły 53 osoby, wśród uczestników byli księgowi reprezentujący przedsiębiorstwa rozliczające używanie

samochodów w firmie oraz przedstawiciele biur rachunkowych.

7. 30.08.2014 – Mierzyn - promocja projektu podczas festynu w Mierzynie
8. 20.09.2014 – Domacyno – promocja projektu podczas dożynek międzygminnych w Domacynie
9. 27-28.09.2014 – Białogard – udział, promocja projektu podczas XIV Regionalnych Targów Gospodarczych w Białogardzie. Wśród wystawców byli przedstawiciele polskich przedsiębiorstw, ale również goście z Niemiec.
10. 08.10.2014 – Karlino – organizacja polsko – niemieckiego spotkania kooperacyjnego nt. „Polityki energetycznej na obszarze transgranicznym”. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele samorządów, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, dyrektor Ośrodka Szkoleniowo – Badawczego w Ostoi oraz innych instytucji. Z gości niemieckich udział wzięli m.in. przedstawiciele Landtag Mecklenburg – Vorpommern i Centrum Energii Odnawialnej LEEA w Neustrelitz.
11. 14.10.2014 – Neubrandenburg, Neustrelitz – organizacja wyjazdu pn. „Turystyka kulturowa, jako czynnik lokalizacji gospodarczej. Podczas wyjazdu odbyła się polsko – niemiecka wymiana doświadczeń. W wyjeździe studyjnym i wymianie doświadczeń udział wzięli przedstawiciele instytucji zajmujących się turystyką, osoby prowadzące pensjonaty lub biura podróży oraz przedstawiciele samorządów. W wyjeździe udział wzięło 16 osób.
12. 06.11.2014 – Bansin – rozpowszechnienie informacji wśród lokalnych przedsiębiorców, gmin oraz instytucji na temat polsko – niemieckiego forum przedsiębiorców pn. „Model z Heringsdorfu – wzorcowy projekt dla polsko – niemieckiej słonecznej Wyspy Uznam oraz Euroregionu Pomerania”. Udział w forum.
13. 13.11.2014 – Pasewalk – rozpowszechnienie informacji wśród lokalnych przedsiębiorców, gmin oraz instytucji o organizowanych przez SBC Neubrandenburg seminarium nt. „Dziedziczenie sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych oraz zewnętrzna sukcesja przedsiębiorstwa”
14. 01.12.2014 – Koszalin – współorganizacja wraz z CUD Koszalin polsko – niemieckiego forum przedsiębiorców pn. „Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce i w Niemczech”
15. 02.12.2014 – Szczecin – rozpowszechnienie informacji wśród lokalnych przedsiębiorców, gmin oraz instytucji na temat organizowanego przez CUD Szczecin polsko – niemieckiego forum przedsiębiorców pn. „Nauczanie dwujęzyczne, jako istotny czynnik rozwoju gospodarczego Euroregionu Pomerania”. Udział w forum.

O odbyły się 4 spotkania robocze:

1. 05.03.2014r. – w Szczecinie odbyło się spotkanie robocze pracowników CUD z przedstawicielami Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie. Celem spotkania było omówienie planów związanych z realizacją projektu przez poszczególne centra na rok 2014 oraz omówienie bieżących spraw.
2. 17.03.2014r. – w Löcknitz odbyło się spotkanie robocze pracowników CUD, SBC oraz

przedstawicieli Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie oraz Związku Komunalnego Europaregion w Löcknitz. Na spotkaniu omówione zostały wydarzenia przeprowadzone przez poszczególne CUD'y i SBC w okresie pierwszych miesięcy 2014r., poruszone zostały również kwestie dotyczące przygotowania wniosku na kolejne lata programowania oraz pozostałe bieżące sprawy.

3. 07.11.2014r. w Löcknitz odbyło się spotkanie robocze pracowników CUD, SBC oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie oraz Związku Komunalnego Europaregion w Löcknitz. Tematami głównymi spotkania było przedstawienie nowych pracowników SBC, omówienie decyzji zmieniającej dotyczącej obecnego projektu, przedstawienie i dyskusja nad rocznym kalendarzem imprez do 30.06.2015r. polskiej i niemieckiej strony oraz stan przygotowań wniosku INTERREG V A i informacje dotyczące programu na lata 2014-2020, Bieżące sprawy.
4. 24.11.2014r. – w Karlinie odbyło się spotkanie robocze pracowników CUD Karolino i Koszalin wraz z Panią dyrektorem biura w Karlinie Iwoną Czerniec. Głównym tematem spotkania było omówienie kwestii związanych z organizacją 75 polsko – niemieckiego forum przedsiębiorców, którego organizacja zaplanowana była na 01.12.2014r. Podczas spotkania poruszona została również kwestia dalszej współpracy pomiędzy biurami w Karlinie i Koszalinie w celu sprawnej realizacji projektu pn. „Transgraniczna Sieć Centrów Usług i Doradztwa na lata 2012-2015”.

Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

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

- niski stopień rozwoju gospodarczego (wysoki poziom bezrobocia i odpływ ludności do bardziej prężnych ośrodków),

- niski poziom budżetów samorządowych,

- niezadawalający poziom rozwoju infrastruktury,

- zanieczyszczenie środowiska, (gł. niska emisja),

- brak wspólnej wizji zażegnania wyżej przedstawionych problemów.

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

Harmonogram realizacji projektu: 09.2014 – 12.2015

Całkowity koszt projektu:	2 526 520,00 zł
Dofinansowanie ze środków EOG (85%):	2 147 542,00 zł
Wkład własny (15%)	378 978,00 zł

Zgodnie z szczegółowym budżetem projektu zgłaszanego w konkursie grantowym, zaplanowano w 2014 roku

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

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

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

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

Grupa Zakupowa II – Energia elektryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
		Grupa Zakupowa II – Energia elektryczna		0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		18 450,00	18 450,00	18 450,00		100,00%

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Jednostek samorządu terytorialnego

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 49 676,00 zł.

Odsetki dotyczą kredytów zaciągniętych przez ZMiGDP :

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

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

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

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

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

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

Zestawienie wydatków poniesionych w 2014 roku:

dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			49 676,00	49 676,00	40 874,36	40 874,36	0,00	82,28%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		49 676,00	49 676,00	40 874,36	40 874,36	0,00	82,28%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	49 676,00	49 676,00	40 874,36	40 874,36	0,00	82,28%
		"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		27 517,00	27 517,00	26 871,61	26 871,61		97,65%
		Biuro ZMiGDP		22 159,00	22 159,00	14 002,75	14 002,75		63,19%

W 2014 roku koszty obsługi długu publicznego wyniosły **40 874,36 zł**. Zrealizowane wydatki na zapłatę odsetek dotyczą kredytów zaciągniętych przez ZMiGDP :

- w PKO na sfinansowanie niedoboru budżetu w 2006 r. – 9 324,58 zł.

- w BGK w Gdańsku na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 4 678,17 zł.

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

- NFOŚiGW - inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 23 815,23 zł.

- WFOŚiGW- inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 3 056,38 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna została zaplanowana zgodnie art. 222 ustawy o finansach publicznych w wysokości nie niższej niż 0,1% wydatków budżetu. Ponadto do środków z rezerwy wprowadzono środki pochodzące z opłaty organizacyjnej, dla przeznaczenia których jeszcze nie została podjęta uchwała organu wykonawczego.

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 588 176,00	3 618 013,00	686 132,20	686 132,20	0,00	18,96%
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		569 291,00	428 660,00	179 855,70	179 855,70	0,00	41,96%
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		325 430,00	325 430,00	84 056,24	84 056,24	0,00	25,83%
		<i>Ty wyrzucasz, my segregujemy</i>		136 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>X-lecie OEE</i>		107 827,00	100 400,00	93 066,46	93 066,46	0,00	92,70%
		<i>Fotoreportaż z selektywnej zbiórki - jak moi sąsiedzi segregują odpady</i>		0,00	2 830,00	2 733,00	2 733,00	0,00	96,57%
	80195	Pozostała działalność		3 018 885,00	3 189 353,00	506 276,50	506 276,50	0,00	15,87%
		<i>STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych</i>		446 360,00	515 460,00	506 276,50	506 276,50	0,00	98,22%
		<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>		2 572 525,00	2 572 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Zwalczanie nielegalnego handlu gatunkami zagrożonymi roślin i zwierząt - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych</i>			101 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

Plan wydatków w ramach działalności bieżącej **Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu** na rok 2014 zakłada środki finansowe niezbędne do należytego wykonywania zadań zgodnie ze statutem OEE, które zostaną pokryte z osiągniętych dochodów.

Koszty funkcjonowania Ośrodka i realizacji zadań w trakcie roku budżetowego wyniosły łącznie **759 809,70 zł**. Koszty wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, pochodne od wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS oraz innych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników wyniosły w 2014 roku **296 591,33 zł** co stanowi **39,03%** ogólnych wydatków, przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektów „STOP niskiej emisji-nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” i „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”.

Koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektu, wynoszą **205 710,91 zł**, co stanowi **27,07%** całkowitych wydatków, przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektów „STOP niskiej emisji-nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” i „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”.

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

Lp.	Rodzaje kosztów	kwota	udział %
1	osobowe	296 591,33	39,03%
2	utrzymanie obiektu	205 710,91	27,07%
4	bezpośrednio związane z pobytem uczestników	257 507,46	33,89%
	razem	759 809,70	100,00%

W związku z organizacją i realizacją pobytów Ośrodek poniósł koszty bezpośrednio związane z pobytem dzieci i młodzieży w kwocie **257 507,46 zł**, co stanowi **33,89%** kosztów ogółem.

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

p.	Koszty pobytu	kwota	udział %
1	posiłki	163 184,69	63,37%
2	pranie pościeli	21 712,17	8,43%
3	transport, ubezpieczenie dzieci, bilety wstępu	72 610,60	28,20%
	razem	257 507,46	100,00%

W dniu 04.11.2013 roku zawarto porozumienie pn. „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” oraz w dniu 02.04.2014 roku na realizację projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. Na podstawie zawartych porozumień Ośrodek zajął się organizacją warsztatów szkoleniowych, która obejmowała zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania uczestnikom warsztatów i opiekę na terenie Ośrodka. W okresie sprawozdawczym Ośrodek wystawił noty księgowe dla ZMiGDP na łączną kwotę **579 954,00 zł**, która stanowiła refundację poniesionych kosztów. W związku z tym Ośrodek pomniejszył zrealizowane wydatki o tę kwotę w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wydatków poniesionych w związku z realizacją projektów „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” i „Rekultywacja składowisk odpadów

komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wartości
801	80142	3020	825,28
801	80142	4010	136 310,53
801	80142	4040	11 766,04
801	80142	4110	30 404,86
801	80142	4120	3 938,45
801	80142	4170	34 394,28
801	80142	4210	48 798,77
801	80142	4220	73 743,87
801	80142	4230	20,60
801	80142	4240	985,00
801	80142	4260	39 773,70
801	80142	4270	5 933,92
801	80142	4300	175 142,54
801	80142	4350	245,73
801	80142	4360	1 384,56
801	80142	4370	1 522,31
801	80142	4410	3 068,87
801	80142	4430	271,00
801	80142	4440	2 811,62
801	80142	4480	8 612,07
Łącznie wartości not:			579 954,00

Informacja o zatrudnieniu na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Opis stanowiska	Liczba osób	Wymiar etatów
1	Dyrektor	1	1/1
2	Główna Księgowa	1	1/1
3	Pracownik gospodarczy prac lekkich	2	1/1 i 1/2
4	Pracownik gospodarczy prac ciężkich	1	1/1
Razem zatrudnionych		5	
Liczba etatów			4,5

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na dzień 31.12.2014 roku wynosiło 5 osób: dyrektor, główna księgowa oraz trzech pracowników gospodarczych.

Wykonanie po stronie wydatkowej budżetu OEE w roku 2014 wyniosło łącznie **179 855,70 zł** co stanowi **41,96%** planu rocznego.

Zestawienie wydatków na działalność bieżącą Ośrodka poniesionych w 2014 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	569 291,00	428 660,00	179 855,70	179 855,70	0,00	41,96%
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	325 430,00	325 430,00	84 056,24	84 056,24	0,00	25,83%
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	103,84	103,84		12,98%

	4010	Wynagrodzenia osobowe	110 000,00	102 000,00	34 210,61	34 210,61		33,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	2 723,91	2 723,91		17,02%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 000,00	31 000,00	6 861,76	6 861,76		22,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	900,18	900,18		21,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	6 387,81	6 387,81		31,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 000,00	736,45	736,45		4,91%
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	2 386,19	2 386,19		7,95%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00%
	4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	14 792,65	14 792,65		30,19%
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	11,44	11,44		0,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 000,00	10 016,80	10 016,80		28,62%
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	75,84	75,84		12,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	251,90	251,90		22,90%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	313,42	313,42		28,49%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	255,51	255,51		10,22%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	69,03	69,03		8,63%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00%
	4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 100,00	6 100,00	2 384,55	2 384,55		39,09%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00	5 700,00	1 573,82	1 573,82		27,61%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	0,53	0,53		5,30%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00		0,00%

Łączny koszt wydatków osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł **296 591,33 zł**. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę **136 468,08 zł** w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” i **83 982,98 zł** w związku z realizacją projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. Kwota **22 567,61 zł** została wydatkowana na potrzeby realizacji projektu „10-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako przykład współpracy polsko-niemieckiej” oraz na działalność Ośrodka poza realizowanymi projektami **53 572,66 zł**.

Zatrudnienie w ramach umów zlecenia wyniosło 15 osób, w tym 8 nauczycieli, 2 tłumacze, 4 umowy z pracownikami własnymi oraz 1 umowa o przeprowadzenie szkolenia w dziedzinie bhp. W ramach realizacji umów zlecenie wydatkowano kwotę **54 162,09 zł**, która została pomniejszona o kwotę **8 776,98 zł** z tytułu realizacji projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” i **25 617,30 zł** w związku z realizacją projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. Kwota **13 380,00 zł** została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „10-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako przykład współpracy polsko-niemieckiej” oraz na działalność

Ośrodka poza realizowanymi projektami wydatkowano kwotę **6 387,81** zł.

Wydatki dotyczące **zakupów związanych z prowadzeniem biura** tj. materiałów biurowych, wydatków związanych z utrzymaniem budynku tj. zakupu środków czystości, materiałów do napraw bieżących oraz kosztów związanych z pobytem uczestników tj. zakupy materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć wyniosły **59 396,10** zł.

Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 48 798,77 zł w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”.

Kwota 9 375,77 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „10-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako przykład współpracy polsko-niemieckiej”, natomiast kwota 736,45 zł została wydatkowana na działalność Ośrodka poza realizowanymi projektami.

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

- usługi telefonii **stacjonarnej, komórkowej oraz** usługi dostępu do **Internetu** na kwotę

3 984,57 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 2 243,85zł w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”, 908,75zł w związku

z realizacją projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. Kwota 190,81 zł została wydatkowana na potrzeby realizacji projektu „10-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako przykład współpracy polsko-niemieckiej”, natomiast koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów, to 641,16 zł.

- **podatek od nieruchomości** na kwotę **10 606,00** zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 5 903,94 zł w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” i 2 708,13 zł w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. Kwota 420,11 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „10-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako przykład współpracy polsko-niemieckiej”, oraz koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów to 1 573,82 zł.

- **podróże służbowe krajowe** na kwotę **3 648,89** zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 2 022,51 zł w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” i kwotę 1 046,36 zł w ramach realizacji projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. W ramach projektu „10-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako przykład współpracy polsko-niemieckiej”, wydatkowano kwotę 324,51 zł, natomiast koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów wynoszą 255,51 zł.

Kwota **87 934,69** zł dotyczy **zakupów art. spożywczych** do przygotowania śniadań, podwieczorków i kolacji dla uczestników pobytów w Ośrodku. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 54 938,41 zł w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” oraz kwotę 18 805,46 zł w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. Kwota 11 804,63 zł została wydatkowana na potrzeby realizacji projektu „10-lecie Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako przykład współpracy polsko-niemieckiej”. Kwota 2 386,19 zł została wydatkowana na potrzeby pobytów dzieci Zielonych Szkół wynikających z odrębnych umów.

Wydatki w kwocie **56 716,07 zł**, są związane z kosztami **opłat na poczet mediów** dla obiektu:

- zakup gazu w kwocie 36 640,49 zł wydatki zostały pomniejszone o kwotę 16 909,66 zł w związku z realizacją projektu "STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych" i kwotę 7 644,39 zł w ramach realizacji projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. Kwota 1 488,42 zł została wydatkowana na potrzeby realizacji projektu „10-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako przykład współpracy polsko-niemieckiej”, natomiast koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów – 10 598,02 zł.

- zakup energii elektrycznej w kwocie 14 949,42 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 7 503,06 zł w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” oraz kwotę 3 148,60 zł w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. Kwota 635,25 zł została wydatkowana na potrzeby realizacji projektu „10-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako przykład współpracy polsko-niemieckiej”, koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów – 3 662,51 zł.

- zużycie wody w kwocie 5 126,16 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 3 099,41 zł w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” i kwotę 1 499,31 zł w związku z realizacją projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. Kwota 245,61 zł została wydatkowana na potrzeby realizacji projektu „10-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako przykład współpracy polsko-niemieckiej”, natomiast koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów – 281,83 zł.

Wydatki związane z kosztami zmiennymi w wysokości **96 962,17 zł** uzależnionymi od ilości pobytów i uczestników, tj. koszty związane z:

- praniem pościeli wyniosły **21 712,17 zł**. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 8 058,19 zł w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”. Wydatki pomniejszono również o kwotę 12 323,23 zł w ramach realizacji projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. Kwota 835,56 zł została wydatkowana na potrzeby realizacji projektu „10-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako przykład współpracy polsko-niemieckiej”, Kwota 495,19 zł wydatkowana została na pranie pościeli do celów komercyjnych oraz pobytów grup w ramach Zielonych Szkół.

- koszty zakupu obiadów (catering) – wyniosły **75 250,00 zł**. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 31 136,00 zł w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” oraz kwotę 30 528,00 zł w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. Kwota 7 600,00 zł została wydatkowana na potrzeby realizacji projektu „10-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako przykład współpracy polsko-niemieckiej”. Kwota 5 986,00 zł wydatkowana została na zakup obiadów na potrzeby pobytów dzieci Zielonych Szkół wynikających z odrębnych umów.

W związku z powyższym koszty w ramach bieżącej działalności OEE zrealizowano w 2014 roku w kwocie 84 056,24 zł.

X-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Projekt realizowany był w dn. 01.02-31.05.2014 r. w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg

IVA oraz Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

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

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

Zestawienie wydatków poniesionych w 2014 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			X-lecie OEE	107 827,00	100 400,00	93 066,46	93 066,46	0,00	92,70%
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	78,00	28,05	27,72	27,72		98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 440,00	6 878,88	6 797,19	6 797,19		98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	1 432,48	1 414,29	1 414,29		98,73%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 297,00	806,00	584,16	584,16		72,48%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	582,00	143,00	103,09	103,09		72,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	192,94	190,49	190,49		98,73%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	452,00	100,00	60,07	60,07		60,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80,00	18,00	10,60	10,60		58,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	572,00	996,20	977,91	977,91		98,16%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 349,00	12 308,00	10 541,79	10 541,79		85,65%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 238,00	2 172,00	1 860,30	1 860,30		85,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,00	3 409,52	3 315,77	3 315,77		97,25%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	5 500,00	5 151,00	5 151,00		93,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	971,00	909,00	909,00		93,61%
		4228	Zakup środków żywności	9 197,00	11 700,00	10 033,92	10 033,92		85,76%
		4229	Zakup środków żywności	1 623,00	2 065,00	1 770,71	1 770,71		85,75%
		4260	Zakup energii	2 490,00	2 186,83	2 149,72	2 149,72		98,30%
		4270	zakup usług remontowych	22,00	200,24	188,80	188,80		94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 903,00	2 931,72	2 843,55	2 843,55		96,99%
		4308	Zakup usług pozostałych	39 882,00	36 698,00	35 704,64	35 704,64		97,29%

	4309	Zakup usług pozostałych	7 038,00	6 473,00	6 300,81	6 300,81		97,34%
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	49,00	43,63	43,25	43,25		99,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	86,00	68,65	67,85	67,85		98,83%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	83,00	80,63	79,71	79,71		98,86%
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	658,67	658,67		65,87%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		177,00	116,23	116,23		65,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	25,07	23,64	23,64		94,30%
	4418	Podróże służbowe krajowe	385,00	463,00	255,74	255,74		55,24%
	4419	Podróże służbowe krajowe	68,00	82,00	45,13	45,13		55,04%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne		0,00		0,00		0,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne		0,00		0,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	23,00	0,00		0,00		0,00%
	4438	Różne opłaty i składki	625,00	700,00	357,51	357,51		51,07%
	4439	Różne opłaty i składki	111,00	124,00	63,09	63,09		50,88%
	4480	Podatek od nieruchomości	494,00	425,16	420,11	420,11		98,81%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	82,00	0,00		0,00		0,00%

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

Projekt miał na celu wspieranie istniejących oraz nowych kontaktów poprzez zaprezentowanie efektów działalności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu opartej na współpracy polsko-niemieckiej w zakresie pozyskiwanych środków z funduszy Unii Europejskiej na edukację ekologiczną rozpowszechnianą wśród dzieci i młodzieży. Obchody jubileuszu przyczyniły się do wzmocnienia i ugruntowania nawiązanej polsko-niemieckiej współpracy na rzecz rozwoju obszarów Meklemburgii – Pomorze Przednie oraz województwa chodniopomorskiego.

Obchody X-lecia Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu zorganizowano w lutym, marcu i kwietniu. Zainaugurowały je warsztaty historyczne „**Młodzi badacze historii Lipia – polsko-niemieckie warsztaty historyczne**”. Udział w nich wzięła 20 osobowa grupa polskiej młodzieży i 10 osobowa grupa młodzieży z Niemiec oraz 5 opiekunów, w tym tłumacze. Celem projektu było kształtowanie postaw patriotycznych mieszkańców regionu Lipia poprzez ożywienie jego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

W kolejnym miesiącu uczestnicy spotkali się na warsztatach artystycznych „**Ja też potrafię - polsko-niemieckie warsztaty artystyczne**”. Udział w projekcie wzięła 20 osobowa grupa polskiej młodzieży i 10 osobowa grupa młodzieży z Niemiec oraz 5 opiekunów, w tym tłumacze. Czynność, tj. rysowanie, malowanie, lepienie jest dla dzieci i młodzieży radosną zabawą, sprawia przyjemność, uczy wytrwałości, odpowiedzialności, współpracy w zespole. Należy podkreślić, że w projekcie wzięły udział również dzieci niepełnosprawne, które doskonale porozumiewały się ze swoimi rówieśnikami. Forma artystyczna to doskonałe pole do pokonywania barier i tak też stało się w Lipiu. Młodzież udowodniła, że „też potrafi”, a powstałe podczas warsztatów prace zdobią sale naszego Ośrodka. Cenną pomocą merytoryczną wsparły

nasze zajęcia Warsztaty Terapii Zajęciowej „Iskierka” z Karlina.

W kwietniu grupa polsko-niemiecka zdiagnozowała środowisko, w którym żyje i zastanowiła się nad problemem ochrony środowiska. Udział w projekcie wzięła 20 osobowa grupa polskiej młodzieży i 10 osobowa grupa młodzieży z Niemiec oraz 5 opiekunów, w tym tłumacze. Celem projektu „**Działaj energicznie - chroń środowisko! - polsko-niemieckie warsztaty ekologiczne**” było zwiększenie świadomości wśród dzieci na temat ochrony środowiska przyrodniczego oraz ochrony bioróżnorodności. Ideą projektu była również aktywizacja i integracja młodzieży z Polski i Niemiec wokół idei zrównoważonego rozwoju poprzez wzrost świadomości ekologicznej. Jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata jest ochrona naturalnego środowiska.

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

Uczestnikami projektu była młodzież polska i niemiecka, a także przedstawiciele poszczególnych miast i gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz delegaci instytucji współpracujących ze Związkiem na rzecz rozwoju naszego regionu zarówno z Niemiec jak i Polski.

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

„Fotoreportaż z selektywnej zbiórki - jak moi sąsiedzi segregują odpady”

W ramach projektu Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu przeprowadził działania konkursowe, których celem było pokazanie lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, rozwiązań technicznych i organizacyjnych stosowanych w wielu dziedzinach związanych z gospodarką komunalną, a także kształtowanie postaw odpowiedzialności i ciekawości poznawczej.

Jedną z form konkursu było stworzenie fotoreportażu, który był połączeniem zdjęć, opisów i oprawy graficznej. W ramach projektu dla młodszych uczniów przewidziany był konkurs plastyczny. Uczestnikami konkursów były dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież szkół gimnazjalnych zamieszkała na terenie woj.

zachodniopomorskiego.

Całkowita wartość projektu:	2 733,00 zł
Dotacja WFOŚiGW w Szczecinie:	2 039,89 zł
Wkład własny:	693,11 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Fotoreportaż z selektywnej zbiórki- jak moi sąsiedzi segregują odpady	0,00	2 830,00	2 733,00	2 733,00	0,00	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	485,11	485,11		97,02%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 330,00	2 247,89	2 247,89		96,48%

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
	80195		Pozostała działalność	3 018 885,00	3 189 353,00	506 276,50	506 276,50	0,00	15,87%

STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych

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

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

Realizacja projektu zakładana jest na lata 2013-2015.

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

Całkowity budżet projektu:	747 430,00 zł
Dofinansowanie:	
NFOŚiGW:	560 570,00 zł

WFOŚiGW :

94 630,00 zł

Wkład własny Związku:

92 230,00 zł

W roku 2014 zaplanowano wydatki związane z zarządzaniem projektem, organizacją warsztatów, które odbywają się na terenie Ośrodka, zakupem pomocy dydaktycznych, materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć, transportem uczestników warsztatów do Wardynia Górnego, Grzmiącej i Świdwina, wynagrodzeniami osób prowadzących zajęcia oraz związane z zakupem łącza i administrowaniem strony internetowej.

Zestawienie wydatków poniesionych w 2014 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	446 360,00	515 460,00	506 276,50	506 276,50	0,00	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 010,00	3 010,00	3 006,00	3 006,00		99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 640,00	4 640,00	4 632,48	4 632,48		99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	666,00	663,72	663,72		99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 684,00	38 484,00	38 484,00	38 484,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	22 120,00	18 388,57	18 388,57		83,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 060,00	444 552,00	439 633,63	439 633,63		98,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	348,00	317,96	317,96		91,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 640,00	1 150,14	1 150,14		70,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00		0,00	0,00%

W 2014 r. w ramach projektu zorganizowano dwadzieścia cztery 4-dniowe bloki warsztatowe dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, pomorskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i dolnośląskiego (w sumie 1056 osób). Jednocześnie przeszkolono 100 osób dorosłych w trakcie 5ciu 2-dniowych bloków warsztatowych skierowanych do nauczycieli szkół objętych realizacją projektu, samorządowców, pracowników świetlic wiejskich, przedstawicieli ośrodków kultury, biblioteki i pracowników organizacji pozarządowych działających w sferze edukacji oraz aktywnych studentów i liderów młodzieżowych.

W ramach projektu został zorganizowany happening w Dniu Czystego Powietrza. Udział w nim wzięło 12 szkół z Polski. Ponadto zasięg projektu został powiększony poprzez utworzenie podstrony internetowej. Ogłoszono konkursy dla uczniów na opracowanie długofalowego programu ochrony powietrza i dla nauczycieli na opracowanie scenariusza lekcji dotyczącej sposobu przeciwdziałania niskiej emisji.

W trakcie warsztatów zorganizowane zostały 1-dniowe wyjazdy do Biogazowi w Grzmiącej, gdzie uczestnicy poznali jej działanie. W drodze przejazdu wspólnie z nauczycielem prowadzącym określano rodzaje dymu i ustalano rodzaj paliwa wykorzystywany do ogrzewania budynków. Wracając z Biogazowi uczniowie odwiedzili Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Wardyniu Górnym. Dzięki obejrzeniu zmodernizowanej sortowni o sito

do odpadów komunalnych uczestnicy dowiedzieli się o możliwości ograniczenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska naturalnego oraz pozyskaniu większej ilości surowców wtórnych. Uczestnicy byli także na wycieczce w Drawskim Parku Krajobrazowym, w okolicach Połczyna Zdroju. Uczestnicy mieli okazję podziwiać Szwajcarię Połczyńską i zapoznać się z bioróżnorodnością Parku Zdrojowego. Podjęty został temat porostów, jako bio wskaźników czystości powietrza. Podczas wycieczki uczestnicy mieli możliwość obejrzenia zbiornika retencyjnego na Wogrze powyżej Połczyna Zdroju.

Uruchomiona została także strona internetowa dotycząca projektu www.niskaemisja.parseta.pl, zakupiono plansze edukacyjne oraz materiały plastyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.

Ponadto poniesione zostały wydatki na bieżącą obsługę realizowanego projektu, tj.: zakup materiałów biurowych, serwis ksero, usługi pocztowe, delegacje oraz wynagrodzenie pracowników realizujących projekt.

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

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

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

Realizację projektu zakładano na lata 2014-2016.

Całkowity koszt projektu: **3 703 610 zł**

Poziom dofinansowania z EOG 85% wydatków kwalifikowanych, tj. **3 148 068 zł**

Wkład własny pochodził będzie z wpłat gmin uczestniczących w projekcie. **55 542,00 zł.**

wniosek aplikacyjny został złożony w czerwcu 2013 roku. Dopiero w lutym 2015 roku ZMiGDP otrzymał informację z IZ NFOŚiGW, iż projekt uzyskał dofinansowanie, w związku z czym zaplanowane w 2014r. wydatki nie zostały zrealizowane.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>	2 572 525,00	2 572 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe	10 538,25	10 538,25				
		4017	Wynagrodzenia osobowe	59 716,75	59 716,75				
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 803,00	1 803,00				
		4117	Składki na ubezpieczenie	10 217,00	10 217,00				

		społeczne						
	4126	Składki na Fundusz Pracy	258,75	258,75				
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 466,25	1 466,25				
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	18 321,00	18 321,00				
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 822,00	103 822,00				
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	211 994,00	211 994,00				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201 302,00	1 201 302,00				
	4306	Zakup usług pozostałych	103 048,00	103 048,00				
	4307	Zakup usług pozostałych	583 938,00	583 938,00				
	4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	150,00				
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850,00	850,00				
	4416	Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00				
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 060,00	3 060,00				
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 225,00	39 225,00				
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 275,00	222 275,00				

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

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

Projekt przewidywał przeprowadzenie 30-stu pięciodniowych warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych kl. 4-6, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych z całej Polski. Warsztaty będą odbywały się w OEE w Lipiu. Uczniowie odwiedzą Palmiarnię oraz ZOO w Poznaniu, gdzie znajduje się wiele gatunków ujętych w załącznikach do Konwencji Waszyngtońskiej. W ramach warsztatów uczniowie zwiedzą również Ośrodek Hodowlań Zarybieniowy „LIŚNICA” Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie.

Kwota całkowita dofinansowania: 769 680 PLN

Kwota dofinansowania NFOŚiGW: 692 712 PLN

Okres realizacji projektu: IV kwartał 2014 – II kwartał 2016

Projekt nie otrzymał dofinansowania.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zwalczanie nielegalnego handlu gatunkami zagrożonymi roślin i zwierząt - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	0,00	101 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		343,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 607,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 250,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		73 928,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe		90,00				

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 002 215,13	40 974 603,46	16 271 774,71	1 845 043,85	14 426 730,86	39,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 100,00	11 555 773,39	11 545 100,55	278 071,90	11 267 028,65	99,91%
	90002		Gospodarka odpadami	13 438 819,27	12 087 059,25	1 479 919,22	1 397 324,72	82 594,50	12,24%
			<i>Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMIIGDP i gmin sąsiednich</i>	<i>13 438 819,27</i>	<i>12 087 059,25</i>	<i>1 479 919,22</i>	<i>1 397 324,72</i>	<i>82 594,50</i>	<i>12,24%</i>
	90095		Pozostała działalność	17 280 295,86	17 331 770,82	3 246 754,94	169 647,23	3 077 107,71	18,73%
			<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</i>	<i>12 019 001,86</i>	<i>12 147 828,53</i>	<i>2 813 632,40</i>	<i>34 850,47</i>	<i>2 778 781,93</i>	<i>23,16%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	22 750,00	20 150,00	20 150,00		88,57%
		4306	Zakup usług pozostałych	3 120,00	3 120,00	576,75	576,75		18,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 674,00	17 674,00	3 268,23	3 268,23		18,49%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250,00	2 250,00	1 628,31	1 628,31		72,37%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 750,00	12 750,00	9 227,18	9 227,18		72,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 608,00	37 800,00	37 189,23		37 189,23	98,38%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 776,00	214 200,00	210 739,86		210 739,86	98,38%
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 097 210,00	7 272 594,00	518 825,14		518 825,14	7,13%
		<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	<i>8 097 210,00</i>	<i>7 272 594,00</i>	<i>518 825,14</i>		<i>518 825,14</i>	<i>7,13%</i>
	6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600 070,00	4 250 070,00	1 928 644,90		1 928 644,90	45,38%
		<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	<i>3 600 070,00</i>	<i>4 250 070,00</i>	<i>1 928 644,90</i>		<i>1 928 644,90</i>	<i>45,38%</i>
	6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 793,86	314 620,53	83 382,80		83 382,80	26,50%
		<i>koszty zarządzania:</i>	<i>45 793,86</i>	<i>174 620,53</i>	<i>83 382,80</i>		<i>83 382,80</i>	<i>47,75%</i>
		<i>Białogard M</i>	<i>2 203,11</i>	<i>2 203,11</i>				<i>0,00%</i>
		<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00%</i>
		<i>Dygowo G</i>	<i>158,57</i>	<i>158,57</i>				<i>0,00%</i>
		<i>Gościno MiG</i>	<i>250,73</i>	<i>250,73</i>				<i>0,00%</i>
		<i>Karlino MiG</i>	<i>3 688,60</i>	<i>3 688,60</i>				<i>0,00%</i>
		<i>Kołobrzeg M</i>	<i>742,19</i>	<i>742,19</i>				<i>0,00%</i>
		<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	<i>1 653,60</i>	<i>1 653,60</i>				<i>0,00%</i>
		<i>Szczecinek M</i>	<i>3 391,21</i>	<i>3 391,21</i>				<i>0,00%</i>
		<i>Sianów MiG</i>	<i>1 450,94</i>	<i>1 450,94</i>				<i>0,00%</i>
		<i>MEC Karlino</i>	<i>1 178,36</i>	<i>1 178,36</i>				<i>0,00%</i>
		<i>SSGiChP Koszalin</i>	<i>3 104,52</i>	<i>3 104,52</i>				<i>0,00%</i>
		<i>Białogard Powiat</i>	<i>8 459,60</i>	<i>8 459,60</i>				<i>0,00%</i>
		<i>Kołobrzeg Powiat</i>	<i>12 397,91</i>	<i>12 397,91</i>				<i>0,00%</i>
		<i>Szczecinek Powiat</i>	<i>2 553,83</i>	<i>2 553,83</i>				<i>0,00%</i>
		<i>Świdwin Powiat</i>	<i>4 560,69</i>	<i>4 560,69</i>				<i>0,00%</i>
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGD i gmin sąsiednich	4 675 606,00	4 675 606,00	24 940,52	0,00	24 940,52	0,53%
	4306	Zakup usług pozostałych	24 984,00	24 984,00	0,00	0,00		0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	35 016,00	35 016,00	0,00	0,00		0,00%
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 938,00	1 921 938,00	12 033,80		12 033,80	0,63%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 693 668,00	2 693 668,00	12 906,72		12 906,72	0,48%

Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej		126 920,00	127 518,00	97 107,57	97 107,57	0,00	76,15%
4016	Wynagrodzenia osobowe	987,00	989,51	973,62	973,62		98,39%
4017	Wynagrodzenia osobowe	8 883,00	8 905,59	8 762,55	8 762,55		98,39%
4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	169,00	169,43	166,54	166,54		98,29%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 519,00	1 522,86	1 498,72	1 498,72		98,41%
4126	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,06	23,84	23,84		99,09%
4127	Składki na Fundusz Pracy	218,00	218,55	214,71	214,71		98,24%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	0,00	0,00		0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00		0,00%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	61,93	61,93		77,41%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	557,26	557,26		77,40%
4306	Zakup usług pozostałych	9 632,00	9 688,80	7 861,37	7 861,37		81,14%
4307	Zakup usług pozostałych	86 688,00	87 199,20	70 751,43	70 751,43		81,14%
4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	613,72	613,72		61,37%
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	9 000,00	5 523,49	5 523,49		61,37%
4416	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00		0,00%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00		0,00%
4426	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	9,84	9,84		3,28%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00	2 700,00	88,55	88,55		3,28%
„Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka”		308 768,00	297 586,00	287 334,55	13 949,29	273 385,26	96,56%
4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	13 950,00	13 949,29	13 949,29		99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 568,00	283 636,00	273 385,26		273 385,26	96,39%
Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej		25 000,00	25 000,00	4 328,96	4 328,96	0,00	99,52%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 650,00	0,00	0,00		0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe		4 350,00	4 328,96	4 328,96		99,52%
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - GIS		125 000,00	58 232,29	19 410,94	19 410,94	0,00	33,33%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	18 450,00	18 450,00		52,71%
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	960,94	960,94		64,06%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	21 732,29	0,00	0,00	0,00	0,00%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			31 002 215,13	40 974 603,46	16 271 774,71	1 845 043,85	14 426 730,86	39,71%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		283 100,00	11 555 773,39	11 545 100,55	278 071,90	11 267 028,65	99,91%
		"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		283 100,00	11 555 773,39	11 545 100,55	278 071,90	11 267 028,65	99,91%

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

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

W okresie od października 2006 roku do 31 grudnia 2012 roku funkcjonowała jednostka budżetowa - Jednostka Realizująca Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, która realizowała zadania w ramach projektu.

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

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu zostały wykonane następujące działania:

Faza I

W 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 wpłynęła w kwocie **59 270 938,87 zł**. i została przeznaczona na spłatę pożyczki płatniczej zgodnie z umową pożyczki 43/2007.

W dniu 29.10.2013 r. wpłynęła II transza dotacji w kwocie **26 397 401,20 zł**. Część dotacji w kwocie 11 166 199,66 zł miała zostać zatrzymana przez Związek jako minimalna kwota zabezpieczenia ewentualnych zwrotów środków z dotacji otrzymanej z Funduszu Spójności na żądanie uprawnionego podmiotu z tytułu korekt finansowych (systemowych i indywidualnych) oraz innych kwot podlegających zwrotom do Komisji Europejskiej, a wynikających z rozliczenia końcowego projektu (Closure Letter) lub przeprowadzonych kontroli. Jednak wobec wniosku Spółki RWiK Białogard oraz MWiK Kołobrzeg i po podpisaniu porozumienia oraz deklaracji wekslowych, marcu 2014 r. dotacja w kwocie 11 166 199,66 zł została przekazana Spółkom:

1. RWiK Białogard – 5 979 122,61 zł.
2. MWiK Kołobrzeg – 5 187 077,05 zł.

III transza dotacji w kwocie **12 102 002,93 zł** wg zaktualizowanego harmonogramu zostanie wypłacona przez NFOŚiGW do dnia 30.11.2015 roku.

Ponadto w dniu 22.12.2014 r. zostały przesłane mailowo zapytania Komisji Europejskiej do raportu końcowego, które dotyczyły m.in. funkcjonowania oczyszczalni ścieków, ilości osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wybudowanej w ramach projektu.

W 2014 r. zostały przekazane także dokumenty odnośnie raportowania trwałości Projektu.

Faza II

W dniu 04.11.2013 r. wystąpiono do NFOŚiGW o przedłużenie terminu potwierdzenia efektu ekologicznego do dnia 31.01.2015 r. wg stanu na dzień 31.12.2014 r. W dniu 17.01.2014 r. NFOŚiGW poinformował, że Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała zmianę terminu osiągnięcia efektu ekologicznego. W związku z tym, w dniu 26.03.2014 r. został podpisany Aneks nr 6 do umowy o dofinansowanie.

Ponadto wystąpiono o zmianę wskaźników produktu i rezultatu zapisanych w Decyzji KE z dnia 04.10.2013r. Po przesłanych w dniu 20.02.2014r. wyjaśnieniach w/s zmiany wskaźników, w dniu 07.05.2014 r. otrzymaliśmy zgodę na ich modyfikację bez konieczności zmiany Decyzji KE. Zmiana wskaźników produktu i rezultatu została wprowadzona Aneksem nr 7 do umowy o dofinansowanie, podpisanym w dniu 05.08.2014 r.

W dniu 21.10.2014 r. został złożony ponownie wniosek o płatność końcową dostosowany do otrzymanej w dniu 04.10.2013 r. Decyzji KE. W dniu 04 i 16 grudnia 2014 r. zostały przesłane uwagi do wniosku, na które udzielono odpowiedzi w dniu 17.12.2014 r.

W związku z nieosiągnięciem wskaźnika rezultatu dotyczącego ilości osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej, w dniu 09.12.2014r. ponownie wystąpiliśmy do NFOŚiGW o przedłużenie terminu potwierdzenia efektu ekologicznego do dnia 31.01.2016 r. wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

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

W 2014 roku przeprowadzono następujące kontrole:

- 1) **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** - planowa kontrola trwałości Projektu FS 2005/PL/16/C/PE/015 pn. "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty", przeprowadzona w dniach 02-06.06.2014r.
- 2) **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** – kontrola ex-post postępowania o udzielenie zamówienia na: Usługi inżyniera kontraktu dla kontraktów na roboty budowlane ujęte w projekcie "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" obejmującym zadania inwestycyjne na obszarze działania Spółki Operatorskiej Rejon III Szczecinek.
- 3) **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** – kontrola doraźna ex-post o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"- Rejon III Szczecinek Kontrakt XXIIIA - oczyszczalnia ścieków w Szczecinku.

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

Zestawienie wydatków poniesionych w 2014 roku:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		283 100,00	11 555 773,39	11 545 100,55	278 071,90	11 267 028,65	99,91%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00		100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 408,14	4 408,14		88,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe	45 131,00	90 831,00	90 742,15	90 742,15		99,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 379,00	3 379,00	3 352,23	3 352,23		99,21%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	14 144,00	14 103,63	14 103,63		99,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	2 126,00	2 113,48	2 113,48		99,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 800,00	85 120,00	85 100,00	85 100,00		99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	16 750,00	14 430,78	14 430,78		86,15%
4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	37 880,00	36 075,38	36 075,38		95,24%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	700,00		100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	693,51	693,51		99,07%
4410	Krajowe podróże służbowe	14 500,00	14 500,00	14 383,11	14 383,11		99,19%
4440	Odpis na ZFŚS	1 150,00	2 300,00	2 299,49	2 299,49		99,98%
4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00		100,00%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 272 673,39	11 267 028,65		11 267 028,65	99,95%
	Rozliczenie dofinansowania w formie dotacji dla FS:		11 272 673,39	11 267 028,65			99,95%
	<i>RWIK Białogard</i>		<i>6 040 967,76</i>	<i>6 036 208,27</i>			<i>99,92%</i>
	<i>MWIK Kołobrzeg</i>		<i>5 231 705,63</i>	<i>5 230 820,38</i>			<i>99,98%</i>

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

W ramach **zakupów usług pozostałych** ujęto wydatki związane z utrzymaniem projektu oraz wykonaniem analizy finansowej zadania. W 2014 roku wydatki w kwocie 36 075,38 zł. dotyczyły głównie zakupu usług pocztowych, usług ksero, wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszeń w prasie i w TV związanych z obchodami 10-lecia Polski w UE.

Ponadto, wydatki w kwocie 14 383,11 zł. obejmują **krajowe podróże służbowe**, które dotyczą głównie spotkań w Spółce PWiK w Szczecinku oraz spotkań w NFOŚiGW w Warszawie.

W § 4210-zakup materiałów i wyposażenia, ujęto wydatki związane m.in. z zakupem materiałów

eksploatacyjnych do plotera.

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

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90002		Gospodarka odpadami	13 438 819,27	12 087 059,25	1 479 919,22	1 397 324,72	82 594,50	12,24%
			<i>Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>	13 438 819,27	12 087 059,25	1 479 919,22	1 397 324,72	82 594,50	12,24%

Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich

W dniu 23.12.2014r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie rozszerzający zakres realizowanego projektu o 5 nowych składowisk zlokalizowanych na terenie 4 gmin. Ostatecznie projekt realizowany jest na terenie 21 składowisk odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanych w granicach 19 gmin województwa zachodniopomorskiego w n/w miejscowościach:

- Biały Bór gm. Biały Bór
- Trzesieka, gm. Szczecinek
- Bylica, gm. Postomino
- Niedalino gm. Świeszyno
- Borne Sulinowo gm. Borne Sulinowo
- Kołacz gm. Połczyn Zdrój
- Niwka gm. Czaplnek
- Świdwinek II gm. Świdwin
- Grzmiąca gm. Grzmiąca
- Warnino gm. Tychowo
- Mielno gm. Mielno
- Lepino gm. Sławoborze
- Krzywopłoty gm. Karlino
- Człopa-Bogdanka gm. Człopa
- Strąpie gm. Barlinek
- Rychnów gm. Barlinek
- Pomień gm. Recz

- Czarnołęka, gm. Trzcianko-Zdrój
- Drzesz, gm. Trzcianko-Zdrój
- Powalice, gm. Ińsko
- Gryfino, gm. Gryfino.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje przeprowadzenie rekultywacji 21 składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części o łącznej powierzchni 34 ha dla których wydano stosowne decyzje dotyczące ich zamknięcia, ale ich dotąd nie zrehabilitowano. W ramach projektu w obrębie każdego zrehabilitowanego składowiska zostanie wytyczona i oznakowana ścieżka edukacyjna. W ramach projektu przeprowadzana jest również kampania społeczno – edukacyjna w zakresie gospodarowania odpadami.

Całkowity koszt projektu: **32.204.005,09 zł**

Wysokość wydatków kwalifikowanych **31.906.964,45 zł**

Wysokość wydatków niekwalifikowanych **297.040,63 zł**

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

Projekt realizowany jest w partnerstwie z podmiotami uczestniczącymi w zadaniu. Partnerzy realizują zadania w zakresie robót budowlanych, dlatego też 15% wkładu własnego na pokrycie wydatków ujęte jest w budżetach podmiotów uczestniczących w zadaniu. W 2014 roku planowane jest poniesienie kosztów w zakresie robót budowlanych w kwocie 13 381 682,86 zł., z tego kwota 2 007 252,43 stanowi wkład własny zadania realizowanego przez Partnerów.

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

Zestawienie wydatków poniesionych w 2014 roku:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		13 438 819,27	12 087 059,25	1 479 919,22	1 397 324,72	82 594,50	12,24%
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 374 430,43	9 342 829,82	484 164,41	484 164,41		5,18%
	<i>środki na roboty rekultywacyjne:</i>		0,00	0,00	0,00		0,00%
	Gmina Biały Bór	0,00	0,00	11 901,75	11 901,75		0,00%
	PGK Sp. z o. o. Szczecinek-Trzesieka	1 969 544,12	1 585 716,00		0,00		0,00%
	Gmina Ustronie Morskie - Kukinia	544 039,99	376 400,91		0,00		0,00%
	Gmina Świeszyno- Niedalino	739 358,26	595 191,92		0,00		0,00%
	PUK Sp. z o. o. Borne Sulinowo	596 133,34	479 794,62		0,00		0,00%
	Gmina Polczyn-Zdrój- Kołacz	537 498,04	432 661,76		0,00		0,00%
	Gmina Czaplinek- Niwka	0,00	0,00	261 573,98	261 573,98		0,00%
	Miasto Świdwin	563 499,30	453 774,82	61 880,77	61 880,77		13,64%
	Gmina Grzmiąca	692 746,08	557 762,73	53 006,85	53 006,85		9,50%

	Gmina Tychowo-Warnino	576 289,35	463 822,05		0,00		0,00%
	Gmina Mielno	1 031 530,38	830 364,52	57 692,58	57 692,58		6,95%
	Gmina Sławoborze-Lepino	379 001,26	305 132,07	38 108,48	38 108,48		12,49%
	ZSiUO Sp. z o.o. Krzywopłoty	2 013 111,30	1 620 624,28		0,00		0,00%
	Gmina Człopa	1 270 642,57	1 022 996,51		0,00		0,00%
	PGK Sp. z o. o. Barlinek-Rychnów	199 965,67	268 281,74		0,00		0,00%
	PGK Sp. z o. o. Barlinek-Strąpie	261 070,78	350 305,89		0,00		0,00%
2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	645 000,00	0,00	0,00		0,00%
	refundacja wkładu własnego dot. dotacji WFOŚiGW	0,00	645 000,00	0,00	0,00		0,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe	214 200,00	168 418,64	168 417,86	168 417,86		100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe	37 800,00	29 721,34	29 720,86	29 720,86		100,00%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 772,98	5 772,98	5 772,98		100,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 018,76	1 018,76	1 018,76		100,00%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 635,00	29 540,59	29 401,01	29 401,01		99,53%
1119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 465,00	5 213,28	5 188,38	5 188,38		99,52%
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 270,00	3 981,52	3 977,49	3 977,49		99,90%
4129	Składki na Fundusz Pracy	930,00	703,03	702,00	702,00		99,85%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 944,38	8 500,00	0,00	0,00		0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 578,42	1 500,00	0,00	0,00		0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		206 131,00	189 130,95	189 130,95		91,75%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		36 377,00	33 376,05	33 376,05		91,75%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 271,03	9 271,03		61,81%
4307	Zakup usług pozostałych	560 552,97	528 592,59	363 229,02	363 229,02		68,72%
4309	Zakup usług pozostałych	98 921,11	93 279,04	64 099,26	64 099,26		68,72%
4417	Krajowe podróże służbowe	8 500,00	8 500,00	4 502,14	4 502,14		52,97%
4419	Krajowe podróże służbowe	1 500,00	1 500,00	794,52	794,52		52,97%
4707	Szkolenia pracowników		5 950,00	3 874,30	3 874,30		65,11%
4709	Szkolenia pracowników		1 050,00	683,70	683,70		65,11%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 878,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	303 479,65	82 594,50		82 594,50	27,22%
	środki na budowę ścieżek edukacyjnych- Czaplínek		303 479,65	82 594,50		82 594,50	27,22%
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%

W okresie sprawozdawczym ZMiGDP przeprowadził postępowania przetargowe na kompleksowy nadzór inwestorski, materiały promocyjne i dostawę pojemników do segregacji odpadów. Podmioty Upoważnione natomiast przeprowadziły postępowania na roboty budowlane dotyczące rekultywacji składowisk i budowy ścieżek edukacyjnych. Od miesiąca kwietnia br. rozpoczęły się warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w

OEE w Lipiu w ramach kampanii „Bądź EKO- segreguj śmieci”.

W ramach realizacji projektu, w 2014r. poniesiono wydatki w wysokości 254 054,00 zł na koszty zarządzania projektem, 616 135,28 zł na koszty związane z promocją i kampanią społeczną projektu, 468 546,13 zł na koszty związane z realizacją robót budowlanych oraz 21 400,00 zł na koszty nadzoru inwestorskiego i 51 869,10 zł na koszty projektowe.

Na koszty związane z kampanią społeczną i promocją projektu składają się:

- dostawa 270 szt. pojemników do segregacji odpadów, które zlokalizowane zostały w jednostkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gmin biorących udział w projekcie – 222 507,00 zł
- wykonanie 32 szt. tablic informacyjnych i pamiątkowych - 42 902,40 zł
- dostawa 3.000 szt. koszulek bawełnianych, 3.000 szt. notesów z długopisami, 3.000 szt. długopisów i ołówków, 1.000 szt. pamięci USB, 1.000 szt. ulotek promujących projekt oraz 200 szt. plakatów – 92 388,00 zł
- organizacja 2-dniowych warsztatów edukacyjnych w OEE lipie – 233 834,00zł
- produkcja i emisja spotu promującego selektywną zbiórkę odpadów – 36 115,08 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90095		Pozostała działalność	17 280 295,86	17 331 770,82	3 246 754,94	169 647,23	3 077 107,71	18,73%
			<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</i>	<i>12 019 001,86</i>	<i>12 147 828,53</i>	<i>2 813 632,40</i>	<i>34 850,47</i>	<i>2 778 781,93</i>	<i>23,16%</i>
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMI GDP i gmin sąsiednich</i>	<i>4 675 606,00</i>	<i>4 675 606,00</i>	<i>24 940,52</i>	<i>0,00</i>	<i>24 940,52</i>	<i>0,53%</i>
			<i>Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej</i>	<i>126 920,00</i>	<i>127 518,00</i>	<i>97 107,57</i>	<i>97 107,57</i>	<i>0,00</i>	<i>76,15%</i>
			<i>„Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokrądła Pyszka”</i>	<i>308 768,00</i>	<i>297 586,00</i>	<i>287 334,55</i>	<i>13 949,29</i>	<i>273 385,26</i>	<i>96,56%</i>
			<i>Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>4 328,96</i>	<i>4 328,96</i>	<i>0,00</i>	<i>99,52%</i>
			<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - GIS</i>	<i>125 000,00</i>	<i>58 232,29</i>	<i>19 410,94</i>	<i>19 410,94</i>	<i>0,00</i>	<i>33,33%</i>

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

Projekt realizowany jest na zasadzie partnerstwa projektowego, w którym uczestniczy 15 podmiotów.

Instytucją Realizującą projekt jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Związek jest stroną umowy o

dofinansowanie i jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu.

Harmonogram realizacji projektu: 01.11.2011 r. – 31.07.2015r.

W ramach projektu przewidziane zostały następujące działania: zainstalowanie kolektorów słonecznych w 35 budynkach użyteczności publicznej; modernizacja i rozbudowa 3 komunalnych sieci ciepła (połączenie 2 lokalnych kotłowni w celu ograniczenia ilości źródeł ciepła i kosztów z tym związanych oraz wymiana sieci i przyłączy kanałowych na sieć z rur preizolowanych); wymiana i modernizacja źródeł ciepła wraz z instalacją grzewczą w 3 budynkach należących do publicznych zakładów opieki zdrowotnej i 9 publicznych szkołach (wymiana wysokoemisyjnych kotłowni węglowych na kotłownie nowoczesne, w tym: 7 gazowych oraz 2 zasilanych pompami ciepła); montaż ogniw fotowoltaicznych w 9 obiektach; wizyta studyjna w Szwajcarii; informacja i promocja projektu.

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

Całkowity koszt projektu:	12.643.919,00 CHF
Dofinansowanie ze środków SPPW (85%):	10.747.331,15 CHF
Wkład własny (wpłaty uczestników projektu) 15%:	1.896.587,85 CHF

W okresie sprawozdawczym zostały wykonane i rozliczone prace w następujących obiektach:

- Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu,
Ośrodek Zdrowia we Wrzosowie,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu,
- Zespół Szkół im. M. Rataja w Gościnie,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Szczecinku,
- Domu Pomocy Społecznej w Gościnie,
- Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku,
- II etap sieci ciepłowniczej w Karlinie.

W maju 2014 r. został złożony kolejny wniosek o zmianę w projekcie. Zmiany dotyczyły zmiany i rozszerzenia zakresu projektu w związku z uzyskanymi oszczędnościami przetargowymi. Akceptacja wniosku nastąpiła we wrześniu 2014 r. Aneks do umowy ws. Realizacji Projektu nie został podpisany do końca 2014 r. W dniach 02-06.06.2014 r. WWPE przeprowadziła przegląd śródkresowy projektu. W wizycie uczestniczyli przedstawiciele Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W wizycie uczestniczył również ekspert w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. W ramach wizyty monitorującej zostały zwizytowane następujące obiekty: Dom

Pomocy Społecznej w Krzekcu, Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dzieciowisko” w Świdwinie, basen AQUA-TUR w Szczecinku, budynek Gimnazjum w Połczynie-Zdroju, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Karlinie, Świetlica wiejska w Syrkowicach, Świetlica wiejska w Mierzynie, Zespół Szkół w Dąbrowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie, Gimnazjum Gminne w Sianowie, budynek Oddziału Rehabilitacyjnego Szpitala Powiatowego w Białogardzie, budynek Urzędu Gminy w Gościnie, budynek Agencji Kultury w Gościnie, budynek Hali sportowej w Gościnie, budynek Gimnazjum w Gościnie, budynek zaplecza stadionu w Gościnie.

We wrześniu 2014 r. odbyła się kolejna kontrola przebiegu realizacji projektu przeprowadzona przez ekspertów zewnętrznych na wniosek WWPE.

Z uwagi na duże oszczędności wynikające z różnic kursowych pojawiła się możliwość rozszerzenia zakresu projektu o dodatkowe modernizacje. W związku z tym w grudniu 2014 r. do WWPE został przekazany wniosek o zmiany (nr 4) w projekcie. Wartość projektu (w PLN) po zmianach wynosi 42 988 391,00 PLN.

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

Koszty zarządzania zaplanowano w kwocie 263 178,20 zł. Pozostałe wydatki dotyczą refundacji poniesionych przez Partnerów kosztów robót budowlanych na podstawie wniosków o płatność.

Zestawienie wydatków poniesionych w 2014 roku:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty		12 019 001,86	12 147 828,53	2 813 632,40	34 850,47	2 778 781,93	23,16%
4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	22 750,00	20 150,00	20 150,00		88,57%
4306	Zakup usług pozostałych	3 120,00	3 120,00	576,75	576,75		18,49%
4307	Zakup usług pozostałych	17 674,00	17 674,00	3 268,23	3 268,23		18,49%
4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250,00	2 250,00	1 628,31	1 628,31		72,37%
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 750,00	12 750,00	9 227,18	9 227,18		72,37%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 608,00	37 800,00	37 189,23		37 189,23	98,38%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 776,00	214 200,00	210 739,86		210 739,86	98,38%
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 097 210,00	7 272 594,00	518 825,14		518 825,14	7,13%
	<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	<i>8 097 210,00</i>	<i>7 272 594,00</i>	<i>518 825,14</i>		<i>518 825,14</i>	<i>7,13%</i>
6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600 070,00	4 250 070,00	1 928 644,90		1 928 644,90	45,38%
	<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	<i>3 600 070,00</i>	<i>4 250 070,00</i>	<i>1 928 644,90</i>		<i>1 928 644,90</i>	<i>45,38%</i>

6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 793,86	314 620,53	83 382,80		83 382,80	26,50%
	koszty zarządzania:	45 793,86	174 620,53	83 382,80		83 382,80	47,75%
	Białogard M	2 203,11	8 400,87	4 399,06		4 399,06	52,36%
	Borne Sulinowo MiG	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
	Dygowo G	158,57	604,66	316,62		316,62	52,36%
	Gościno MiG	250,73	956,08	500,64		500,64	52,36%
	Karlino MiG	3 688,60	14 065,32	7 365,52		7 365,52	52,37%
	Kołobrzeg M	742,19	2 830,11	1 481,95		1 481,95	52,36%
	Połczyn Zdrój MiG	1 653,60	6 305,49	2 016,86		2 016,86	31,99%
	Szczecinek M	3 391,21	12 931,32	0,00		0,00	0,00%
	Sianów MiG	1 450,94	5 532,70	6 198,95		6 198,95	112,04%
	MEC Karlino	1 178,36	4 493,31	2 352,89		2 352,89	52,36%
	SSGiChP Koszalin	3 104,52	11 838,11	2 897,15		2 897,15	24,47%
	Białogard Powiat	8 459,60	32 258,03	16 891,72		16 891,72	52,36%
	Kołobrzeg Powiat	12 397,91	47 275,54	24 755,52		24 755,52	52,36%
	Szczecinek Powiat	2 553,83	9 738,23	5 099,36		5 099,36	52,36%
	Świdwin Powiat	4 560,69	17 390,76	9 106,56		9 106,56	52,36%

w 2014 roku poniesiono wydatki na koszty zarządzania projektem w kwocie **282 779,56 zł.** Zrealizowano część wydatków dotyczących refundacji poniesionych kosztów inwestycyjnych na obiektach ze środków SPPW w kwocie **2 447 470,04 zł.** Pojawiły się oszczędności w ramach prowadzonych postępowań przetargowych oraz różnic kursowych, zmieniły przepisy, które spowodowały opóźnienia w publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych oraz wydłużyły się terminy oceny postępowań o najwyższych wartościach przez Biuro SPPW. W 2015 przewiduje się rozliczenie prac w kolejnych obiektach.

Zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność i otrzymywanymi refundacjami kosztów zarządzania rozliczane są wpłaty jednostek uczestniczących w projekcie. W 2014 roku dokonano zwrotu jednostkom w kwocie łącznej **83 382,80 zł.**

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

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

Planowane jest wykonanie prac termomodernizacyjnych polegających na: ociepleniu ścian, stropów i stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacji instalacji c.o. i źródeł ciepła.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 7 listopada 2014 roku. Dofinansowanie ze środków EOG wynosi 51,75%.

Całkowity koszt projektu:	5 275 605,00 zł.
Koszty kwalifikowane:	5 163 105,00 zł.
Dofinansowanie EOG PL04:	2 671 926,00 zł.
Wkład własny	2 491 179,00 zł.
Koszty niekwalifikowane	112 500,00 zł.

Harmonogram realizacji projektu: 11.07.2014 – 30.04.2016

W 2014 roku zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów zarządzania oraz roboty budowlane zgodnie z

harmonogramem zadania.

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

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMIIGDP i gmin sąsiednich		4 675 606,00	4 675 606,00	24 940,52	0,00	24 940,52	0,53%
4306	Zakup usług pozostałych	24 984,00	24 984,00	0,00	0,00		0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	35 016,00	35 016,00	0,00	0,00		0,00%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 938,00	1 921 938,00	12 033,80		12 033,80	0,63%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 693 668,00	2 693 668,00	12 906,72		12 906,72	0,48%

W roku bieżącym zrealizowano wydatki w ramach kosztów zarządzania projektem.

Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej

Całkowity koszt projektu: 214 720,00 zł

Wysokość dofinansowania 90%: 193 248,00 zł

Wkład własny 10%: 21 472,00 zł

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

Poziom dofinansowania: 90%.

Harmonogram realizacji projektu: 01.03.2013 – 31.08.2014 r.

Zestawienie wydatków poniesionych w 2014 roku:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej		126 920,00	127 518,00	97 107,57	97 107,57	0,00	76,15%
4016	Wynagrodzenia osobowe	987,00	989,51	973,62	973,62		98,39%
4017	Wynagrodzenia osobowe	8 883,00	8 905,59	8 762,55	8 762,55		98,39%
4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	169,00	169,43	166,54	166,54		98,29%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 519,00	1 522,86	1 498,72	1 498,72		98,41%
4126	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,06	23,84	23,84		99,09%
4127	Składki na Fundusz Pracy	218,00	218,55	214,71	214,71		98,24%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	0,00	0,00		0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00		0,00%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	61,93	61,93		77,41%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	557,26	557,26		77,40%
4306	Zakup usług pozostałych	9 632,00	9 688,80	7 861,37	7 861,37		81,14%
4307	Zakup usług pozostałych	86 688,00	87 199,20	70 751,43	70 751,43		81,14%
4386	Zakup usług obejmujących	1 000,00	1 000,00	613,72	613,72		61,37%

	tłumaczenia						
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	9 000,00	5 523,49	5 523,49		61,37%
4416	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00		0,00%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00		0,00%
4426	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	9,84	9,84		3,28%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00	2 700,00	88,55	88,55		3,28%

W ramach projektu, w 2014r. poniesiono koszty związane z organizacją w dniach 15-18.05.2014 wizyty studyjnej delegacji partnera szwajcarskiego w Polsce, w ramach którego uczestnicy zwiedzali obiekty wykorzystujące odnawialne źródła energii na terenie gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, m.in. szpital w Białogardzie, Halę Widowiskowo-Sportową w Karlinie, Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu, basen miejski „Aqua Tur” a także inne obiekty w Szczecinku. W Gdańsku grupa odwiedziła Centrum Hewelianum oraz Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk.

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

W 2014r. opracowany został i wydany podręcznik dobrych praktyk na bazie szwajcarskich i polskich doświadczeń w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz przetłumaczony na j. angielski.

Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka

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

W ramach napraw wykonano następujące prace:

1. Remont byłej stacji pomp, stanowiącej obecnie punkt obserwacyjno-widokowy poprzez zabezpieczenie konstrukcji drewnianej tarasu widokowego wraz ze schodami przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, promieniowaniem UV oraz szkodnikami poprzez malowanie impregnatem do ochronnego i dekoracyjnego malowania drewna, wymiana spróchniałych elementów, wymiana drzwi, adaptacja wnętrza, montaż oświetlenia.
2. Naprawa budowli wlotowej oraz wylotowej polegająca na:
 - podkopaniu gabionów od strony wału po jednej oraz drugiej stronie budowli
 - wyprostowanie gabionów a następnie ponowne zszycie koszy
 - wkopanie elementów kotwiących (płyty żelbetowe drogowe ustawione pionowo wału w odległości około 3 m od ściany z gabionów)
 - dowiązanie koszy do elementów kotwiących za pomocą drutu stalowego zabezpieczonego przed korozją (tak aby odciąg znajdował się pod powierzchnią ziemi przez co wzmocnienia nie będą widoczne)
 - przysypanie oraz zagęszczenie wybranej wcześniej ziemi oraz obsianie terenu prac mieszkanką traw
 - wymiana elementów nośnych mostków
 - wymiana drewnianej nawierzchni mostków nad przepustem na nawierzchnię z poliuretanu imitującego drewno,
 - wymiana balustrad na mostkach

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

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.03.2013 – 31.03.2014

Zestawienie wydatków poniesionych w 2014 roku:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
<i>„Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka”</i>		308 768,00	297 586,00	287 334,55	13 949,29	273 385,26	96,56%
4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	13 950,00	13 949,29	13 949,29		99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 568,00	283 636,00	273 385,26		273 385,26	96,39%

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

Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej

Projekt zakłada opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla 9 gmin z terenu ZMiGDP, utworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w poszczególnych sektorach i obiektach, oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych. Projekt również zakłada przeprowadzenie szkoleń dla pracowników gmin na temat problematyki związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej oraz informację i promocję projektu.

Projekt realizowany będzie przez ZMiGDP.

Projekt dofinansowany jest z POIiŚ, działanie 9.3.

Dofinansowanie wynosi do 85%.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 10 listopada 2014 roku.

Całkowity koszt projektu:

284 000,00 zł.

Dofinansowanie POIŚ:

241 400,00 zł.

Wkład własny:

42 600,00 zł.

Harmonogram realizacji projektu: 01.09.2014 – 30.09.2015

Zestawienie wydatków poniesionych w 2014 roku:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
	<i>Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej</i>	25 000,00	25 000,00	4 328,96	4 328,96	0,00	99,52%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 650,00	0,00	0,00		0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe		4 350,00	4 328,96	4 328,96		99,52%

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – GIS

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

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

Całkowity koszt projektu:

5 002 771,00 zł

Wysokość dofinansowania z NFOŚiGW

1 357 772,00 zł

Wkład własny

3 644 999,00 zł.

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

Zestawienie wydatków poniesionych w 2014 roku:

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

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

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31GRUDNIA 2014 ROKU

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

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

Rozdział	Paragraf	Kwota	Jednostka	Rodzaj należności
72095		31 910,41		
	0580	27 465,90	GIS Partner	kara umowna
	0920	94,51		
		94,51	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego.."
	2900	4 350,00	UMiG Połczyn Zdrój	składki na utrzymanie trwałości projektu
75023		29 002,28		
	0920	1 329,28		
		212,00	UM Białogard	odsetki od nieterminowych wpłat na działalność Biura ZMiGDP
		72,54	UMiG Biały Bór	odsetki od nieterminowych wpłat na działalność Biura ZMiGDP
		1 044,74	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na działalność Biura ZMiGDP
	2900	27 673,00	UMiG Połczyn Zdrój	składki na działalność Biura ZMiGDP
75702		11 026,62		
	0920	413,62		
		12,94	UMiG Biały Bór	odsetki od nieterminowych wpłat na obsługę długu publicznego Biura ZMiGDP
		186,45	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na obsługę długu publicznego Biura ZMiGDP
		214,23	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na obsługę długu publicznego projektu
	2900	10 613,00		
		4 938,50	UMiG Połczyn Zdrój	składki na obsługę długu publicznego Biura ZMiGDP
		5 674,50	UMiG Połczyn Zdrój	składki na obsługę długu publicznego projektu
75818		3 403,07		
	0920	132,07		
		8,58	UMiG Biały Bór	odsetki od nieterminowych wpłat na utworzenie rezerwy ogólnej Biura ZMiGDP
		123,49	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na utworzenie rezerwy ogólnej Biura ZMiGDP
	2900	3 271,00	UMiG Połczyn Zdrój	składki na działalność Biura ZMiGDP
80142		44 031,00		
	0580	37 415,00	Gastro Serwis	kara umowna
	0830	6 616,00	Zespół Szkół w Siemysłu	edukacja ekologiczna
90001		6 003,16		
	0920	291,66		
		76,03	UMiG Biały Bór	odsetki od nieterminowych wpłat na utrzymanie trwałości projektu
		215,63	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na utrzymanie trwałości projektu
	2900	5 711,50	UMiG Połczyn Zdrój	składki na utrzymanie trwałości projektu
90095		109 611,37		
	0920	106 505,75		
		106 421,69	UG Białogard	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie gmin Karlino, Białogard i Rąbino"
		84,06	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Termomodernizacja.."

	2900	3 105,62	UMiG Potczyn Zdrój	wpłaty na realizację projektu "Termomodernizacja.."
Razem		234 987,91		

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Łączna kwota zobowiązań wynosi 150 698,13 zł. Zobowiązania w Biurze ZMiGDP wyniosły 130 528,60 zł. a w OEE w Lipiu 20 169,53 zł. Zobowiązań wymagalnych Biuro ZMiGDP oraz jednostka Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu **nie posiadają**.

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

Rozdział	Paragraf	Kwota	Podmiot	Konto	Rodzaj zobowiązania
72095		19 604,70			
	4047	6 546,95	Pracownicy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, US	225-01,229-01,229-02,231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4049	1 155,35	Pracownicy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, US	225-01,229-01,229-02,231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4117	1 119,52		229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4119	197,57		229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4127	126,47		229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4129	22,32		229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	6057	7 827,38	Pracownicy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, US	225-01,229-01,229-02,231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	6059	2 609,14	Pracownicy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, US	225-01,229-01,229-02,231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne
75023		42 895,64			
	4040	34 065,02	Pracownicy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, US	225-01,229-01,229-02,231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	5 825,12		229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4120	695,50		229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4210	222,40	T-mobile	201-01-199	telefon
	4300	2 037,60			
		147,60	Lex-Crimen	201-01-080	ochrona obiektu
		1 890,00	Sygnity	201-01-69	serwis
	4370	50,00	Aiton Caldwell	201-01-3083	za rozm. tel. międzym.
5095		8 638,09			
	4048	6 131,99	Pracownicy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, US	225-01,229-01,229-02,229-03,231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4049	1 082,12	Pracownicy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, US	225-01,229-01,229-02,229-03,231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4118	1 048,57		229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4119	185,05		229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4128	150,24		229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4129	26,51		229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4428	11,56		234-01-50	delegacja pracownika
	4429	2,05		234-01-50	delegacja pracownika
80142		20 169,53			
	4040	14 037,61		w tym:	
		9 779,90		Pracownicy OEE	wynagrodzenie netto pracowników (Dodatkowe wynagrodzenie roczne)
		1 924,53		Zakład Ubezpieczeń Społecznych	składki na ubezpieczenie społeczne (od Dodatkowego Wynagrodzenia Roczego)
		1 090,18		Zakład Ubezpieczeń Społecznych	składki na ubezpieczenie zdrowotne (od Dodatkowego Wynagrodzenia

					Rocznego)
		1 243,00		Urząd Skarbowy w Białogardzie	Podatek od wynagrodzeń (od Dodatkowego Wynagrodzenia Roczniego)
	4110	2 553,42		Zakład Ubezpieczeń Społecznych	składki na ubezpieczenie społeczne (od Dodatkowego Wynagrodzenia Roczniego)
	4120	343,92		Zakład Ubezpieczeń Społecznych	składki na Fundusz Pracy (od Dodatkowego Wynagrodzenia Roczniego)
	4260	1 475,56		w tym:	
		477,36		Regionalne Wodociągi i Kanalizacja	zużycie wody
		998,20		Energa -Operator	dystrybucja energii elektrycznej
	4300	1 759,02		w tym:	
		123,00		Konica Minolta	serwis kserokopiarki
		231,00		Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO-FIUK	wywóz niesegregowanych odpadów
		147,60		Lex-Crimen	monitoring budynku
		1 257,42		Regionalne Wodociągi i Kanalizacja	odprowadzenie ścieków
90001		9 662,61			
	4040	6 501,57	Pracownicy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, US	225-01,229-01,229-02,231-01	dotatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	1 111,76		229-01	dotatkowe wynagrodzenie roczne
	4120	159,28		229-03	dotatkowe wynagrodzenie roczne
	4300	1 890,00	Sygnity	201-01-69	serwis
90002		22 975,77			
	4047	13 150,77	Pracownicy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, US	225-01,229-01,229-02,231-01	dotatkowe wynagrodzenie roczne
	4049	2 320,73	Pracownicy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, US	225-01,229-01,229-02,231-01	dotatkowe wynagrodzenie roczne
	4117	2 248,79		229-01	dotatkowe wynagrodzenie roczne
	4119	396,85		229-01	dotatkowe wynagrodzenie roczne
	4127	322,19		229-03	dotatkowe wynagrodzenie roczne
	4129	56,86		229-03	dotatkowe wynagrodzenie roczne
	4307	3 766,43	Telewizja Polska SA	201-01-4703	reklama, informacja
	4309	664,67	Telewizja Polska SA	201-01-4703	reklama, informacja
	4417	41,21		234-01-56	delegacja pracownika
	4419	7,27		234-01-56	delegacja pracownika
90095		26 751,79			
	4306	126,90	Butterfly Agnieszka Borowy	201-01-295	za materiały promocyjne
	4307	719,10	Butterfly Agnieszka Borowy	201-01-295	za materiały promocyjne
	4386	82,66	Zespół tłumaczy Przysięgłych	201-01-205	tłumaczenie
	4387	468,38	Zespół tłumaczy Przysięgłych	201-01-205	tłumaczenie
	6056	4 508,09			
		3 068,09	Pracownicy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, US	225-01,229-01,229-02,229-03,231-01	dotatkowe wynagrodzenie roczne
		1 440,00	PUI Powiernik	201-01-1542	inspektor nadzoru
	6057	20 846,66			
		12 686,66	Pracownicy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, US	225-01,229-01,229-02,229-03,231-01	dotatkowe wynagrodzenie roczne
		8 160,00	PUI Powiernik	201-01-1542	inspektor nadzoru
Razem		150 698,13			

IV. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZMiGDP NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP i jednostki podległej wynosił kwotę **6 528 805,83 zł.** z tego:

Lp	nazwa rachunku	stan środków na dzień 31 grudnia 2014 roku w EUR	stan środków na dzień 31 grudnia 2014 roku w PLN
1	Rachunek bieżący ZMiGDP		1 678 280,84
2	Rachunki bankowe związane z realizacją projektu "Zintegrowana gospodarka-wodno-ściekowa"	0,03	149 605,61
	<i>rachunek odsetek od środków FS</i>	<i>0,03</i>	<i>0,13</i>
	<i>rachunek środków refundacji POIiŚ</i>		<i>0,00</i>
	<i>rachunek środków pożyczki płatniczej z NFOŚiGW</i>		<i>0,00</i>
	<i>rachunek środków z dotacji z NFOŚiGW</i>		<i>149 605,48</i>
	<i>rachunek środków własnych rejon Białogard</i>		<i>0,00</i>
	<i>rachunek środków własnych rejon Szczecinek</i>		<i>0,00</i>
3	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"		13 187,65
4	Rachunki bankowe związane z realizacją projektu Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		4 687 731,73
	<i>rachunek środków zaliczka POIiŚ</i>		<i>4 389 871,48</i>
	<i>rachunek środków zaliczka WFOSiGW</i>		<i>297 860,25</i>
	Razem środki ZMiGDP	0,03	6 528 805,83
5	Rachunki pomocnicze Biura ZMiGDP		0,00
6	Rachunki bieżące jednostek podległych		0,00
	<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej</i>		<i>0,00</i>
	Razem środki pieniężne	0,03	6 528 805,83

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

V. INFORMACJA O KREDYTACH I POŻYCZKACH ZMiGDP

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

spłata zgodnie z harmonogramem upływa w 2016 roku.

Ponadto w związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” ZMiGDP 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

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące spłaty rat oraz zadłużenia wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku:

Przeznaczenie kredytu lub pożyczki	B.O.	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki za 2014 r.	Kwota spłaconego kredytu lub pożyczki za 2014 r.	Saldo
Pożyczka płatnicza dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (NFOŚiGW) 43/2007/Z	I Faza 0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka płatnicza dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (NFOŚiGW) 63/2009/Z	II Faza 0,00			0,00
Pożyczka inwestycyjna dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (NFOŚiGW) umowa nr 288/2007/Wn16/OW-ki-IS/P z dnia 03.10.2007 r	603 817,98		75 477,34	528 340,64
Pożyczka inwestycyjna na sfinansowanie wkładu własnego na Pomoc Techniczną dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (WFOŚiGW) umowa nr 5/07/OW-PO/P z dnia 12.03.2007 r.	150 548,00		37 637,00	112 911,00
Kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach roku 2006 – PKO BP	296 424,00	0,00	98 808,00	197 616,00
Kredyt na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu Gm. Rąbino – BGK (EBI)	150 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00
Ogółem :	1 200 789,98	0,00	241 922,34	958 867,64

II. Wynik Finansowy ZMiGDP w Karliniu na 2014 r

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 rok
A. Dochody	47 307 189,09	46 028 924,19	19 558 302,09
1. Bieżące	21 194 538,40	19 878 923,98	10 729 564,45
2. Majątkowe	26 112 650,69	26 150 000,21	8 828 737,64
B. Wydatki	47 065 266,75	56 950 549,73	26 169 745,32
3. Bieżące	20 700 818,95	19 135 290,30	5 727 887,31
4. Majątkowe	26 364 447,80	37 815 259,43	20 441 858,01
C. Nadwyżka/deficyt	241 922,34	-10 921 625,54	-6 611 443,23
D. Finansowanie	-241 922,34	10 921 625,54	10 921 625,54
D1. Przychody	0,00	11 163 547,88	11 163 547,88
1. Pożyczki :	0,00	0,00	0,00
Pożyczka płatnicza NFOŚiGW	0,00		
2. Nadwyżka budżetu	0,00	10 132 435,23	10 132 435,23
na pokrycie deficytu		10 132 435,24	6 611 443,23
3. Inne źródła (wolne środki)	0,00	1 031 112,65	1 031 112,65
D2. Rozchody	241 922,34	241 922,34	241 922,34
1. Spłaty kredytów	128 808,00	128 808,00	128 808,00
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
2. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	113 114,34	113 114,34	113 114,34
życzka inwestycyjna NFOŚiGW	75 477,34	75 477,34	75 477,34
Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW	37 637,00	37 637,00	37 637,00
Pożyczka płatnicza na niedobory	0,00		
Pożyczka płatnicza NFOŚiGW- I Faza	0,00		
Pożyczka płatnicza NFOŚiGW- II Faza	0,00		
3. inne cele	0,00	0,00	0,00

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

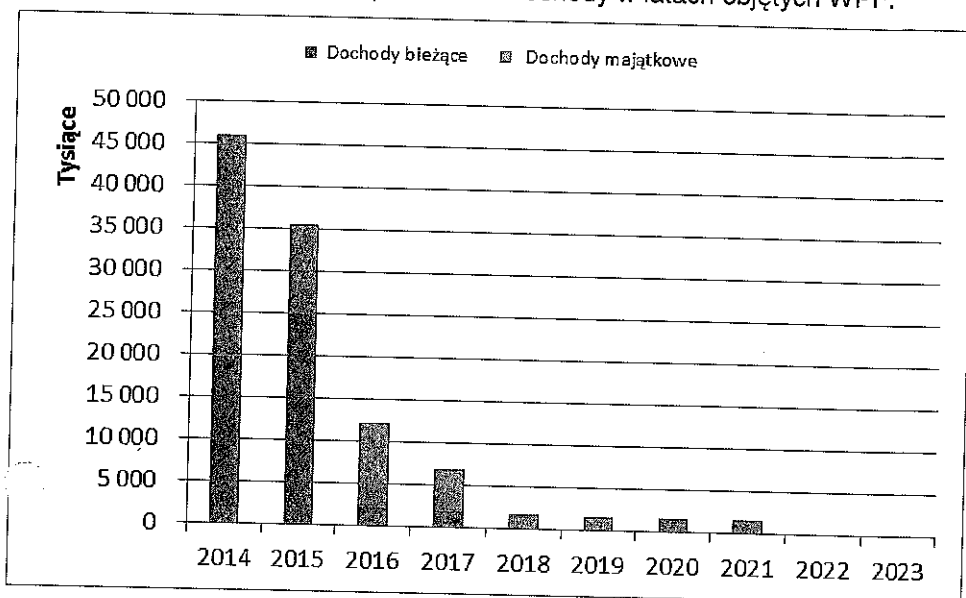
VII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia prognoza finansowa stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego w jednostkach samorządu

terytorialnego. Wieloletnią Prognozę Finansową ZMiGDP sporządzono zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Dochody budżetowe.

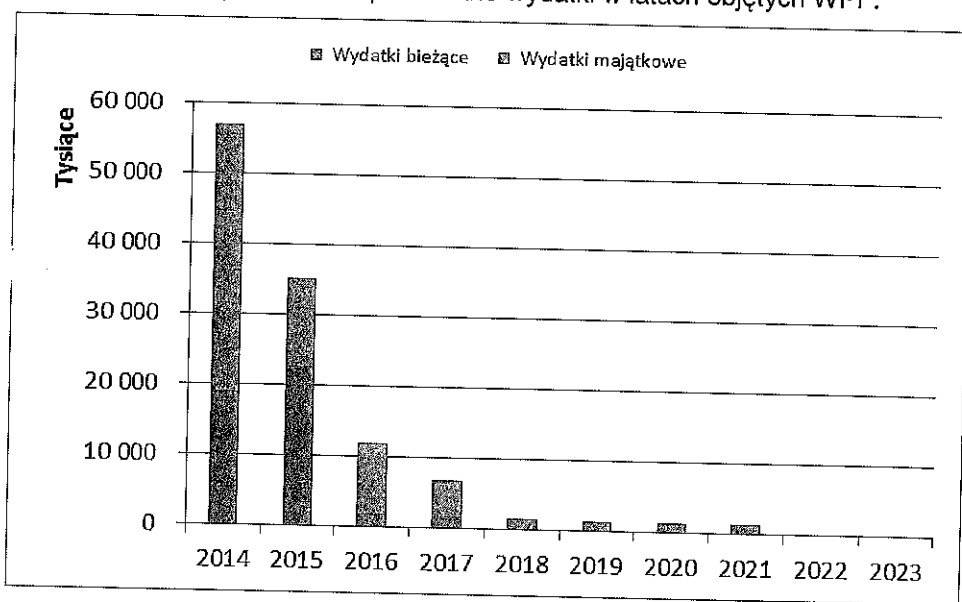
Poniższy wykres przedstawia planowane dochody w latach objętych WPF:



Dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 19 558 302,09 zł. z tego dochody bieżące w kwocie 10 729 564,45 zł. a dochody majątkowe w kwocie 8 828 737,64 zł.

Wydatki budżetowe.

Poniższy wykres przedstawia planowane wydatki w latach objętych WPF:



Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 26 169 745,32 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 5 727 887,31 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 20 441 858,01 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła kwotę (+) 5 001 677,14 zł.

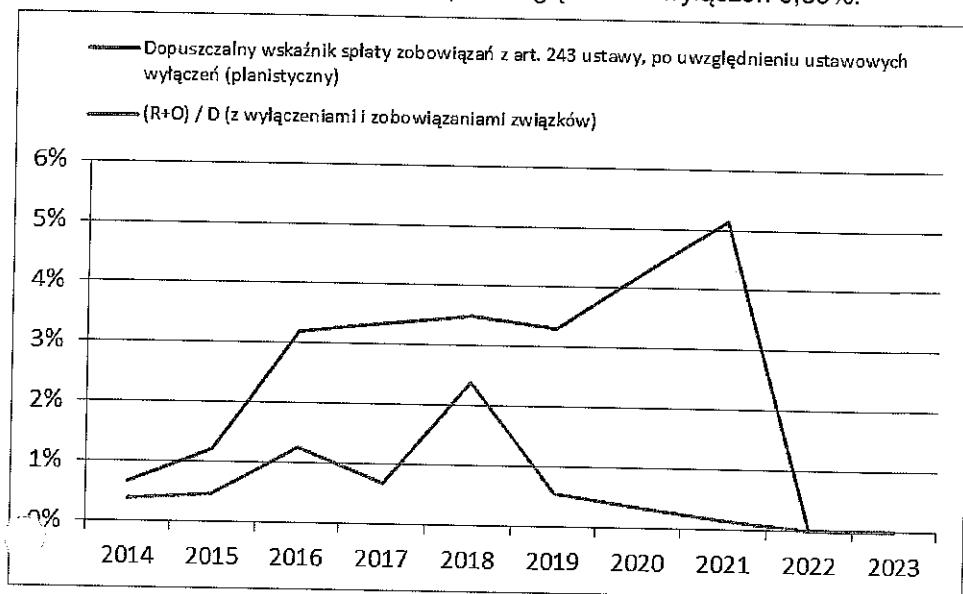
Wynik budżetu zamknął się niedoborem w kwocie 6 611 443,23 zł.

Przychody budżetu wykonano w kwocie 11 163 547,88 zł., z tego nadwyżka za rok ubiegły to kwota 10 132 435,23 zł. oraz wolne środki to kwota 1 031 112,65 zł.

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

Wskaźnik spłaty.

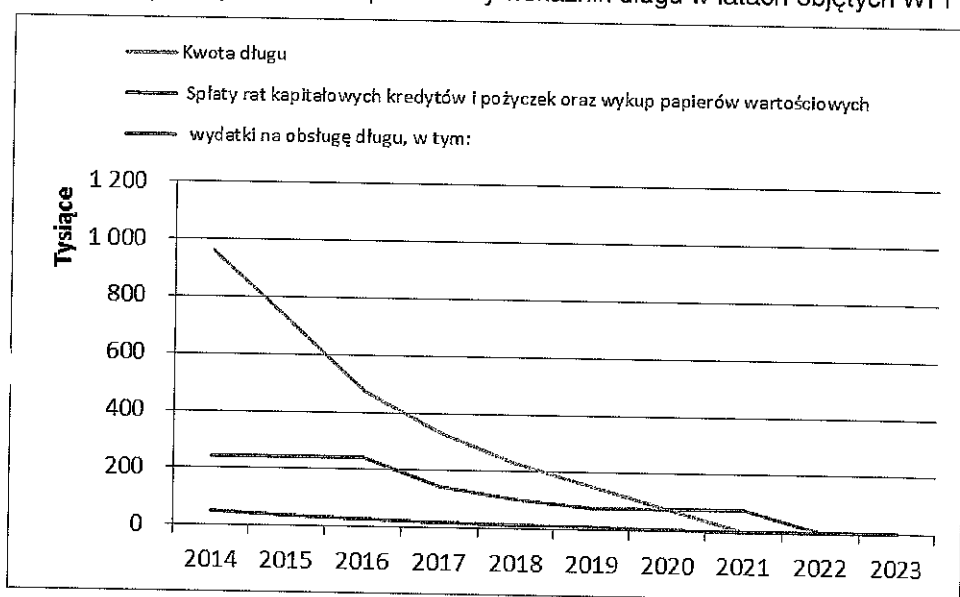
Poniższy wykres przedstawia planowane wskaźniki spłaty zobowiązań w latach objętych WPF. Planowany wskaźnik spłaty do dochodu wyniósł 0,63%, a po uwzględnieniu wyłączeń 0,39%.



Wskaźnik spłaty do dochodu wyniósł 1,45%, a po uwzględnieniu wyłączeń 0,87%.

Wskaźnik długu.

Poniższy wykres przedstawia planowany wskaźnik długu w latach objętych WPF:

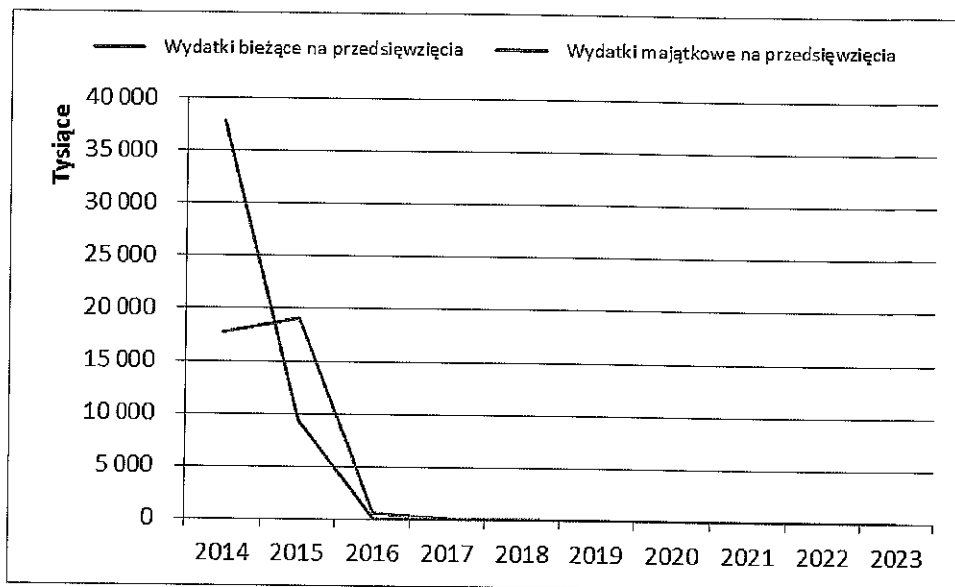


Dług na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 958 867,64 zł., z tego kwota 641 251,64 zł. podlega wyłączeniu. W br. dokonano spłaty rat kapitałowych w kwocie 241 922,34 zł. oraz odsetek w kwocie 40 874,36 zł.

Realizacja projektów, przedsięwzięć i zadań.

Na 2014 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów i zadań w kwocie łącznej 55 509 826,69 zł. z tego na wydatki bieżące w kwocie 17 698 167,25 zł. a na wydatki majątkowe w kwocie 37 811 659,44 zł.

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



Zgodnie z wykazem przedsięwzięć w 2014 roku poniesione zostały wydatki na programy projekty lub zadania w kwocie łącznie **25 217 058,44 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 12 829 096,10 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 3 927 652,00 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 8 901 444,10 zł.
- na pozostałe programy projekty lub zadania w kwocie 12 387 962,34 zł., tego wydatki bieżące w kwocie 847 548,43 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 11 540 413,91 zł.

W związku z powyższym zrealizowano 45,43% środków zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć.

Na lata 2016-2018 ujęto w wykazie przedsięwzięć wydatki na zadania w ramach MFEOG 2009-2014, dotacji NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz na utrzymanie trwałości projektów. Nie zaplanowano wydatków w kolejnych latach na realizację projektów, gdyż kolejna perspektywa finansowa 2014-2020 jest w fazie przygotowań. W dniu 3 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania Funduszy Europejskich w nowej perspektywie.

Najważniejszym aktem prawnym, który zapewni ramy prawne po stronie polskiej dla realizacji zapisów Umowy Partnerstwa jest **ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020** (tzw. ustawa wdrożeniowa). Dnia 11 lipca 2014 r. dokument został uchwalony przez Sejm RP, w życie wszedł w dniu 13 września 2014 r.

Zakończono negocjacje pomiędzy Polską a Komisją Europejską w kwestii kształtu krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Dokumenty programowe zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską.

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:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące:

- innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

- posiadania,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

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

- ruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki;

- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy;

- ulepszenia w obcych środkach trwałych;

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

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

2. Informacje ogólne dotyczące mienia komunalnego ZMiGDP.

Stan majątku na początku 2014 roku wynosił kwotę **10 371 138,22 zł**, z tego majątek w Biurze ZMiGDP stanowił kwotę 7 396 726,19 zł, w OEE w Lipiu kwotę 2 974 412,03 zł.

Poniższa tabela przedstawia ruch aktywów w ZMiGDP w trakcie 2014 roku:

Grupa KŚT	Treść	Stan na 01.01.2014	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2014
011-0	Grunty ogółem	601 352,87	0,00	0,00	601 352,87
011-1	Budynki i lokale	1 959 909,16	39 674,02	34 353,63	56 942,87
011-2	Obiekty inżynierii lądowej	1 768 282,47	203 406,21	0,00	1 735 022,92
011-3	Zestaw technologiczny kotłowni	99 745,96	0,00	0,00	0,00
011-4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	1 034 906,29	6 100 468,74	613 165,85	6 307 321,99
011-6	Urządzenia techniczne	43 860,82	10 736,00	10 736,00	11 999,99
011-7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
011-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wyposażenie	238 641,43	46 966,67	3 780,00	198 984,70
	Razem 011	5 746 699,00	6 401 251,64	662 035,48	8 911 625,34
013-0	Pozostałe środki trwałe	603 947,96	407 447,17	259 417,27	324 660,12
	Razem 013	603 947,96	407 447,17	259 417,27	324 660,12

020-1	WNiP	680 232,95	0,00	0,00	680 232,95
020-2	Pozostałe WNiP	83 106,16	352 771,71	199 538,76	233 558,01
	Razem 020	763 339,11	352 771,71	199 538,76	913 790,96
080-00-01	Dok. tech-proj.	517 058,00	0,00	0,00	517 058,00
080-015	Wrota II usługi	1 360 790,32	154 093,53	0,00	1 514 883,85
080-025/082	Termomodernizacja obiektów użyteczn. publ.	16 766,90		0,00	16 766,90
080-027	Przeciwdziałanie wykluczeniu	4 056,30	0,00	0,00	4 056,30
080-037	Działania infrastrukturalne	948 872,40	254 513,55	0,00	1 203 385,95
080-038	Budowa i zagospodarowanie ścieżek	360 162,23	109,49	360 271,72	0,00
080-060	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	0,00	27 060,47	0,00	27 060,47
080-061	Utrwalenie efektów ekol. Mokrady Pyszka	0,00	273 385,26	273 385,26	0,00
080-062	Rekultywacja stanowisk	49 446,00	0,00	0,00	49 446,00
	Razem 080	3 257 152,15	709 162,30	633 656,98	3 332 657,47
	Ogółem	10 371 138,22	7 870 632,82	1 754 648,49	13 482 733,89

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

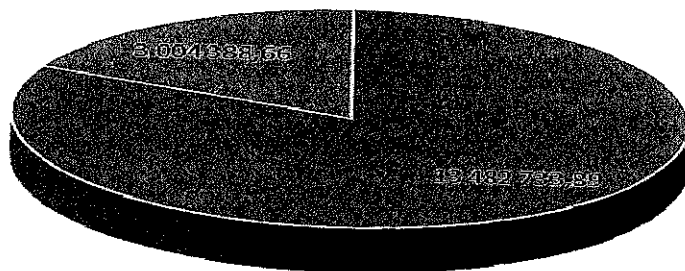
- inwestycji dokonywanych przez ZMiGDP w ramach realizowanych projektów i zadań;
- sukcesywnych zmian wartości majątku pozostającego w dyspozycji jednostek organizacyjnych spowodowanych inwestycjami oraz otrzymywaniem, przekazywaniem i likwidacją aktywów;
- przeniesienie majątku między Biurem ZMiGDP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

Poniższa tabela przedstawia ruch aktywów w 2014 roku w jednostkach organizacyjnych ZMiGDP:

Treść	razem	z tego:	
		Biuro ZMiGDP	OEE
stan na 01.01.2014 r.	10 371 138,22	7 396 726,19	2 974 412,03
przychód	7 870 632,82	7 840 656,19	29 976,63
rozhód	1 754 648,49	1 754 648,49	0,00
stan na 31.12.2014 r.	16 487 122,55	13 482 733,89	3 004 388,66

Zgodnie z powyższymi ruchami majątku stan posiadanego mienia komunalnego będącego własnością ZMiGDP wynosi na koniec 2014 roku kwotę **16 487 122,55 zł**, z tego majątek w kwocie 13 482 733,89 zł znajduje się w ewidencji Biura ZMiGDP i stanowi 81,78% majątku ogółem oraz w kwocie 3 004 388,66 zł znajduje się w OEE w Lipiu i stanowi 18,22% majątku ogółem.

Wykres 5 Struktura podmiotowa stanu mienia komunalnego ZMiGDP na dzień 31 grudnia 2014 roku



■ Biurowo ZMiGDP ■ OEE

3. Mienie komunalne Biura ZMiGDP.

Biuro ZMiGDP na początku 2014 roku posiadało aktywa trwałe **na kwotę 7 396 726,19 zł**. Przychody środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyniosły w Biurze ZMiGDP **kwotę 7 840 656,19 zł**. Rozchody środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyniosły w Biurze ZMiGDP **kwotę 1 754 648,49 zł**.

Przychody w Biurze ZMiGDP to przede wszystkim środki trwałe wytworzone w ramach realizowanych zadań, które stanowią 81,57% przychodów ogółem. Rozchody to również środki trwałe, które stanowią 37,73% rozchodów ogółem.

Poniższa tabela przedstawia ruch majątku Biura ZMiGDP w Karlinie w 2014 roku:

Grupa KŚT	Treść	Stan na 01.01.2014	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2014
011-0	Grunty ogółem	601 352,87	0,00	0,00	601 352,87
011-1	Budynki i lokale	51 622,48	39 674,02	34 353,63	56 942,87
011-2	Obiekty inżynierii lądowej	1 531 616,71	203 406,21	0,00	1 735 022,92
011-3	Zestaw technologiczny kotłowni	0,00	0,00	0,00	0,00
011-4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	825 315,99	6 095 171,85	613 165,85	6 307 321,99
011-6	Urządzenia techniczne	11 999,99	10 736,00	10 736,00	11 999,99
011-7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
011-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wyposażenie	155 798,03	46 966,67	3 780,00	198 984,70
	Razem 011	3 177 706,07	6 395 954,75	662 035,48	8 911 625,34
013-01	Pozostałe środki trwałe	200 485,86	383 591,53	259 417,27	324 660,12
	Razem 013	200 485,86	383 591,53	259 417,27	324 660,12
020-1	WNiP	680 232,95	0,00	0,00	680 232,95
020-2	Pozostałe WNiP	81 149,16	351 947,61	199 538,76	233 558,01
	Razem 020	761 382,11	351 947,61	199 538,76	913 790,96

	Razem 080	3 257 152,15	709 162,30	633 656,98	3 332 657,47
	Ogółem	7 396 726,19	7 840 656,19	1 754 648,49	13 482 733,89

Przychody środków trwałych w kwocie 662 035,48 zł. to korekta aktywów nie przyjętych w 2013 roku zgodnie z podjętą uchwałą o nieodpłatnym przekazaniu składników majątku przez Powiat Białogard i Miasto Białogard w ramach realizacji projektu „Wrota Parsęty I usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie ZMiGDP”, przychody w kwocie 5 482 006,00 zł. to sprzęt komputerowy zakupiony w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie dorzecza Parsęty”.

Rozchody w kwocie 662 035,48 zł. to majątek przekazany nieodpłatnie zgodnie z uchwałą podjętą w 2013 roku na rzecz Powiatu Białogard i Miasta Białogard, który został wytworzony i zakupiony w ramach realizacji projektu „Wrota Parsęty usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”.

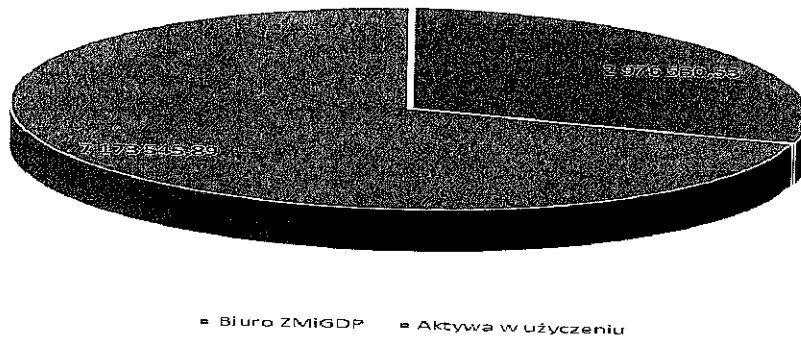
Biuro ZMiGDP na dzień 31 grudnia 2014 roku posiada stan aktywów w kwocie **13 482 733,89 zł.** z tego kwota 10 150 076,42 zł to gotowe aktywa trwałe w użytkowaniu a kwota 3 332 657,47 zł. to środki trwałe budowie.

Poniższa tabela przedstawia stan mienia Biura ZMiGDP w Karlinie wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku:

KST	Wyszczególnienie	Razem	Biuro ZMiGDP	Aktywa w użyczeniu
		z tego:		
11	Środki trwałe	8 911 625,34	2 109 145,75	6 802 479,59
011-0	grunty	601 352,87	601 352,87	0,00
011-1	nakłady w obcych śr. trwałych	56 942,87	56 942,87	0,00
011-2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 735 022,92	635 023,33	1 099 999,59
011-3	Zestaw technologiczny kotłowni	0,00	0,00	
011-4	maszyny, urządzenia i aparaty	6 307 321,99	604 841,99	5 702 480,00
011-6	urządzenia techniczne	11 999,99	11 999,99	
011-7	środki transportu	0,00	0,00	
011-8	narzędzia, przyrządy, wyposażenie	198 984,70	198 984,70	
13	Pozostałe środki trwałe	324 660,12	161 298,61	163 361,51
20	Wartości niematerialne i prawne	913 790,96	706 086,17	207 704,79
020-1	wartości niematerialne i prawne powyżej 3 500,00 zł	680 232,95	490 387,76	189 845,19
020-2	wartości niematerialne i prawne poniżej 3 500,00 zł	233 558,01	215 698,41	17 859,60
Razem		10 150 076,42	2 976 530,53	7 173 545,89

W ramach posiadanego majątku Biuro ZMiGDP dysponuje aktywami w kwocie 10 150 076,42 zł. Pozostała kwota 7 173 545,89 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 2014 roku.



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

Na dzień 1 stycznia 2014 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” dokonano korekty przekazanego i nie przyjętego przez dwie jednostki nieodpłatnie majątku o wartości 142 930,96 zł. W związku z realizacją projektu inwestycyjnego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie dorzecza Parsęty” wytworzony majątek trwały przekazano do używania jednostkom uczestniczącym w projekcie w kwocie 5 605 906,00 zł.

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

Lp.	Podmiot	Nazwa projektu						inne zadania	Razem	udział %
		"Wrota Parsęty II usługi"	"Budowa gazociągu..."	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa	Przeciwdziałanie	Razem przeciwko kłusownictwu	Wrota Parsęty I-majątek przywrócony (WNiP)			
1	UMiG Barwice	10 528,80			459 906,16				470 434,96	7,81%
2	UG Białogard	10 528,80							10 528,80	0,17%
3	UM Białogard	43 314,96			541 411,72		107 274,00		692 000,68	11,49%
4	UMiG Biały Bór								0,00	0,00%
5	UG Biesiekierz								0,00	0,00%
6	UMiG Bobolice	10 528,80							10 528,80	0,17%
7	UMiG Borne Sulinowo	10 528,80			330 376,32				340 905,12	5,66%
8	UG Dygowo	10 528,80			192 612,25				203 141,05	3,37%
9	UG Gościno	10 528,80			956 224,98				966 753,78	16,06%
10	UG Grzmiąca								0,00	0,00%
11	UMiG Karlino	26 921,87			875 972,46				902 894,33	14,99%
12	UG Kołobrzeg	49 179,24			397 170,38				446 349,62	7,41%
13	UM Kołobrzeg	26 921,88							26 921,88	0,45%
14	UMiG Połczyn Zdrój	26 921,88			301 810,62				328 732,50	5,46%
15	UG Rąbino	10 528,80			102 261,87				112 790,67	1,87%
16	UG Rymań	10 528,80			499 688,61				510 217,41	8,47%
17	UG Siemysł	10 528,80							10 528,80	0,17%
18	UG Sławoborze				209 599,85				209 599,85	3,48%
19	UG Szczecinek								0,00	0,00%
20	UM Szczecinek								0,00	0,00%
21	UG Tychowo	10 528,80			112 842,13				123 370,93	2,05%
22	UG Ustronie Morskie								0,00	0,00%
23	Powiat Świdwin				222 772,84				222 772,84	3,70%
24	Powiat Szczecinek				397 258,92				397 258,92	6,60%
25	Powiat Białogard						35 656,96		35 656,96	0,59%

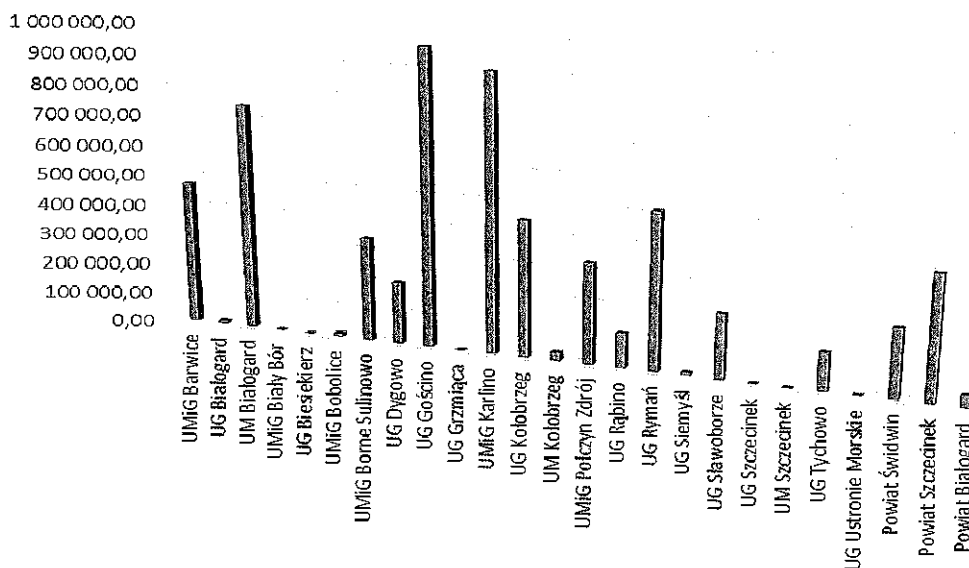
	Razem jednostki samorządu terytorialnego	278 547,83	0,00	0,00	5 599 909,11	0,00	142 930,96	0,00	6 021 387,90	83,94%
26	Petrico S.A./GenGaz		1 099 999,59						1 099 999,59	15,33%
27	OSA							13 710,63	13 710,63	0,19%
28	Straż Graniczna							5 000,00	5 000,00	0,07%
29	MAO			6 700,00					6 700,00	0,09%
30	PZW Kolobrzeg					4 627,00			4 627,00	0,06%
31	Komenda Pow. Policji Białogard, Komisariat Karlino					5 196,62			5 196,62	0,07%
32	Towarzystwo Miłośników Parsęty					10 927,26			10 927,26	0,15%
33	OEE Lipie				5 996,89				5 996,89	0,08%
	Majątek w użyczeniu	278 547,83	1 099 999,59	6 700,00	5 605 906,00	20 750,88	142 930,96	18 710,63	7 173 545,89	100,00%

W ramach projektu „Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego” gminy, miasta i powiaty na koniec 2014 roku posiadają w użyczeniu aktywa w postaci sprzętu i oprogramowania komputerowego na kwotę 278 547,83 zł., co stanowi 3,85% majątku użyczonego ogółem.

W ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie dorzecza Parsęty” gminy, miasta i powiaty posiadają w użyczeniu aktywa w postaci sprzętu i oprogramowania komputerowego na kwotę 5 599 909,11 zł. co stanowi 77,54% majątku użyczonego ogółem

Łączna kwota majątku użyczonego jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła kwotę **6 077 171,60 zł.**

Wykres 7 Struktura udziału jednostek samorządu terytorialnego w majątku użyczonym przez ZMIIGDP na dzień 31 grudnia 2014 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 2014 roku wyniósł kwotę 2 974 412,03 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 01.01.2014	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2014	Udział procentowy
011-1	Budynki, lokale, budowle	1 908 286,68	0,00	0,00	1 908 286,68	63,52%
011-2	Obiekty inżynierii Lądowej i wodnej	236 665,76	0,00	0,00	236 665,76	7,88%
011-3	Kotły i maszyny energetyczne	99 745,96	0,00	0,00	99 745,96	3,32%
011-4	Maszyny ogólnego zastosowania	209 590,30	5 296,89	0,00	214 887,19	7,15%
011-6	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	31 860,83	0,00	0,00	31 860,83	1,06%
011-8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	82 843,40	0,00	0,00	82 843,40	2,76%
	Razem 011	2 568 992,93	5 296,89	0,00	2 574 289,82	85,68%
013	Pozostałe środki trwałe	403 462,10	23 855,64	0,00	427 317,74	14,22%
	Razem 013	403 462,10	23 855,64	0,00	427 317,74	14,22%
020	Wartości niematerialne i prawne	1 957,00	824,10		2 781,10	0,09%
	Razem 020	1 957,00	824,10	0,00	2 781,10	0,09%
	Ogółem	2 974 412,03	29 976,63	0,00	3 004 388,66	100,00%

OEE w Lipiu w trakcie roku budżetowego zakupił wyposażenie, oprogramowanie i pomoce dydaktyczne o wartości 29 976,63 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.

Rozchód w OEE w 2013 roku nie wystąpił.

OEE w Lipiu na koniec 2014 roku posiada aktywa na kwotę 3 004 388,66 zł., z tego kwota 2 144 952,44 zł to wartość budynku i infrastruktury mu towarzyszącej, która stanowi 71,39% majątku ogółem w OEE. Pozostałe środki trwałe to przede wszystkim pomoce dydaktyczne i wyposażenie do prowadzenia zajęć, stanowią one 28,61% majątku ogółem OEE.

7. Umorzenie aktywów ZMiGDP.

W 2014 roku nastąpiło zmniejszenie wartości majątku o kwotę 7 918 996,36 zł. Amortyzacja składników majątku za 2014 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 przekazanyim jednostkom oraz po likwidowanej JRP.

Poniższa tabela przedstawia wartość umorzenia składników majątku ZMiGDP na koniec 2014 roku z podziałem na jednostki organizacyjne:

Zmniejszenie wartości z tytułu:	Biuro Związku	OEE	Ogółem
---------------------------------	---------------	-----	--------

umorzenie środków trwałych	2 820 906,38	936 518,29	3 757 424,67
umorzenie pozostałych środków trwałych	324 660,12	427 317,74	751 977,86
umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	896 198,16	2 781,10	898 979,26
razem:	4 041 764,66	1 366 617,13	5 408 381,79

8. Inwestycje w ZMiGDP.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo ruch nakładów inwestycyjnych w trakcie 2014 roku:

Grupa KŚT	Treść	Stan na 01.01.2014	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2014
080-00-01	Dok. tech-proj	517 058,00	0,00	0,00	517 058,00
080-015	Wrota Parsęty II usługi	1 360 790,32	154 093,53	0,00	1 514 883,85
080-082	Termomodernizacja obiektów użyteczn. publ.	16 766,90		0,00	16 766,90
080-027	Przeciwdziałanie wykluczeniu	4 056,30	0,00	0,00	4 056,30
080-037	Działania infrastrukturalne	948 872,40	254 513,55	0,00	1 203 385,95
080-038	Budowa i zagospodarowanie ścieżek	360 162,23	109,49	360 271,72	0,00
080-060	Poprawa efektywności energetycznej	0,00	27 060,47	0,00	27 060,47
080-061	Utrwalenie efektów ekol. Mokradło Pyszka	0,00	273 385,26	273 385,26	0,00
080-062	Rekultywacja składowisk odpadów	49 446,00	0,00	0,00	49 446,00
	Razem 080	3 257 152,15	709 162,30	633 656,98	3 332 657,47
	Ogółem	7 396 726,19	7 840 656,19	1 754 648,49	13 482 733,89

8.1. Inwestycje Biura ZMiGDP.

Biuro ZMiGDP w 2014 roku realizowało 8 projektów inwestycyjnych. W trakcie roku budżetowego zwiększono nakłady inwestycyjne w ramach projektu „Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”, które na koniec 2014 roku stanowią kwotę 1 514 883,85 zł., które w marcu 2015 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 trwałe będące elementami w serwerowni ZMiGDP wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

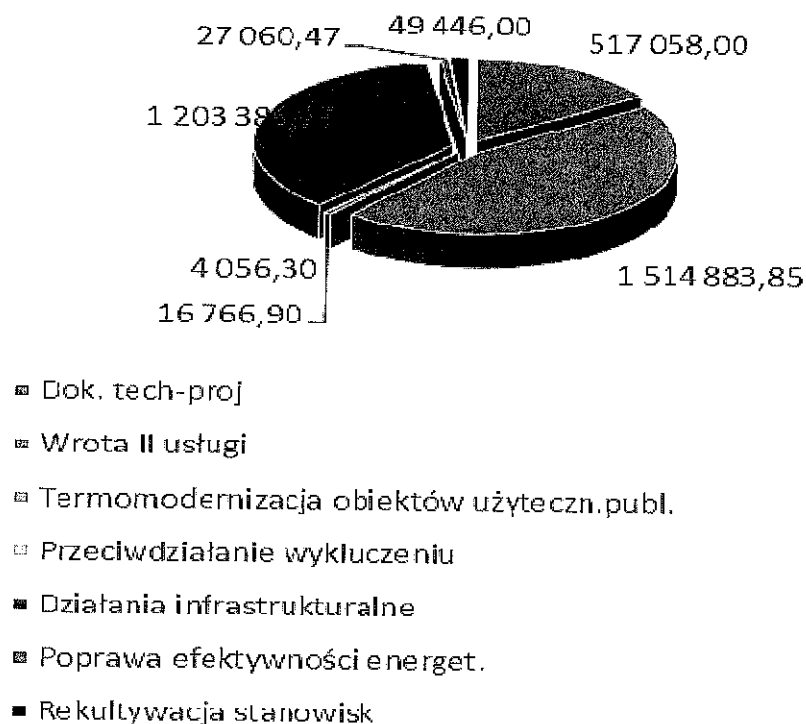
Nakłady inwestycyjne dotyczące kosztów zarządzania występują w projekcie „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” w kwocie 1 203 385,95 zł. Prace związane z robotami budowlanymi ujmowane są w ewidencji gmin uczestniczących 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 ramach projektu zgodnie z uchwałą Nr 22/14 przekazano nakłady w kwocie 360 271,72 zł. gminom uczestniczącym w zadaniu, w ramach realizacji projektu „**Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty**”.

W ramach realizacji przedsięwzięcia „**Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka**” wytworzono i rozliczono nakłady w kwocie 273 385,26 zł. Zadanie polegało na odtworzeniu i naprawie budowli hydrotechnicznych oraz infrastruktury znajdującej się na terenie Mokradła Pyszka.

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 2014 roku.



11. Podsumowanie.

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

- wartość majątku na początek roku budżetowego wynosiła kwotę **10 371 138,22 zł.**,
- nastąpił przyrost wartości aktywów trwałych na kwotę **7 870 632,82 zł.**,
- nastąpił rozchód majątku w kwocie **1 754 648,49 zł.**
- aktywa trwałe na koniec 2014 roku wyniosły kwotę **16 487 122,55 zł.**

W związku z powyższym stan majątku uległ zwiększeniu o kwotę 6 115 984,33 zł. Wpływ na zaistniałą sytuację miał przede wszystkim fakt, iż wytworzono majątek w postaci sprzętu komputerowego w ramach

realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie dorzecza Parsęty” w kwocie 5 605 906,00 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2014 sporządzona została w oparciu o dokumenty źródłowe przedstawione przez referaty Biura ZMiGDP oraz jednostkę organizacyjną ZMiGDP.