

Uchwała Nr 21/12
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 24 września 2012 roku

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

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

§ 1. Ustala się „Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie”.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

	Plan:	Wykonanie:
1. Dochody ogółem	92 125 955,02 zł.	12 252 313,36 zł.
2. Wydatki ogółem	92 001 976,34 zł.	11 636 750,60 zł.
3. Nadwyżka budżetu	123 978,68 zł.	615 562,76zł.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I pół. 2012 r. wraz z częścią opisową przedkłada się Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Waldemar Miśko

DOCHODY ZMiGD WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
wykonanie w I pół. 2012 r.

Dochody 2012 r.	Ogółem - Plan po zmianach	Wykonanie do 30 czerwca 2012 roku	z tego:						% wykonania budżetu
			składki członkowskie	wpłaty na podstawie porozumień na realizację projektów	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	środki na realizację projektów pozyskane z innych źródeł niż środki europejskie	dotacje	inne wpływy	
Turystyka	9 466 692,05	257 912,71		152 205,140	0,00	105 707,57		0,00	2,72%
Informatyka	8 544 388,45	417 613,18		175 227,50	0,00	242 384,43		1,25	4,89%
Administracja publiczna	1 350 893,00	632 223,62	2 327,10	0,00	0,00	137 497,10		492 399,42	46,80%
Oświata i wychowanie	1 130 225,00	240 147,11		0,00	0,00	188 725,50	29 169,64	22 251,97	21,25%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 633 756,52	10 704 416,74	1 169 191,12	3 230 467,11	0,00	4 579 110,64	51 400,49	1 674 247,38	14,94%
ogółem :	92 125 955,02	12 252 313,38	1 171 518,22	3 557 899,75	0,00	5 253 425,24	80 570,13	2 186 900,02	13,30%
% wykonanie	100,00%	13,30%	1,27%	3,86%	0,00%	5,70%	0,00%	2,38%	100,00%
<i>Biuro Związku</i>	<i>33 521 397,02</i>	<i>1 838 789,07</i>	<i>2 327,10</i>	<i>575 425,66</i>	<i>0,00</i>	<i>574 314,60</i>	<i>51 400,49</i>	<i>535 321,22</i>	<i>5,49%</i>
<i>JRP</i>	<i>58 112 729,00</i>	<i>10 362 103,25</i>	<i>1 169 191,12</i>	<i>2 982 474,09</i>	<i>0,00</i>	<i>4 579 110,64</i>	<i>0,00</i>	<i>1 631 327,40</i>	<i>17,83%</i>
<i>OEE w Lipiu</i>	<i>491 835,00</i>	<i>51 421,04</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 169,64</i>	<i>22 251,40</i>	<i>10,45%</i>

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZĘCZA PARSETY
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W I PÓŁ. 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.		Plan na 2012 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie w I półr. 2012 r.		z tego:		% wykonania planu
			5.	6.	5.	6.	6.	7.	6.	7.	6.	7.	
1.	2.	4.											8
630		TURYSTYKA	9 553 306,05	386 732,00	9 466 692,05	300 118,00	9 166 574,05	9 166 574,05	257 912,71	0,00	257 912,71	257 912,71	2,72
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 553 306,05	386 732,00	9 466 692,05	300 118,00	9 166 574,05	9 166 574,05	257 912,71	0,00	257 912,71	257 912,71	2,72
720		INFORMATYKA	5 577 969,04	938 808,52	8 544 388,45	2 393 158,45	6 151 230,00	6 151 230,00	417 613,18	58 178,75	359 434,43	359 434,43	4,89
72095		Pozostała działalność	5 577 969,04	938 808,52	8 544 388,45	2 393 158,45	6 151 230,00	6 151 230,00	417 613,18	58 178,75	359 434,43	359 434,43	4,89
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 155 276,00	1 155 276,00	1 350 893,00	1 350 893,00	0,00	0,00	632 223,62	632 223,62	0,00	0,00	46,80
75023		Urzędy gmin - Biuro ZMI/GDP	998 226,00	998 226,00	998 226,00	998 226,00	0,00	0,00	494 726,37	494 726,37	0,00	0,00	49,56
75095		Pozostała działalność	157 050,00	157 050,00	352 667,00	352 667,00	0,00	0,00	137 497,25	137 497,25	0,00	0,00	39,99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 160 400,00	1 097 800,00	1 130 225,00	1 067 625,00	62 600,00	62 600,00	240 147,11	240 147,11	0,00	0,00	21,25
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	522 010,00	522 010,00	491 835,00	491 835,00	0,00	0,00	51 421,04	51 421,04	0,00	0,00	10,45
80195		Pozostała działalność	638 390,00	575 790,00	638 390,00	575 790,00	62 600,00	62 600,00	188 726,07	188 726,07	0,00	0,00	29,56
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 702 479,65	6 137 298,33	71 633 756,52	6 952 791,33	64 680 965,19	64 680 965,19	10 704 416,74	3 038 062,25	7 666 354,49	7 666 354,49	14,94
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 374 635,00	5 750 635,00	58 112 723,00	6 488 723,00	51 624 000,00	51 624 000,00	10 362 103,25	2 943 741,78	7 418 361,47	7 418 361,47	17,83
90095		Pozostała działalność	15 327 844,65	386 663,33	13 521 033,52	464 068,33	13 056 965,19	13 056 965,19	342 313,49	94 320,47	247 993,02	247 993,02	2,53
Dochody budżetu ogółem:			75 149 430,74	9 715 914,85	92 125 955,02	12 064 585,78	80 061 369,24	80 061 369,24	12 252 313,36	3 969 611,73	8 283 701,63	8 283 701,63	13,30

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w I pół. 2012 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.		
630	TURYSTYKA			9 466 692,05	257 912,71	2,72%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		9 466 692,05	257 912,71	2,72%
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	2 000,00		0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	122 228,00		0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	175 890,00		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	8 790 267,05	105 707,57	1,20%
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	20 250,00	56,25%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 307,00	131 955,14	38,78%
720	INFORMATYKA			8 544 388,45	417 613,18	4,89%
	72095	Pozostała działalność		8 544 388,45	417 613,18	4,89%
		0927	Pozostałe odsetki		1,25	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 919 793,85		0,00%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	134 577,45	58 177,50	43,23%
		2909	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	338 787,15	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	5 029 520,00	242 384,43	4,82%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 121 710,00	117 050,00	10,43%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 350 893,00	632 223,62	46,80%
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		998 226,00	494 726,37	49,56%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	23 620,86	78,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	85,01	8,50%
		2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	967 226,00	471 020,50	48,70%
	75095	Pozostała działalność		352 667,00	137 497,25	38,99%
		0928	Pozostałe odsetki		0,15	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	174 135,00		0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	178 532,00	137 497,10	77,02%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			1 130 225,00	240 147,11	21,25%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		491 835,00	51 421,04	10,45%
		0830	Wpływy z usług	381 327,00	19 373,68	5,08%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,63	6,30%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 878,00	2 877,09	99,97%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 500,00	29 169,64	77,79%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	54 730,00		0,00%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	15 390,00		0,00%
	80195	Pozostała działalność	638 390,00	188 726,07	29,56%
	0927	Pozostałe odsetki		0,57	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	489 421,50	188 725,50	38,56%
	2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 368,50		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	53 210,00		0,00%
	6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 390,00		0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 633 756,52	10 704 416,74	14,94%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 112 723,00	10 362 103,25	17,83%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,45	34,50%
	0927	Pozostałe odsetki	300 000,00	513 448,99	171,15%
	0928	Pozostałe odsetki	8 832,00	8 831,74	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	27,68	138,40%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	429 226,00	143 223,26	33,37%
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	3 074 197,00	1 109 015,54	36,07%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 676 438,00	1 169 191,12	43,68%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 882 000,00	4 435 887,38	15,91%
	6299	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	23 742 000,00	2 982 474,09	12,56%
	90095	Pozostała działalność	13 521 033,52	342 313,49	2,53%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 282,06	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	259 437,10		0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	24 346,80	14 801,55	60,79%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	168 673,43	76 236,86	45,20%
	2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	11 611,00		0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 353 250,14		0,00%
	6296	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	45 444,38	18 689,02	41,13%
	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 576,87	6 935,04	80,86%
	6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	649 693,80	222 368,96	34,23%
		Dochody budżetu ogółem:	92 125 955,02	12 252 313,36	13,30%

**REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓLEM
ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSETY W I PÓŁ. 2012 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.			z tego:			Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie w I pół. 2012 r.	z tego:		% wykonania planu	
			5.	6.	7.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	5	6.		7.	wydatki bieżące		wydatki majątkowe
1.	2.	4.															
630		TURYSTYKA	9 474 982,00	403 804,00	9 071 178,00	9 476 877,20	349 190,00	9 127 687,20	208 297,40	25 177,46	183 119,95	2,20%					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 474 982,00	403 804,00	9 071 178,00	9 476 877,20	349 190,00	9 127 687,20	208 297,40	25 177,46	183 119,95	2,20%					
720		INFORMATYKA	5 739 342,04	938 808,52	4 800 533,52	8 566 509,00	2 374 936,00	6 191 573,00	4 10 141,52	62 212,95	347 928,57	4,79%					
	72095	Pozostała działalność	5 739 342,04	938 808,52	4 800 533,52	8 566 509,00	2 374 936,00	6 191 573,00	4 10 141,52	62 212,95	347 928,57	4,79%					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	956 197,00	956 197,00	0,00	1 132 497,00	1 102 497,00	30 000,00	604 220,81	604 220,81	0,00	53,35%					
	75022	Rady gmin	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	4 434,07	4 434,07	0,00	19,71%					
	75023	Urzędy gmin	748 832,00	748 832,00	0,00	782 332,00	752 332,00	30 000,00	401 064,40	401 064,40	0,00	51,27%					
	75095	Pozostała działalność	184 865,00	184 865,00	0,00	327 665,00	327 665,00	0,00	198 722,34	198 722,34	0,00	60,65%					
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 176 192,00	3 176 192,00	0,00	3 176 192,00	3 176 192,00	0,00	1 159 217,68	1 159 217,68	0,00	36,50%					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 176 192,00	3 176 192,00	0,00	3 176 192,00	3 176 192,00	0,00	1 159 217,68	1 159 217,68	0,00	36,50%					
758		ROZNE ROZLICZENIA	230 000,00	230 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	230 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 160 400,00	1 097 800,00	62 600,00	1 135 225,00	1 072 625,00	62 600,00	488 333,07	425 822,92	62 510,15	43,02%					
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	522 010,00	522 010,00	0,00	491 835,00	491 835,00	0,00	141 961,96	141 961,96	0,00	28,86%					
	80195	Pozostała działalność	638 390,00	575 790,00	62 600,00	643 390,00	580 790,00	62 600,00	346 371,11	283 860,96	62 510,15	53,84%					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 278 861,14	2 713 679,00	51 565 182,14	68 314 676,14	3 640 839,00	64 673 837,14	8 766 540,12	1 794 338,62	6 972 201,50	12,83%					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 122 520,00	2 498 520,00	36 624 000,00	54 973 723,00	3 348 275,00	51 625 448,00	8 595 917,92	1 757 172,90	6 838 745,02	15,84%					
	90095	Pozostała działalność	15 156 341,14	215 159,00	14 941 182,14	13 340 953,14	292 564,00	13 048 389,14	170 622,20	37 165,72	133 456,48	1,28%					
		Wydatki budżetu razem:	75 015 974,18	9 516 480,52	65 499 493,66	92 001 976,34	11 916 279,00	80 085 697,34	11 636 750,60	4 070 990,43	7 565 760,17	12,65%					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w I pół. 2012 roku	z tego:										w tym: wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip		
						wydatki jednostek budżetowych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip			wydatki na zadania, projekty z innych źródeł niż wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na zadania, projekty z innych źródeł niż wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	11.	12.				13.		14.	15.
7	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.									
630		TURYSTYKA	9 474 982,00	9 476 877,20	208 297,40	25 177,45	0,00	0,00	0,00	25 177,45	0,00	0,00	0,00	183 119,95	183 119,95			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 474 982,00	9 476 877,20	208 297,40	25 177,45	0,00	0,00	0,00	25 177,45	0,00	0,00	0,00	183 119,95	183 119,95			
720		INFORMATYKA	5 739 342,04	8 566 509,00	410 141,52	62 212,95	0,00	0,00	0,00	15 951,44	46 261,51	0,00	0,00	347 928,57	347 928,57			
	72095	Pozostała działalność	5 739 342,04	8 566 509,00	410 141,52	62 212,95	0,00	0,00	0,00	15 951,44	46 261,51	0,00	0,00	347 928,57	347 928,57			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	956 197,00	1 132 487,00	604 220,81	804 220,81	255 016,98	130 808,88	19 574,81	198 722,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	22 500,00	22 500,00	4 434,07	4 434,07	0,00	4 434,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	748 832,00	762 332,00	401 064,40	401 064,40	255 016,98	126 472,81	19 574,81	198 722,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	184 865,00	327 655,00	198 722,34	198 722,34	0,00	0,00	0,00	198 722,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 176 192,00	3 176 192,00	1 159 217,68	1 159 217,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 217,68	1 159 217,68	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 176 192,00	3 176 192,00	1 159 217,68	1 159 217,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 217,68	1 159 217,68	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 160 400,00	1 135 225,00	488 333,07	425 822,92	83 018,60	58 697,53	245,83	283 860,98	0,00	0,00	0,00	62 510,15	62 510,15	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	522 010,00	491 835,00	141 961,96	141 961,96	83 018,60	58 697,53	245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	638 390,00	643 390,00	346 371,11	283 860,96	0,00	0,00	0,00	283 860,98	0,00	0,00	0,00	62 510,15	62 510,15	0,00	0,00	0,00
900		ŚRODOWISKA	54 278 861,14	68 314 676,14	8 768 540,12	1 794 336,62	673 089,72	938 680,90	341,70	182 226,30	0,00	0,00	0,00	6 972 201,50	6 972 201,50	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 122 520,00	54 973 723,00	8 595 917,92	1 757 172,90	673 089,72	938 680,90	341,70	145 060,58	0,00	0,00	0,00	6 838 745,02	6 838 745,02	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	15 156 341,14	13 340 953,14	170 622,20	37 165,72	0,00	0,00	0,00	37 165,72	0,00	0,00	0,00	133 456,48	133 456,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki budżetu razem:	75 015 974,18	92 001 976,34	11 636 750,60	4 070 990,43	1 011 125,30	1 128 266,31	20 162,14	705 938,49	46 261,51	0,00	0,00	7 565 760,17	7 565 760,17	0,00	0,00	0,00

**WYDATKI ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃY
W I PÓŁ. 2012 R.
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630	TURYSTYKA			9 474 982,00	9 476 877,20	208 297,40	2,20%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		9 474 982,00	9 476 877,20	208 297,40	2,20%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	936,00	1 533,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	166,00	272,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	256,00	343,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46,00	61,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	14 718,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 599,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	28 496,00	25 177,45	88,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	81 600,00	103 594,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 400,00	18 284,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		175 890,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	10 977,60	30,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 231,00	255 231,00	86 724,85	33,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 077,00	85 077,00	28 908,30	33,98%
		6287	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 694 870,00	8 694 870,00	0,00	0,00%
		6659	wypłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		56 509,20	56 509,20	100,00%
720	INFORMATYKA			5 739 342,04	8 566 509,00	410 141,52	4,79%
	72095	Pozostała działalność		5 739 342,04	8 566 509,00	410 141,52	4,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 980,00	70 980,00	27 749,44	39,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 818,80	125 818,80	11 388,33	9,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 203,32	22 203,32	2 009,69	9,05%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 720,00	10 720,00	4 626,86	43,16%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 998,64	18 998,64	1 898,41	9,99%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 352,70	3 352,70	335,01	9,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 740,00	608,18	34,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 082,56	3 082,56	271,99	8,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	543,98	543,98	48,01	8,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 133,04	483 724,80		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 023,48	85 363,20		0,00%
		4260	Zakup energii elektrycznej	21 195,00	21 195,00	12 391,43	58,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	247 676,40	247 676,40		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	43 707,60	43 707,60		0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	164 173,25	549 606,60		0,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 971,75	96 989,40		0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	885,60	49,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 202,80	3 202,80	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	565,20	565,20	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki		487 683,25		0,00%
		4439	Różne opłaty i składki		86 061,75		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 361,45	712 217,25	260 946,43	36,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 313,55	223 405,75	86 982,14	38,93%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 774,74	4 317 302,50	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	705 083,78	938 647,50	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			956 197,00	1 132 497,00	604 220,81	53,35%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		22 500,00	22 500,00	4 434,07	19,71%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	17 000,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,07	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	3 935,00	78,70%
75023		Urzędy gmin	748 832,00	782 332,00	401 064,40	51,27%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	600,00	66,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	18 974,61	52,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 740,00	380 740,00	172 448,33	45,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 650,00	37 650,00	35 564,94	94,46%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 500,00	63 500,00	34 205,30	53,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	8 600,00	3 094,21	35,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	220,00	14,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 370,00	9 484,20	70,94%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	488,42	48,84%
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	33 563,89	67,13%
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	783,63	48,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	180,00	36,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	81 130,00	60 446,90	74,51%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 460,00	1 460,00		0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 560,00	4 560,00	2 022,69	44,36%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 800,00	1 305,88	27,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	6 608,35	44,06%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 173,25	14,67%
	4440	Odpis na ZFŚS	20 612,00	20 612,00	15 038,80	72,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 910,00	2 910,00	1 444,00	49,62%
	4580	pozostałe odsetki		10 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	3 417,00	42,71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00		0,00%
75095		Pozostała działalność	184 865,00	327 665,00	198 722,34	60,65%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	49 300,00	63 117,00	20 997,44	33,27%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	9 780,00	10 600,00	10 572,64	99,74%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	10 420,00	13 008,00	5 571,19	42,83%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 210,00	3 850,00	3 824,34	99,33%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	390,00	680,00	674,88	99,25%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 945,00	11 628,00	3 590,57	30,88%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	2 350,00	2 279,66	97,01%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 879,00	2 473,00	1 035,93	41,89%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 565,00	2 015,00	514,45	25,53%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	340,00	370,00	352,72	95,33%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	336,00	421,00	153,03	36,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	3 500,00	17,50%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 765,00	19 335,00	4 207,00	21,76%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 135,00	3 412,00	743,00	21,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	8 503,40	85,03%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	1 750,41	51,48%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	0,00		0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	600,00	309,13	51,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	70 050,00	70 000,00	99,93%
	4307	Zakup usług pozostałych	54 315,00	69 540,00	47 182,25	67,85%
	4308	Zakup usług pozostałych	3 830,00	1 430,00	1 429,01	99,93%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 255,00	12 526,00	8 584,48	68,53%
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	850,00	247,77	29,15%
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	170,00	0,00		0,00%
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	180,00	150,00	43,74	29,16%
	4417	Podróże służbowe krajowe	425,00	1 700,00	643,08	37,83%
	4418	Podróże służbowe krajowe	340,00	340,00	334,82	98,48%
	4419	Podróże służbowe krajowe	135,00	360,00	169,01	46,95%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 190,00	2 550,00	1 232,50	48,33%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	595,00	348,00	49,63	14,26%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	315,00	512,00	226,26	44,19%
	4950	Różnice kursowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 176 192,00	3 176 192,00	1 159 217,68	36,50
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 176 192,00	3 176 192,00	1 159 217,68	36,50%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST pożyczek i kredytów	3 176 192,00	3 176 192,00	1 159 217,68	36,50
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwa ogólna	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 160 400,00	1 135 225,00	488 333,07	43,02
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	522 010,00	491 835,00	141 961,96	28,86%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 810,00	245,83	13,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	172 368,00	140 260,00	49 241,43	35,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 386,00	11 761,00	10 946,42	93,07%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 760,00	24 550,00	11 391,63	46,40%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		220,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 577,00	3 740,00	1 399,11	37,41%
	4127	Składki na Fundusz Pracy		30,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	27 200,00	10 040,01	36,91%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		16 050,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 059,00	15 588,00	209,53	1,34%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		9 072,00		0,00%
	4220	Zakup środków żywności	61 300,00	35 988,00	6 100,19	16,95%
	4227	Zakup środków żywności		12 960,00		0,00%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	100,00		0,00%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	7 500,00	6 062,85	80,84%
	4260	Zakup energii	48 800,00	54 542,00	26 425,17	48,45%
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	2 663,00	364,72	13,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 625,00	63 857,00	13 557,48	21,23%
	4307	Zakup usług pozostałych		15 440,00		0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych		16 200,00		0,00%
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	1 005,00	839,00	176,09	20,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 346,00	538,47	40,01%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 930,00	2 566,00	561,23	21,87%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 840,00	879,22	15,06%
	4417	Podróże służbowe krajowe		454,00		0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		400,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		0,00%
	4437	Różne opłaty i składki		504,00		0,00%
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 200,00	6 454,00	2 801,58	43,41%
	4480	Podatek od nieruchomości		10 182,00		0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00	621,00	621,00	100,00%
	4580	pozostałe odsetki		198,00		0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	450,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00%
	80195	Pozostała działalność	638 390,00	643 390,00	346 371,11	53,84%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 016,00	13 016,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297,00	2 297,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965,00	1 965,00	483,00	24,58%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	347,00		0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	319,00	319,00	73,50	23,04%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00		0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 427,00	63 427,00	32 256,00	50,86%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 193,00	11 193,00		0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 947,00	73 397,00	63 208,40	86,12%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 403,00	12 953,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	4 999,99	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	351 747,00	337 297,00	146 714,06	43,50%
	4309	Zakup usług pozostałych	62 073,00	59 523,00	36 126,01	60,69%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 210,00	53 210,00	53 133,63	99,86%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 390,00	9 390,00	9 376,52	99,86%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		54 278 861,14	68 314 676,14	8 766 540,12	12,83%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 122 520,00	54 973 723,00	8 595 917,92	15,64%
	2900	terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących		825 307,00	814 319,68	98,67%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 150,00	9 150,00	341,70	3,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 017 500,00	1 017 500,00	486 922,76	47,85%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	224 500,00	224 500,00	58 195,84	25,92%
	4019	Wynagrodzenia osobowe	40 000,00	40 000,00	10 269,85	25,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 100,00	86 100,00	81 187,50	94,29%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 850,00	21 850,00	19 808,19	90,66%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 850,00	3 495,56	90,79%
	4110	Składki ZUS	167 800,00	190 800,00	93 338,55	48,92%
	4117	Składki ZUS	37 500,00	37 500,00	11 718,89	31,25%

	4119	Składki ZUS	6 700,00	6 700,00	2 068,04	30,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 150,00	27 150,00	11 640,91	42,88%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00	6 150,00	1 703,59	27,70%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	300,62	27,33%
	4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	3 000,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	35 600,00	6 867,89	19,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	19 014,58	48,76%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	891,80	29,73%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	60,00	10,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	285 850,00	285 850,00	23 764,05	8,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 100,00	146 100,00	31 875,00	21,82%
	4307	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 700,00	5 625,00	21,89%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	590,40	21,09%
	4350	Usługa dostępu do sieci Internet	13 000,00	13 000,00	7 338,45	56,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	8 000,00	4 868,52	60,86%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	81 000,00	81 000,00	17 220,00	21,26%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	85 000,00		0,00%
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00		0,00%
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 600,00	51 600,00	20 187,65	39,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 020,00	18 020,00	17 502,88	97,13%
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 766,00	95,38%
	4440	Odpis na ZFŚS	15 000,00	15 000,00	3 289,00	21,93%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 750,00	12 750,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00		0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 448,00		0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 448,00	1 447,71	99,98%
	6137	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	14 382 000,00	14 382 000,00	3 854 670,46	26,80%
	6139	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	8 742 000,00	8 742 000,00	2 982 626,85	34,12%
	6287	sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500 000,00	0,00		0,00%
	6299	sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		28 500 000,00		0,00%
	90095	Pozostała działalność	15 156 341,14	13 340 953,14	170 622,20	1,28%
	4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	27,18	27,18		0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 690,82	2 690,82		0,00%
	4126	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10		0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	396,90	396,90		0,00%
	4176	Wynagrodzenia bezoosobowe	1 800,00	2 245,00	427,50	19,04%
	4177	Wynagrodzenia bezoosobowe	16 200,00	18 715,00	2 422,50	12,94%
	4306	Zakup usług pozostałych	18 000,00	25 040,00	4 960,83	19,81%
	4307	Zakup usług pozostałych	162 000,00	201 900,00	28 111,35	13,92%
	4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	4 630,00	186,53	4,03%
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	27 875,00	1 057,01	3,79%
	4416	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00		0,00%
	4426	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00		0,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 400,00	5 400,00		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	8 000,00	7 729,17	96,61%
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 013,00	93 198,00	18 859,11	20,24%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 737,00	528 147,00	106 868,20	20,23%
	6280	sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 705 388,00	0,00		0,00%
	6287	sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 419 044,14	12 419 044,14		0,00%
		Wydatki budżetu ogółem:	75 015 974,18	92 001 976,34	11 636 750,60	12,65%

**Przychody i rozchody
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w I pół. 2012 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2012 r.	Wykonanie w I pół. 2012 roku	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	
Przychody ogółem			13 400 000,00	1 377 644,36	10,28%
1.	Kredyty	952	0,00	0,00	
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *				
2.	Pożyczki	952	0,00		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	13 400 000,00	1 377 644,36	10,28%
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		0,00		
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		0,00		
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW- różnice kursowe		13 400 000,00	1 377 644,36	10,28%
4.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0,00		
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00		
8.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00		
Rozchody ogółem			13 641 921,60	3 628 470,05	26,60%
1.	Splaty kredytów	992	128 808,00	64 404,00	50,00%
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		98 808,00	49 404,00	50,00%
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00	15 000,00	50,00%
2.	Splaty pożyczek	992	0,00		
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	13 513 113,60	3 564 066,05	26,37%
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		75 476,60	37 738,67	50,00%
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		37 637,00	0,00	0,00%
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW- różnice kursowe		13 400 000,00	3 526 327,38	26,32%
3.4.	Pożyczka płatnicza na niedobory		0,00		
4.	Udzielone pożyczki	991	0,00		
5.	Lokaty	994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995			

Wykonanie w 2012 r. limitów wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w latach 2012 i kolejnych

L.p.	Dział	Rozdz	§	Program	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Plan na 2012 r.	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie w I pół. 2012 r.	% wykonania planu
1	630	63003	605-606	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa Turystyka, kultura i rewitalizacja, Działanie 5.3 Ścieżki rowerowe	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2012	13 744 867,00	9 071 178,00	9 127 687,20	183 119,95	2,01%
2	630	63003	417-430	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	XI Międzynarodowy Spływ Kajakowy- Parsęta 2012	Biuro ZMiGDP	2012-2012	87 650,00	58 902,00	87 650,00	15 248,00	17,40%
3	630	63003	417-430	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty-2012"	Biuro ZMiGDP	2012-2012	85 650,00	56 902,00	85 650,00	9 929,45	11,59%
4	720	72095	605-606	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2013	21 329 199,36	1 713 600,00	1 713 600,00	69 273,89	4,04%
5	720	72095	605-606	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2013	1 993 502,92	619 573,00	619 573,00	278 654,68	44,98%
6	720	72095	401-606	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2012-2014	8 231 273,00	3 289 814,04	6 116 981,00	15 951,44	0,48%
7	750	75095	401-606	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	Transgraniczna sieć Centrow Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2009-29.02.2012	Biuro ZMiGDP	2009-2012	379 872,78	22 700,00	22 700,00	22 168,03	97,66%
8	750	75095	401-495	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	Transgraniczna sieć Centrow Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012-28.02.2015	Biuro ZMiGDP	2012-2015	611 798,00	82 700,00	125 500,00	36 536,00	29,11%
9	750	75095	401-430	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	Współpraca transgraniczna na przykładzie XX lat działalności ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2012-2012	179 465,00	79 465,00	179 465,00	140 018,31	78,02%
10	801	80142	411-443	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	Polsko-niemieckie warsztaty fotograficzne "Światło w przyrodzie"	OEE w Ljpu	2012-2012	70 930,00	70 930,00	70 930,00	0,00	0,00%
11	801	80195	401-606	Regionalny Program Operacyjny woj. zachodniopomorskiego	Przyroda nie znikaj-promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	Biuro ZMiGDP	2012-2013	1 271 480,00	638 390,00	643 390,00	346 371,11	53,84%
12	900	90001	302-613	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - II faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2009-2014	409 231 315,02	23 753 898,00	23 753 898,00	6 982 357,69	29,38%
13	900	90095	605-606	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych Priorytet 2 Środowisko i infrastruktura	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2012	41 652 918,27	13 125 794,14	13 125 794,14	170 622,20	1,30%
14	900	90095	411-442	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej	Biuro ZMiGDP	2012-2012	215 159,00	215 159,00	215 159,00	0,00	0,00%
Ogółem:									52 799 005,18	55 887 977,34	8 270 250,95	14,80%

Wykonanie limitów wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w I pół. 2012 r.

L.p.	Pozycja w budżecie MWPI			Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł.)	Plan na 2012 r.	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie do 30 czerwca 2012 r.	% wykonanie planu
	Dział	Rozdział	Paragraf								
1	630	63003	605-606	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2012	13 744 867,00	9 071 178,00	9 127 687,20	183 119,95	2,01%
2	720	72095	605-606	Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2013	21 329 199,36	1 713 600,00	1 713 600,00	69 273,89	4,04%
3	720	72095	605-606	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2013	1 993 502,92	619 573,00	619 573,00	278 654,68	44,98%
4	720	72095	605-606	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2011-2014	3 858 400,00	2 467 360,52	3 858 400,00	0,00	0,00%
5	801	80195	606	Przyroda nie znikaj-promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	Biuro ZMiGDP	2012-2013	62 600,00	62 600,00	62 600,00	62 510,15	99,86%
7	900	90001	605-613	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - II faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2009-2014	406 250 282,12	149 024 844,00	23 125 448,00	6 837 297,31	29,57%
8	900	90095	605-606	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2012	41 652 918,27	13 125 794,14	13 048 389,14	133 456,48	1,02%
9	900	90095	605	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2011-2013	17 625 236,00	2 834 000,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:								178 918 949,66	51 555 697,34	7 564 312,46	14,67%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie do 30.06.2012 r.
1	A. DOCHODY (A1+A2)	75 149 430,74	92 125 955,02	12 252 313,36
2	A1. Dochody bieżące	9 715 914,85	12 064 585,78	3 968 611,73
3	A2. Dochody majątkowe	65 433 515,89	80 061 369,24	8 283 701,63
4	B. WYDATKI (B1+B2)	75 015 974,18	92 001 976,34	11 636 750,60
5	B1. Wydatki bieżące	9 516 480,52	61 530 193,14	4 070 990,43
6	B2. Wydatki majątkowe	65 499 493,66	30 471 783,20	7 565 760,17
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	133 456,56	123 978,68	615 562,76
8	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-133 456,56	-123 978,68	-615 562,76
9	D1. Przychody ogółem z tego:	13 508 466,78	13 526 180,66	3 012 907,29
10	D11. kredyty, w tym:			
11	D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE,			
12	D12. pożyczki, w tym :	13 400 000,00	13 400 000,00	1 377 644,36
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp	13 400 000,00	13 400 000,00	1 377 644,36
14	D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp			
15	D13. spłata pożyczek udzielonych			
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00
17	D141. środki na pokrycie deficytu		0,00	0,00
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:			
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp			
20	D16. prywatyzacja majątku jst			
21	D17. inne źródła / wolne środki, w tym:	108 465,78	126 180,66	1 635 262,93
22	D171. środki na pokrycie deficytu	108 465,78	126 180,66	1 635 262,93
23	D2. Rozchody ogółem z tego:	13 641 922,34	13 660 169,34	3 628 470,05
24	D21. spłaty kredytów w tym:	128 808,00	137 045,00	64 404,00
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ufp			
26	D22. spłaty pożyczek, w tym:	13 513 114,34	13 513 114,34	3 564 066,05
27	D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art..5 ust.3 ufp	13 513 114,34	13 513 114,34	3 564 066,05
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			
34	E. UMORZENIE POŻYCZKI			
35	F. DŁUG NA KONIEC ROKU:	60 701 066,78	62 473 597,98	60 472 931,63
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,			
37	2) zaciągnięte kredyty,	607 434,00	575 229,00	647 870,00
38	3) zaciągnięte pożyczki,			
39	4) przyjęte depozyty ²⁾ ,			
40	5) wymagalne zobowiązania:			
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,			
42	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem			
43	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ufp	60 093 632,78	61 898 368,98	59 825 061,63
	a) kredyty,			
	b) pożyczki,	60 093 632,78	61 898 368,98	59 825 061,63
	c) emitowane papiery wartościowe.			
44	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %	80,77%	67,81%	493,56%
45	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %	0,81%	0,62%	6,29%
46	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6)	16 818 114,34	16 826 351,34	4 787 587,73
47	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	166 000,00	174 237,00	84 654,77
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)	16 652 114,34	16 652 114,34	4 703 032,96
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,			
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	16 652 114,34	16 652 114,34	4 703 032,96
	c) wykup papierów wartościowych.			
52	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst			
53	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %	22,38%	18,26%	39,08%

54	11. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz. 46 (-) poz. 52 / poz. 1) %	0,22%	0,19%	0,69%
----	---	-------	-------	-------

Prognoza zadłużenia oraz spłat kredytów i pożyczek w latach 2006-2022
wykonanie do 30 czerwca 2012 roku

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
z wykonania budżetu za I pół.
2012 r.

Lp.	Rodzaj kredytu, pożyczki	Opis	wykonanie								plan	wykonanie	do									
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	do 30.06.2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Kredyt EBI	Zadłużenie na koniec roku	390 000,00	360 000,00	330 000,00	300 000,00	270 000,00	240 000,00	210 000,00	180 000,00	195 000,00	150 000,00	120 000,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00					
		Splata rat kapitałowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
		Odsetki	26 131,00	17 979,00	17 443,74	21 550,78	16 221,81	12 292,16	11 666,08	11 000,00	11 000,00	5 895,71	9 215,00	7 580,00	5 957,00	4 323,00	2 666,00	1 022,00				
		Splata rat i odsetek razem	56 131,00	47 979,00	47 443,74	51 550,78	46 221,81	42 292,16	41 666,08	41 000,00	41 000,00	20 895,71	39 215,00	37 580,00	35 957,00	34 323,00	32 666,00	31 022,00				
2	Pożyczki na projekty współfinansowane ze środków strukturalnych	Zadłużenie na koniec roku						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00								
		kwota zaciąganych kredytów						0,00	0,00													
		Splata rat kapitałowych							0,00													
		Odsetki																				
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00										
3	Pożyczka na prefinansowanie projektów	Zadłużenie na koniec roku		263 216,43	2 694 705,33	244 486,40																
		kwota zaciąganych pożyczek		280 466,00	5 747 907,75	3 560 003,92																
		Splata rat kapitałowych		17 247,00	3 316 418,85	6 010 222,85	244 486,40															
		Odsetki		3 155,24	22 743,75	38 312,16	2 831,06															
			20 402,24	3 339 162,60	6 048 535,01	247 317,46																
4	Kredyt inwestycyjny PKO BP	Zadłużenie na koniec roku		1 689 399,00	1 389 753,00	916 686,00	691 656,00	592 848,00	502 274,00	395 229,00	452 870,00	296 421,00	197 613,00	98 805,00	0,00							
		Splata rat kapitałowych		32 008,00	299 646,00	473 067,00	225 030,00	98 808,00	90 574,00	107 045,00	49 404,00	98 808,00	98 808,00	98 808,00	98 805,00							
		Odsetki		12 936,00	92 062,85	96 422,97	39 609,79	31 217,38	27 523,19	26 192,00	14 355,06	20 320,00	14 579,00	8 838,00	3 112,00							
		Splata rat i odsetek razem		44 944,00	391 708,85	569 489,97	264 639,79	130 025,38	118 097,19	133 237,00	63 759,06	119 128,00	113 387,00	107 646,00	101 917,00							
5	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku				317 201,51	503 688,63	830 250,00	754 772,66	679 295,32	717 033,99	603 817,98	528 340,64	452 863,30	377 385,96	301 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00	0,00	
		kwota zaciąganych pożyczek				317 201,51	186 487,12	326 561,37														
		Splata rat kapitałowych				0,00			75 477,34	75 477,34	37 738,67	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	
		Odsetki				7 131,40	13 923,10	21 593,39	29 078,04	30 945,00	14 456,69	27 683,61	24 513,56	21 343,51	18 173,46	15 003,42	11 833,37	8 663,32	5 493,27	2 323,22	0,00	
			0,00	7 131,40	13 923,10	21 593,39	104 555,38	106 422,34	52 195,36	103 160,95	99 990,90	96 820,85	93 650,80	90 480,76	87 310,71	84 140,66	80 970,61	77 799,82	0,00			
6	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	225 822,00	150 548,00	112 911,00	75 274,00	37 637,00	0,00						
		kwota zaciąganych pożyczek			376 370,00																	
		Splata rat kapitałowych			0,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	
		Odsetki			3 134,70	7 350,05	7 365,49	6 001,29	5 262,98	4 505,00	2 252,03	3 753,39	3 002,71	2 252,03	1 501,36	437,20						
			3 134,70	44 987,05	45 002,49	43 638,29	42 899,98	42 142,00	2 252,03	41 390,39	40 639,71	39 889,03	39 138,36	38 074,20	0,00							
7	Pożyczka płatnicza na prefinansowanie FAZA NFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku			3 772 617,51	0,00	77 154 895,77	100 260 591,47	61 030 888,66	0,00	58 882 205,64	0,00	0,00									
		kwota zaciąganych pożyczek			3 772 617,51	2 414 656,86	77 154 895,77	106 726 118,99	16 828 155,43	0,00	1 377 644,36											
		Splata rat kapitałowych				6 187 274,37	0,00	83 620 423,29	56 057 858,24	61 030 888,66	3 526 327,38	0,00										
		Odsetki			0,00	87 391,34	445,05	1 559 713,04	2 204 364,66	2 487 500,00	1 122 258,19	500 000,00										
			0,00	6 274 665,71	445,05	85 180 136,33	58 262 222,90	63 518 388,66	4 648 585,57	500 000,00	0,00	0,00										
8	Pożyczka płatnicza (odnawialna) NFOŚiGW- II FAZA	Zadłużenie na koniec roku				61 174 493,51	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00							
		kwota zaciąganych pożyczek				61 174 493,51	9 725 577,62	0,00	13 400 000,00													
		Splata rat kapitałowych				0,00	70 900 071,13	0,00	13 400 000,00						0,00							
		Odsetki				65 740,05	653 034,29	148 619,30	616 050,00					488 240,00								
			0,00	65 740,05	71 553 105,42	148 619,30	14 016 050,00					488 240,00	0,00	0,00								
9	Razem	Zadłużenie na koniec roku	390 000,00	2 312 615,43	8 563 445,84	2 117 106,91	140 095 829,91	102 187 148,47	62 723 757,32	1 442 709,32	60 472 931,63	1 200 786,98	958 864,64	716 942,30	475 022,96	331 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00	0,00	
		kwota zaciąganych kredytów pożyczek	0,00	280 466,00	9 896 895,26	6 291 862,29	138 515 876,40	116 778 257,98	16 828 155,43	13 400 000,00	1 377 644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Splata rat kapitałowych	30 000,00	79 255,00	3 646 064,85	12 738 201,22	537 153,40	154 686 939,42	56 291 546,58	74 681 048,00	3 628 470,05	241 922,34	241 922,34	241 922,34	241 919,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	0,00	
		Odsetki	26 131,00	34 070,24	135 385,04	258 158,70	146 136,35	2 283 851,55	2 426 514,25	3 176 192,00	1 159 217,68	1 049 212,00	49 675,27	38 390,54	27 109,82	18 106,62	12 855,37	8 663,32	5 493,27	2 323,22	0,00	
		Splata rat i odsetek razem	56 131,00	113 325,24	3 781 449,89	12 996 359,92	683 289,75	156 970 790,97	58 718 060,83	77 857 240,00	4 787 687,73	1 291 134,34	291 597,61	280 312,88	269 029,16	161 220,96	118 332,71	84 140,66	80 970,61	77 799,82	0,00	

tkie	wył. długu z art. 170 sufp									62 011 483,32	867 480,32	59 825 061,63	754 365,98	641 251,64	528 137,30	415 022,96	301 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00	0,00
------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------------	---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------	------

tkie	wył. spłaty z art. 169 sufp									56 170 972,58	74 544 003,00	3 564 066,05	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
------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ZMIĘDZ W KARLINIE
wykonanie za i pół 2012 r.

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Przebieganie										
	Dochody ogółem	92 125 955,02	134 889 620,75	16 262 219,13	2 961 186,71	2 256 243,16	1 948 434,96	1 786 949,71	1 584 140,66	1 580 970,61	1 577 799,82
	w tym: środki z UE*	12 064 535,78	26 779 050,37	10 900 713,53	0,00	0,00	1 948 434,96	1 786 949,71	1 584 140,66	1 580 970,61	1 577 799,82
	Dochody majątkowe, w tym z sprzedaży majątku	80 061 369,24	108 110 570,38	5 361 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem	97 001 976,34	116 636 750,60	16 020 296,79	2 719 183,37	2 014 324,82	1 805 206,62	1 681 472,37	1 508 663,32	1 505 493,27	1 502 323,22
	w tym: wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	8 740 097,00	4 070 990,43	2 800 827,13	2 719 183,37	2 014 324,82	1 805 206,62	1 681 472,37	1 508 663,32	1 505 493,27	1 502 323,22
	w tym: wydatki bieżące z tytułu pożyczek i kwarytacji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązania z art. 245 ust.1/69 subp.	4 332 208,00	705 938,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonta	3 176 192,00	1 159 217,68	49 675,27	38 390,54	27 109,82	18 106,62	12 855,37	8 663,32	5 493,27	2 232,22
	Wydatki majątkowe w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	80 065 697,34	7 565 760,17	13 219 469,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki budżetu	51 555 697,34	7 564 314,46	47 596 424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody budżetu	123 978,68	615 562,76	241 922,34	241 922,34	241 919,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60
	Przebieganie budżetu	148 306,78	3 012 207,29	8 099 806,40	241 922,34	241 919,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60
	Niewykorzystana budżetowa z lat ubiegłych, plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufy, angażowane w budżecie roku bieżącego	13 526 180,66	4 496 118,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	126 180,66	4 496 118,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozchody budżetu	13 650 159,34	61 272 811,00	241 922,34	241 922,34	241 919,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp. przepisywania na długi rok	13 650 159,34	61 272 811,00	241 922,34	241 922,34	241 919,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60
	inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota długu	62 475 597,98	1 200 786,98	958 864,64	716 942,30	478 022,96	331 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lączna kwota wyliczona z art. 170 ust. 3 subp.	61 898 368,98	754 365,98	641 231,64	328 137,30	413 022,96	301 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 subp. (bez wyłączeń)	67 811,00	493,56%	5,90%	24,21%	21,06%	17,03%	12,67%	9,53%	4,77%	0,00%
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,62%	5,29%	6,38%	1,95%	2,66%	1,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust. 3 subp. (bez wyłączeń)	18,26%	39,08%	46,20%	1,79%	11,92%	8,27%	6,62%	5,31%	5,12%	4,93%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust. 3 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,60%	0,69%	0,87%	1,10%	6,91%	2,47%	2,40%	0,55%	0,35%	0,15%
	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania wiążąca współwzornym przez JSF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,06%	-0,09%	5,27%	22,07%	24,69%	22,90%	8,75%	7,99%	6,00%	5,14%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	0,16%	16,08%	49,81%	8,17%	10,73%	7,35%	5,90%	4,76%	4,77%	4,78%
	Regulacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	18,26%	0,00%	1,79%	9,47%	11,92%	8,27%	6,62%	5,31%	5,12%	4,93%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
	Regulacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,60%	0,87%	1,10%	5,65%	6,91%	2,47%	2,40%	0,55%	0,35%	0,15%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:										
	na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	2 039 581,00	1 011 125,20	633 000,00	633 000,00	643 000,00	643 000,00	643 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JSF	1 940 254,84	1 141 013,15	865 019,84	786 114,00	676 114,00	476 114,00	440 617,00	440 617,00	440 617,00	840 000,00
	bieżące objęte limitami art. 226 ust. 4 ufp	4 723 201,16	759 634,30	2 183 086,16	691 308,30	666 100,00	666 100,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	840 000,00
	maszynowe objęte limitami art. 226 ust. 4 ufp	51 555 697,34	7 564 312,46	47 596 424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	123 978,68	1 635 262,93	241 922,34	241 922,34	241 919,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60
	Wartości przyszłych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od amortyzowanych samorządowych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wykonanie do 30 czerwca 2012 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (program / umowa)	Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań	Limity zobowiązań do 2015 r.
				2012	do 30 czerwca 2012 r.	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Przedsięwzięcia ogółem :			503 348 525,25	56 278 898,50	8 323 946,76	49 470 973,65	2 183 086,16	691 908,00	666 100,00	666 100,00	583 000,00	110 540 066,31	108 624 866,31
- wydatki bieżące			14 431 621,38	4 723 201,16	759 634,30	1 874 549,16	2 183 086,16	691 908,00	666 100,00	666 100,00	583 000,00	11 387 944,48	9 472 744,48
- wydatki majątkowe			488 916 903,87	51 555 697,34	7 564 312,46	47 596 424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 152 121,83	99 152 121,83
1) programy, projekty lub zadania (razem)			503 271 894,25	56 262 104,34	8 316 512,46	49 454 179,49	2 173 292,00	691 908,00	666 100,00	666 100,00	583 000,00	110 496 683,83	108 581 483,83
- wydatki bieżące			14 354 990,38	4 706 407,00	752 200,00	1 857 755,00	2 173 292,00	691 908,00	666 100,00	666 100,00	583 000,00	11 344 562,00	9 429 362,00
- wydatki majątkowe			488 916 903,87	51 555 697,34	7 564 312,46	47 596 424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 152 121,83	99 152 121,83
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)			499 085 080,35	55 887 977,34	8 270 250,95	49 254 724,49	1 507 192,00	25 808,00	0,00	0,00	0,00	106 675 701,83	106 675 701,83
- wydatki bieżące			10 184 943,38	4 332 280,00	705 938,49	1 658 300,00	1 507 192,00	25 808,00	0,00	0,00	0,00	7 523 580,00	7 523 580,00
- wydatki majątkowe			488 900 136,97	51 555 697,34	7 564 312,46	47 596 424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 152 121,83	99 152 121,83
Projekt 1 : Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty			13 744 867,00	9 127 687,20	183 119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127 687,20	9 127 687,20
- wydatki majątkowe	Biuro ZMIIGDP	2010-2012	13 744 867,00	9 127 687,20	183 119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127 687,20	9 127 687,20
Projekt 2 : XI Międzynarodowy Sptyw Kajakowy- Parsęta 2012			87 650,00	87 650,00	15 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 650,00	87 650,00
- wydatki bieżące	Biuro ZMIIGDP	2012	87 650,00	87 650,00	15 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 650,00	87 650,00
Projekt 3 : Międzynarodowy Rajd Rowerowy " Ścieżkami Dorzecza Parsęty"			85 650,00	85 650,00	9 929,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 650,00	85 650,00
- wydatki bieżące	Biuro ZMIIGDP	2012	85 650,00	85 650,00	9 929,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 650,00	85 650,00
Projekt 4 : Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty			1 993 502,92	619 573,00	278 654,66	303 027,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 600,63	922 600,63
- wydatki majątkowe	Biuro ZMIIGDP	2010-2013	1 993 502,92	619 573,00	278 654,66	303 027,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 600,63	922 600,63
Projekt 5 : Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty			21 329 199,36	1 713 600,00	69 273,89	19 249 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 962 765,00	20 962 765,00
- wydatki majątkowe	Biuro ZMIIGDP	2010-2013	21 329 199,36	1 713 600,00	69 273,89	19 249 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 962 765,00	20 962 765,00
Projekt 6 : Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIIGDP			8 231 273,00	6 116 981,00	15 951,44	800 896,00	1 313 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 231 273,00	8 231 273,00
- wydatki bieżące	Biuro ZMIIGDP	2012-2014	4 372 873,00	2 258 581,00	15 951,44	800 896,00	1 313 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 873,00	4 372 873,00
- wydatki majątkowe			3 858 400,00	3 858 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 400,00	3 858 400,00
Projekt 7 : Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2009-29.02.2012			379 872,78	22 700,00	22 168,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	22 700,00
- wydatki bieżące	Biuro ZMIIGDP	2009-2012	379 872,78	22 700,00	22 168,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	22 700,00
- wydatki majątkowe			324 100,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 8 : Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012 28.02.2015			55 772,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Biuro ZMIIGDP	2012-2015	55 772,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			611 798,00	125 500,00	36 536,00	266 694,00	193 796,00	25 808,00	0,00	0,00	0,00	611 798,00	611 798,00
Projekt 9 : " Współpraca transgraniczna na przykładzie XX lat działalności ZMIIGDP"			581 798,00	125 500,00	36 536,00	236 694,00	193 796,00	25 808,00	0,00	0,00	0,00	581 798,00	581 798,00
- wydatki bieżące			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
- wydatki majątkowe	Biuro ZMIIGDP	2012	179 465,00	179 465,00	140 018,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 465,00	179 465,00
Projekt 10 : "Przyroda nie znika! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży"			179 465,00	179 465,00	140 018,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 465,00	179 465,00
- wydatki bieżące	Biuro ZMIIGDP	2012-2013	1 271 480,00	643 390,00	346 371,11	620 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 100,00	1 264 100,00
- wydatki majątkowe			1 208 880,00	580 790,00	283 860,96	620 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 500,00	1 201 500,00
Projekt 11 : Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - II faza			62 600,00	62 600,00	62 510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 600,00	62 600,00
- wydatki bieżące	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2009-2012	499 231 315,02	23 753 898,00	6 982 357,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 753 898,00	23 753 898,00
- wydatki majątkowe			2 981 032,90	628 450,00	145 060,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 450,00	628 450,00
Projekt 12 : Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty			406 250 282,12	23 125 448,00	6 837 297,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 125 448,00	23 125 448,00
- wydatki bieżące	Biuro ZMIIGDP	2010-2013	41 652 918,27	13 125 794,14	170 622,20	28 014 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 140 026,00	41 140 026,00
- wydatki majątkowe			77 405,00	77 405,00	37 165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 405,00	77 405,00
Projekt 13 : Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej			41 575 513,27	13 048 389,14	133 456,48	28 014 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 062 621,00	41 062 621,00
- wydatki bieżące	Biuro ZMIIGDP	2012	215 159,00	215 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 159,00	215 159,00
- wydatki majątkowe			215 159,00	215 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 159,00	215 159,00
Projekt 14 : Polsko-niemieckie warsztaty fotograficzne " Światło w przyrodzie"			70 930,00	70 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 930,00	70 930,00
- wydatki bieżące	OEE Lipie	2012	70 930,00	70 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 930,00	70 930,00
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)			4 186 813,90	374 127,00	46 261,51	199 455,00	666 100,00	666 100,00	666 100,00	666 100,00	583 000,00	3 820 982,00	1 905 782,00
- wydatki bieżące			4 170 047,00	374 127,00	46 261,51	199 455,00	666 100,00	666 100,00	666 100,00	666 100,00	583 000,00	3 820 982,00	1 905 782,00
- wydatki majątkowe			16 766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P 1: "Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza parsęty- etap II"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Biuro ZMIIGDP	2012-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 2: "Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"			581 775,00	116 355,00	116 355,00	116 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 710,00	232 710,00
- wydatki bieżące	Biuro ZMIIGDP	2009-2013	581 775,00	116 355,00	116 355,00	116 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 710,00	232 710,00
Projekt 3: "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty "- utrzymanie trwałości projektu			315 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	315 000,00	126 000,00
- wydatki bieżące	Biuro ZMIIGDP	2014-2018	315 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	315 000,00	126 000,00
Projekt 4: "Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu			2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	2 600 000,00	1 040 000,00
- wydatki bieżące	Biuro ZMIIGDP	2014-2018	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	2 600 000,00	1 040 000,00
Projekt 5 : Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu I faza			124 650,00	0,00	0,00	41 550,00	41 550,00	41 550,00	0,00	0,00	0,00	124 650,00	124 650,00
- wydatki bieżące	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2011-2015	124 650,00	0,00	0,00	41 550,00	41 550,00	41 550,00	0,00	0,00	0,00	124 650,00	124 650,00
Projekt 6 : Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza			290 850,00	0,00	0,00	41 550,00	41 550,00	41 550,00	83 100,00	83 100,00	0,00	290 850,00	124 650,00
- wydatki bieżące	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2013-2017	290 850,00	0,00	0,00	41 550,00	41 550,00	41 550,00	83 100,00	83 100,00	0,00	290 850,00	124 650,00
Projekt 7 : Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty			16 766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Biuro ZMIIGDP	2011-2013	16 766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 8 : " Zielona energia inwestycją w przyszłość"			81 882,00	81 882,00	0,00	0,00	0,00						

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 12 252 313,36 zł. z tego dochody bieżące w kwocie 3 968 611,73 zł. dochody majątkowe w kwocie 8 283 701,63 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 11 636 750,60 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 4 070 990,43 zł., wydatki majątkowe w kwocie 7 565 760,17 zł.

Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 615 562,76 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła kwotę minus 102 378,70 zł. Związane jest to ze środkami pochodzącymi z opłaty organizacyjnej, którą wnoszą jednostki nie będące członkami ZMiGDP a uczestniczące w realizowanych projektach zgodnie z uchwałą Nr 8/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie zasad przystępowania innych jednostek samorządu terytorialnego, nie będących członkami ZMiGDP, do programów i projektów realizowanych przez Związek. W ramach realizacji projektu „Działania infrastrukturalne” zgodnie z harmonogramem jednostki dokonują kwartalnie wpłat opłaty organizacyjnej. W ramach opłaty organizacyjnej zgodnie z uchwałą Nr 6/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej na dofinansowanie wkładu własnego i pokrycie kosztów niekwalifikowanych w projektach, których realizacja została przewidziana w I pół. 2012 roku. Dlatego też dokonano wydatków bieżących w kwocie wyższej niż dotychczasowe wpływy z tytułu opłaty organizacyjnej. W trakcie roku wpływy z opłaty organizacyjnej zostaną zrealizowane a wydatki w takim zakresie nie zostaną już poniesione.

Dlatego też relacja, o której mowa w art. 243 ufp będzie wielkością ujemną, gdyż kwota nadwyżki nie jest uwzględniana przy obliczaniu tej relacji.

Przychody budżetu wykonano w kwocie 3 012 907,29 zł., z tego różnice kursowe pożyczki to kwota 1 377 644,36 zł. oraz wolne środki w kwocie 1 635 262,93 zł.

Nadwyżka wraz z wolnymi środkami jest angażowana w budżecie roku bieżącego.

Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek wyniosły kwotę 3 628 470,05 zł., z tego kwota 3 564 066,05 zł. stanowi różnice kursowe pożyczki płatniczej. Kwota ta podlega wyłączeniom z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp.

Wskaźnik spłaty do dochodu wyniósł 39,08%, a po uwzględnieniu wyłączeń 0,69%.

Dług na koniec czerwca 2012 roku wyniósł kwotę 60 472 931,63 zł., z tego kwota 59 825 061,63 zł. podlegała wyłączeniom.

Wskaźnik długu do dochodu wyniósł 493,56% a po uwzględnieniu wyłączeń 5,29%.

Zgodnie z wykazem przedsięwzięć w I pół. 2012 roku poniesione zostały wydatki w kwocie ogółem **8 323 946,76 zł.** z tego:

1. na programy, projekty lub zadania w kwocie 8 316 512,46 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 8 270 250,95 zł.
 - na pozostałe programy, projekty lub zadania w kwocie 46 261,51 zł.
2. z tytułu umów, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok w kwocie 7 434,30 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃY
W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

CZĘŚĆ OPISOWA

Karlino, sierpień 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za I pół. 2012 roku zostało opracowane zgodnie z zapisami art. 267 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz.1240) i obejmuje swoim zakresem informację ogólną oraz następujące części:

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

Całość uzupełniono o zestawienia tabelaryczne, przedstawione w sposób zgodny, co do formy i treści Uchwały Nr V/48/11 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2012 rok, a oznaczonych jako kolejne załączniki do niniejszego sprawozdania.

Zestawienia tabelaryczne sporządzone zostały na podstawie obowiązujących sprawozdań budżetowych, które w wyznaczonych terminach zostały złożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2012 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały nr V/4811 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2011 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

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

W planie budżetu założono nadwyżkę budżetową w kwocie **133 456,56 zł.**, która wraz z wolnymi środkami została przeznaczona na:

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

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

1. **Uchwała Nr VII/59/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2011 roku** w sprawie zmian do budżetu zwiększająca dochody budżetu ogółem o kwotę 2 067 899,28 zł. i zwiększająca wydatki o kwotę 2 169 411,16 zł.
2. **Uchwała Nr VII/67/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 czerwca 2012 r.** w sprawie zmian do budżetu zwiększająca dochody budżetu ogółem o kwotę 14 908 625,00 zł. i zwiększająca wydatki o kwotę 14 816 591,00 zł.

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

1. **Uchwała Nr 4/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 23 marca 2011 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 4 991,00 zł
2. **Uchwała Nr 17/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 26 czerwca 2011 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 59 603,00 zł. zł.

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

- **92 125 955,02 zł** po stronie dochodów,
- **92 001 976,34 zł** po stronie wydatków,
- **123 978,68 zł** wynik budżetu stanowiący nadwyżkę budżetu.

Ogólne wykonanie budżetu za I pół. 2012 roku przedstawia się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **12 252 313,36 zł.** tj. na poziomie **13,30 %** planu rocznego, w tym dochody bieżące w kwocie 3 968 611,73 zł. i dochody majątkowe w kwocie 8 283 701,63 zł.
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **11 636 750,60 zł.** tj. na poziomie **12,65 %** planu rocznego, w tym: wydatki bieżące w kwocie 4 070 990,43 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 7 565 760,17 zł.
- **wynik budżetu** stanowi nadwyżkę budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w kwocie **615 562,76 zł.**

N koniec czerwca 2012 roku Związek dysponuje wolnymi środkami finansowymi w kwocie 1 635 262,93 zł., które będą angażowane w budżecie 2012 roku. Przychody z różnic kursowych w ramach pożyczki płatniczej wyniosły kwotę 1 377 644,36 zł., rozchody natomiast wyniosły kwotę 3 628 470,05 zł., z tego kwota 3 564 066,05 zł. stanowi różnice kursowe pożyczki płatniczej oraz kwota 64 404,00 zł. stanowi spłatę rat kapitałowych kredytów Związku.

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu następuje prawidłowo, o czym świadczy stopień wykonania strony dochodowej i strony wydatkowej. Dochody ogółem zrealizowano o 615 562,76 zł. od wykonania wydatków.

Na stopień niskiego wykonania budżetu rzutuje proces realizacji inwestycji „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” oraz innych projektów, do których proces naboru wniosków aplikacyjnych powoduje przesunięcie ich realizacji w czasie lub rezygnację z realizacji ze względu na nie uzyskanie dofinansowania.

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 w I pół. 2012 r.
Załącznik Nr 2	Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych budżetu ZMiGDP w 2011 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
Załącznik Nr 3	Wykonanie dochodów budżetu ZMiGDP w I pół. 2012 r. wg pełnej klasyfikacji budżetowej.
Załącznik Nr 4	Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem ZMiGDP w I pół. 2012 r.
Załącznik Nr 5	Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w I pół. 2012 r. przez ZMiGDP.
Załącznik Nr 6	Wydatki ZMiGDP w I pół. 2012 r. wg klasyfikacji budżetowej.
Załącznik Nr 7	Przychody i rozchody budżetu ZMiGDP w I pół. 2012 r.
Załącznik Nr 8	Wykonanie w 2012 r. limitów wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza

Parsęty w Karlinie na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w latach 2012 i kolejnych.

- Załącznik Nr 9 Wykonanie limitów wydatków ZMiGDP na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w I pół. 2012 r.
- Załącznik Nr 10 Dług publiczny ZMiGDP – wykonanie w I pół. 2012 r
- Załącznik Nr 11 Prognoza zadłużenia ZMiGDP- z wykonaniem do 30 czerwca 2012 roku.
- Załącznik Nr 12 Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej w I pół. 2012 r.
- Załącznik Nr 13 Wykonanie przedsięwzięć do WPF w I pół. 2012 r.
- Załącznik Nr 14 Objasnienia wartości przyjętych w WPF w I pół. 2012 r.

I. Dochody

REALIZACJA DOCHODÓW ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃY OGÓŁEM W I PÓŁ. 2012 R.

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Dochody	Należności	w tym:	
					zaległości	nadpłaty
630	63003	9 466 692,05	257 912,71	0,00	0,00	
720	72095	8 544 388,45	417 613,18	14 361,01	14 077,10	2 327,10
750	75023	998 226,00	494 726,37	36 206,99	32 128,62	19 536,00
750	75095	352 667,00	137 497,25	0,00		
801	80142	491 835,00	51 421,04	11 151,10	0,00	
801	80195	638 390,00	188 726,07	0,00		
900	90001	58 112 723,00	10 362 103,25	1 416 269,86	75 378,80	49 735,21
900	90095	13 521 033,52	342 313,49	203 111,52	2 880,22	
Ogółem:		92 125 955,02	12 252 313,36	1 681 100,48	124 464,74	71 598,31

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – działania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2012 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630	TURYSTYKA			9 553 306,05	9 466 692,05	257 912,71	2,72%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		9 553 306,05	9 466 692,05	257 912,71	2,72%
			"XI Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2012" - darowizna PKO BP	50 366,00	63 114,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	48 366,00	61 114,00	0,00	0,00%
			"III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" – 2012"	48 366,00	61 114,00	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	48 366,00	61 114,00	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu "budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty-etap II"	288 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	288 000,00			0,00%
			Barwice M.iG.	21 000,00			0,00%
			Białogard G.	60 000,00			0,00%
			Białogard M.	9 000,00			0,00%
			Bobolice M.iG.	51 000,00			0,00%
			Gościno M.iG.	15 000,00			0,00%

		Grzmiąca G.	21 000,00			0,00%
		Karlino M.iG.	9 000,00			0,00%
		Sławoborze G.	51 000,00			0,00%
		Tychowo M.iG.	51 000,00			0,00%
		Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Park Krajobrazowy	0,00	175 890,00	0,00	0,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	175 890,00	0,00	0,00%
		Dygowo G.		107 133,00	0,00	0,00%
		Karlino M.iG.		53 300,00	0,00	0,00%
		Kołobrzeg M.		3 731,00	0,00	0,00%
		Ustronie Morskie G.		11 726,00	0,00	0,00%
		"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty"	9 166 574,05	9 166 574,05	257 912,71	2,81%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 790 267,05	8 790 267,05	105 707,57	1,20%
	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	20 250,00	56,25%
		Gościno G.	9 000,00	9 000,00	4 500,00	50,00%
		Karlino MiG.	9 000,00	9 000,00	4 500,00	50,00%
		Rymań G.	9 000,00	9 000,00	6 750,00	75,00%
		Siemyśl G.	9 000,00	9 000,00	4 500,00	50,00%
	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 307,00	340 307,00	131 955,14	38,78%
		Gościno G.	82 626,00	82 626,00	25 218,86	30,52%
		Karlino MiG.	57 327,00	57 327,00	13 169,69	22,97%
		Rymań G.	117 727,00	117 727,00	59 519,58	50,56%
		Siemyśl G.	82 627,00	82 627,00	34 047,01	41,21%

„XI Międzynarodowy Spływ Kajakowy Parsęta 2012”

Dochody w kwocie 2 000,00 zł. to planowana darowizna od Banku PKO BP. Darowizna zostanie przekazana w II półroczu 2012 r. Środki w kwocie 61 114,00 zł. pochodzą z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A na realizację Mikroprojektów. Realizacja nastąpi w II półroczu, rozliczenie z końcem III kwartału, więc refundacja wpłynie dopiero pod koniec roku budżetowego. **Wkład własny** do projektu pochodzi ze składki członkowskiej ujętej w budżecie tego roku. Środki na pokrycie kosztów niekwalifikowanych pochodzą z opłaty organizacyjnej.

III Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Ścieżkami dorzecza Parsęty” 2012

Planowane środki w kwocie 61 114,00 zł. pochodzą z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w

ramach Programu Interreg IV A na realizację Mikroprojektów. Projekt realizowany będzie w II półroczu 2012r. **Wkład własny** do projektu pochodzi ze składki członkowskiej ujętej w budżecie tego roku. Środki na pokrycie kosztów niekwalifikowanych pochodzą z opłaty organizacyjnej.

„Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny”

Planowane **wpłaty gmin** w kwocie 175 890,00 zł. na opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu dotyczą gmin uczestniczących w projekcie: Gminy Dygowo, Karlino, Ustronie Morskie i Gminy Miejskiej Kołobrzeg. Wysokość wpłat została skalkulowana proporcjonalnie do długości ścieżki przebiegającej przez teren danej gminy. Porozumienia zostały rozesłane w czerwcu br. Termin wpłat środków przypada na koniec października br.

“Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty”

Środki unijne zaplanowane w kwocie 8 790 267,05 zł. pochodzą z zaliczki i refundacji dla projektu.

Od stycznia 2012 do czerwca 2012 do Instytucji Zarządzającej RPO WZ zostały złożone następujące wnioski o płatność:

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

Do końca czerwca 2012 r. wpłynęły następujące **kwoty refundacji** z tytułu poniesionych wydatków na koszty zarządzania:

- za okres do 31.12.2012 r – 49.198,36 zł
- za okres do 31.03.2012 r – 53.866,32 zł.

Powyższe kwoty zostały rozliczone i przekazane partnerom projektu.

Niskie wykonanie spowodowane jest wpływem środków z zaliczki i refundacji w II połowie 2012r.

Środki pochodzące z **wpłat gmin na wkład własny** kosztów zarządzania projektem zaplanowano w kwocie 340 307,00 zł. oraz na pokrycie wydatków niekwalifikowanych w kwocie 36 000,00 zł. Wpłaty dokonywane są zgodnie z harmonogramem. W związku z dokonywaniem wpłat na koszty zarządzania w 100% dokonano zwrotu gminom refundacji w kwocie 49 198,36 zł., która pomniejszyła zrealizowane dochody. Na koniec czerwca dochody wykonano w kwocie 131 955,14 zł. co stanowi 38,78% planu

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2012 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
720			INFORMATYKA	5 577 969,04	8 544 388,45	417 613,18	4,89%
	72095		Pozostała działalność	5 577 969,04	8 544 388,45	417 613,18	4,89%
			"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"	3 289 814,04	6 135 203,45	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	616 840,14	1 919 793,85	0,00	0,00%
			<i>zaliczka lub refundacja poniesionych wydatków ze środków europejskich</i>	<i>616 840,14</i>	<i>1 919 793,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		18 222,45	0,00	0,00%
			<i>opłata organizacyjna:</i>		<i>18 222,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Starostwo Świdwin</i>		<i>6 202,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Starostwo Szczecinek</i>		<i>12 020,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	205 613,38	338 787,15	0,00	0,00%
			<i>Barwice MiG.</i>	<i>16 772,51</i>	<i>26 127,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>22 254,21</i>	<i>21 947,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Gościno G.</i>	<i>25 598,73</i>	<i>55 643,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Białogard G</i>	<i>17 475,25</i>	<i>25 809,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Karlino MiG.</i>	<i>30 114,67</i>	<i>53 890,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Połczyn Zdr. MiG</i>	<i>12 344,50</i>	<i>20 681,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Rąbino G.</i>	<i>4 486,75</i>	<i>6 857,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Białogard M.</i>	<i>17 430,86</i>	<i>27 194,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Tychowo G.</i>	<i>5 066,00</i>	<i>8 183,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Starostwo Białogard</i>	<i>33 542,83</i>	<i>45 925,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Starostwo Kołobrzeg</i>	<i>5 875,78</i>	<i>8 678,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Starostwo Świdwin</i>	<i>8 204,29</i>	<i>12 881,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Starostwo Szczecinek</i>	<i>6 447,00</i>	<i>24 964,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</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	1 850 520,39	3 279 640,00	0,00	0,00%
			<i>zaliczka lub refundacja poniesionych wydatków ze środków europejskich</i>	<i>1 850 520,39</i>	<i>3 279 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	616 840,13	578 760,00	0,00	0,00%
			<i>Barwice M. i G.</i>	<i>50 317,52</i>	<i>44 634,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>66 762,62</i>	<i>37 494,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Gościno G.</i>	<i>76 796,21</i>	<i>95 058,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Białogard G</i>	<i>52 425,75</i>	<i>44 091,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Karlino MiG.</i>	<i>90 344,00</i>	<i>92 062,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

			Połczyn Zdr. MiG	37 033,50	35 331,25	0,00	0,00%
			Rąbino G.	13 460,25	11 714,22	0,00	0,00%
			Białogard M.	52 292,58	46 457,02	0,00	0,00%
			Tychowo G.	15 198,00	13 980,70	0,00	0,00%
			Starostwo Białogard	100 628,49	78 456,18	0,00	0,00%
			Starostwo Kołobrzeg	17 627,33	14 825,03	0,00	0,00%
			Starostwo Świdwin	24 612,88	22 006,31	0,00	0,00%
			Starostwo Szczecinek	19 341,00	42 648,26	0,00	0,00%
			"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI	116 355,00	116 355,00	58 177,50	50,00%
	2900		wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	116 355,00	116 355,00	58 177,50	0,00%
			Barwice M.iG.	4 654,20	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Białogard G.	4 654,20	4 654,20	2 327,10	0,00%
			Białogard M.	4 654,20	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Biały Bór M.iG.	4 654,20	4 654,20	2 327,10	0,00%
			Biesiekierz G.	4 654,20	4 654,20	2 327,10	0,00%
			Bobolice M.i G.	4 654,20	4 654,20	2 327,10	0,00%
			Borne Sulinowo M.i G.	4 654,20	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Dygowo G.	4 654,20	4 654,20	2 327,10	0,00%
			Gościno G.	4 654,20	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Grzmiąca G.	4 654,20	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Karlino M.i G.	4 654,20	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Kołobrzeg G.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
			Kołobrzeg M.	4 654,20	4 654,20	0,00	0,00%
			Połczyn Zdrój M.iG.	4 654,20	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Rąbino G.	4 654,20	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Rymań G.	4 654,20	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Siemyśl G.	4 654,20	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Sławoborze G.	4 654,20	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Szczecinek G.	4 654,20	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Szczecinek M.	4 654,20	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Tychowo G.	4 654,20	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Ustronie Morskie G.	4 654,20	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Starostwo Białogard	4 654,20	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Starostwo Koszalin	4 654,20	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Starostwo Świdwin	4 654,20	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	458 200,00	579 230,00	359 435,68	62,05%
	0927		Pozostałe odsetki			1,25	
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	343 650,00	464 680,00	242 384,43	52,16%

	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 550,00	114 550,00	117 050,00	102,18%
		<i>Barwice M.i.G.</i>	6 250,00	6 250,00		0,00%
		<i>Białogard M.</i>	8 750,00	8 750,00	12 500,00	142,86%
		<i>Bobolice M.i.G.</i>	5 000,00	5 000,00		0,00%
		<i>Borne Sulinowo M.i.G.</i>	6 250,00	6 250,00	16 250,00	260,00%
		<i>Dygowo G.</i>	6 250,00	6 250,00	6 250,00	100,00%
		<i>Gościno G.</i>	6 250,00	6 250,00	26 250,00	420,00%
		<i>Karlino M.i.G.</i>	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		<i>Kołobrzeg G.</i>	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		<i>Kołobrzeg M.</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<i>Połczyn Zdrój M.i.G.</i>	7 500,00	7 500,00		0,00%
		<i>Rąbino G.</i>	19 550,00	19 550,00	19 550,00	100,00%
		<i>Rymań G.</i>	6 250,00	6 250,00		0,00%
		<i>Siemyśl G.</i>	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00%
		<i>Sławoborze G.</i>	6 250,00	6 250,00		
		<i>Tychowo G.</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	1 713 600,00	1 713 600,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 285 200,00	1 285 200,00	0,00	0,00%
	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	428 400,00	428 400,00	0,00	0,00%
		<i>Białogard M.</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		<i>Bobolice M.i.G.</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		<i>Kołobrzeg M.</i>	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
		<i>Rąbino G.</i>	153 400,00	153 400,00	0,00	0,00%
		<i>Tychowo G.</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP".

Dofinansowanie pochodzące z dotacji celowej 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 zaplanowane zostało na 2012 rok w kwocie 5 199 433,85 zł., z tego kwota 1 919 793,85 zł. to wpływy dochodów bieżących oraz kwota 3 279 640,00 zł. dochodów majątkowych. Zaplanowane środki to transze zaliczki i refundacje na wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w sierpniu br. W związku z powyższym realizacja umowy i zaplanowane wydatki ulegną przesunięciu na II połowę 2012 roku i rok 2013.

W projekcie tym zostały ujęte również wpłaty w ramach tzw. **Oplaty organizacyjnej jednostek** nie będących członkami ZMiGDP w kwocie 18 222,45 zł., z tego na Starostwo Świdwin

przypada kwota 6 202,33 zł oraz na Starostwo Szczecinek kwota 12 020,12 zł.

Wpłaty zostaną dokonane do końca bieżącego roku.

Wkład własny do projektu stanowią wpłaty gmin i powiatów uczestniczących w projekcie w kwocie 917 547,15 zł. z tego na pokrycie wydatków bieżących w kwocie 338 787,15 zł, majątkowych w kwocie 578 760,00 zł. W związku z faktem podpisania umowy o dofinansowanie projektu w sierpniu br. wpłaty gmin i powiatów do realizowanego projektu zostaną przesunięte na II połowę roku 2012 i rok 2013.

„Wrota Parsęty I – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” LOSI

Wpłaty gmin i powiatów na utrzymanie trwałości projektu zaplanowano w kwocie 116 355,00 zł. zgodnie z porozumieniami podpisanymi w 2008r. Wpłaty zostały rozpisane na wszystkich uczestniczących w projekcie i zobowiązanych do utrzymania jego trwałości przez 5 lat. Wykonanie w I połowie 2012r. wyniosło kwotę 58 177,50 zł, tj. 50% planowanych dochodów.

„Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”

Wykonanie w kwocie 1,25 zł. dotyczy **odsetek** narosłych na rachunku bankowym zaliczki w kwocie 464 680,00 zł,

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 tj. wpływy z zaliczek i refundacji na realizację wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie 464 680,00 zł.

Zrealizowane dochody w kwocie 242 384,43 zł dotyczą przekazanych środków w ramach projektu „Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”, co stanowi 52,16% zaplanowanej kwoty. Środki stanowią wpłatę zaliczki oraz refundację środków z tytułu realizacji projektu „Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” za III i IV kwartał 2011 r. oraz I kwartał 2012 r. otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

- refundacja środków do 30.09.2011 r. – 17.560,03 zł

- refundacja środków do 31.12.2011 r. – 34.421,73 zł

- zaliczka z dnia 17.02.2012 r. – 182.168,39 zł

- zwrot niewykorzystanej zaliczki w dniu 11.05.2012 – 18.964,68 zł

Wpłaty wkładu własnego do wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie 114 550,00 zł, Kwota 117 050,00 zł. dotyczy przekazanych środków w ramach wkładu własnego do projektu, co stanowi 102,18% zaplanowanej kwoty.

"Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"

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 tj. wpływy z zaliczek i refundacji na realizację wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie 1 285 200,00 zł.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na pokrycie wkładu własnego zaplanowano w kwocie 428 400,00 zł.

Brak realizacji dochodów spowodowane jest niepewnością co do dalszych losów realizacji projektu, którego realizacja została wstrzymana do czasu pozyskania wkładu własnego do projektu ze źródeł zewnętrznych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie w I połowie 2012 r.	w tym:		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 350 893,00	632 223,62	632 223,62	0,00	46,80
	75023	Urzędy gmin – Biuro ZMiGDP		998 226,00	494 726,37	494 726,37	0,00	49,56
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	23 620,86	23 620,86	0,00	78,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	85,01	85,01	0,00	8,50
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	967 226,00	471 020,50	471 020,50	0,00	48,70
	75095	Pozostała działalność		352 667,00	137 497,25	137 497,25	0,00	38,99
		0928	Pozostałe odsetki	0,00	0,15	0,15	0,00	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	174 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	178 532,00	137 497,10	137 497,00	0,00	77,02

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

Wpływy z 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 30 000,00 zł. Wykonanie w I połowie 2012r. wyniosło kwotę 23 620,86 zł, która stanowi 78,74% planu.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł. Wykonanie w I połowie 2012 roku wyniosło kwotę 85,01 zł. i wynika z korekty faktury przez firmę Cortland.

Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących to wpływy dochodów budżetu ZMiGDP związane z działalnością bieżącą – w zakresie wpłat składek członkowskich na pokrycie działalności Biura ZMiGDP oraz obsługę długu publicznego. Składka na działalność bieżącą została skalkulowana na poziomie 3,30 zł od mieszkańca. Na koszty

obsługi długu publicznego składają się spłaty kapitału i odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę OEE w Lipiu oraz pożyczki z PKO BP zaciągniętej na pokrycie niedoborów Związku w 2006 r.

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

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

Zestawienie wpłat gmin do 30 czerwca 2012 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Miasto/Gmina	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie w I połowie 2012 roku	W tym:		% wykonanie
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
750	75023	2900		967 226,00	471 020,50	471 020,50	0,00	48,70
			Barwice MiG	36 100	18 050,00	18 050,00	0,00	50,00
			Białogard M	95 553	47 776,50	47 776,50	0,00	50,00
			Białogard G	31 774	15 887,00	15 887,00	0,00	50,00
			Biały Bór MiG	21 181	10 590,50	10 590,50	0,00	50,00
			Biesiekierz G	23 524	11 762,00	11 762,00	0,00	50,00
			Bobolice MiG	38 881	19 440,50	19 440,50	0,00	50,00
			Borne Sulinowo MiG	37 518	18 759,00	18 759,00	0,00	50,00
			Dygowo G	22 006	11 003,00	11 003,00	0,00	50,00
			Gościno MiG	20 891	10 445,50	10 445,50	0,00	50,00
			Grzmiąca G	21 006	10 503,00	10 503,00	0,00	50,00
			Karlino MiG	37 080	18 540,00	18 540,00	0,00	50,00
			Kołobrzeg M	179 509	89 754,50	89 754,50	0,00	50,00
			Kołobrzeg G	39 072	39 072,00	39 072,00	0,00	100,00
			Połczyn Zdrój MiG	64 257	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rąbino G	15 971	7 985,50	7 985,50	0,00	50,00
			Rymań G	16 831	8 415,50	8 415,50	0,00	50,00
			Siemyśl G	14 382	7 191,00	7 191,00	0,00	50,00
			Sławoborze G	16 720	8 360,00	8 360,00	0,00	50,00
			Szczecinek G	37 725	18 862,50	18 862,50	0,00	50,00
			Szczecinek M	158 941	79 470,50	79 470,50	0,00	50,00
			Tychowo MiG	24 034	12 017,00	12 017,00	0,00	50,00
			Ustronie Morskie G	14 270	7 135,00	7 135,00	0,00	50,00

W ramach wpłat na bieżącą działalność Biura ZMiGDP zgodnie z uchwałą Nr 52/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie sfinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych przez Związek przeznaczono środki w kwocie 32 967,00 zł. na wkład własny do projektów:

- „XI Międzynarodowy Spływ Kajakowy Parsęta 2012,
- III Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Ścieżkami dorzecza Parsęty” 2012,
- „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2009-2012”,
- "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012 - 2015".

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2012 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75095		Pozostała działalność	157 050,00	352 667,00	137 497,25	38,99%
			"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"	70 210,00	106 590,00	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	70 210,00	106 590,00	0,00	0,00%
			„Współpraca transgraniczna na przykładzie XX lat działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	67 545,00	67 545,00	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	67 545,00	67 545,00	0,00	0,00%
			"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2009-2012"	19 295,00	178 532,00	137 497,25	77,02%
		0928	Pozostałe odsetki	0,00		0,15	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	19 295,00	178 532,00	137 497,10	77,02%

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

Odsetki narosłe na rachunku bankowym projektu stanowią kwotę 0,15 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł w formie refundacji poniesionych wydatków bieżących na realizację projektów zaplanowano na 2012 r. w kwocie 178 532,00 zł. Wykonanie w I połowie 2012 r. wyniosło kwotę 137 497,10 zł.

W I półroczu 2012 (01.01.2012 – 29.02.2012) roku złożono 1 wniosek (końcowy) o płatność za okres 01.08.2011-29.02.2012 – na kwotę 69 110,14 zł. W lipcu br. przeprowadzona została kontrola przez Wydział certyfikacji i funduszy europejskich ZUW w Szczecinie.

Wkład własny pochodzi ze składki członkowskiej na 2012 rok.

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

Projekt realizowany jest w ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł w formie refundacji poniesionych wydatków bieżących na realizację projektów zaplanowano na 2012 r. w kwocie 106 590,00 zł.

W I półroczu 2012 (01.03.2012 – 30.06.2012) roku złożono 1 wniosek o płatność za okres 01.03.2012-31.05.2012 na kwotę 26 339,44 zł.

Wkład własny pochodzi ze składki członkowskiej na 2012 rok

„Współpraca transgraniczna na przykładzie XX lat działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł w formie refundacji poniesionych wydatków bieżących na realizację projektów zaplanowano na 2012 r. w kwocie 67 545,00 zł. Wkład własny i koszty niekwalifikowane zostaną pokryte w ramach opłaty organizacyjnej.

Niewykonanie paragrafu związane jest ze złożeniem wniosku o płatność w II połowie 2012r. Spodziewana refundacja nastąpi w II połowie roku 2012.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie w I połowie 2012 r.	w tym:		% wykonanie
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 130 225,00	240 147,11	240 147,11	0,00	21,25
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	491 835,00	51 421,04	51 421,04	0,00	10,45
	80195	Pozostała działalność	638 390,00	188 726,07	188 726,07	0,00	29,56

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

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

Przedmiotem działania OEE jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i nauczycieli, upowszechnianie oraz popularyzacja wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej terenie działania Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz poza nim. OEE stara się sprostać

wymaganiom i zwiększać skutecznie świadomość wszystkich w zakresie dbałości o środowisko oraz rozwijać kontakty z krajowymi i zagranicznymi środowiskami zajmującymi się problematyką ekologiczną. Placówka realizuje działalność w oparciu o cele i zadania określone w ustawie z 07.09.1991r. o systemie oświaty.

Działalność prowadzona jest na podstawie założeń budżetowych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	% wykonania planu
			OEE w Lipiu	491 835,00	51 421,04	10,45%
		0830	Wpływy z usług	381 327,00	19 373,68	5,08%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,63	6,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 878,00	2 877,09	99,96%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 500,00	29 169,64	77,79%
		2707	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	54 730,00	0,00	0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	15 390,00	0,00	0,00%

W pierwszym półroczu 2012 roku Ośrodek poza usługami świadczonymi na rzecz szkół i innych placówek oświatowych, prowadził również najem miejsc noclegowych oraz pomieszczeń na potrzeby szkoleń, przyjęć oraz pobytów indywidualnych. Łączna kwota dochodów uzyskanych z usług wyniosła **51 421,04 zł**.

Dochody związane z działalnością edukacyjną Ośrodka wyniosły **15 728,78 zł**, natomiast dochody z działalności komercyjnej **3 644,90 zł**.

Usługi komercyjne Ośrodka

Rodzaj usług	Odbiorca	Wartość usług	Data wykonania
Wynajem pomieszczeń	Rajmund Szczygiel	1 700,00	03.01.2012
Wynajem miejsca noclegowego	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi	270,00	20.01.2012
Wynajem Sali	Amber Energia Sp z o.o.	200,00	24.04.2012
Wynajem miejsc noclegowych	Adam Grzebalski	225,02	02.05.2012
Wynajem miejsc noclegowych	Principis Sp. Z o.o.	165,00	08.05.2012
Wynajem miejsc noclegowych	Principis Sp. Z o.o.	165,00	21.05.2012
Wynajem miejsc noclegowych	Principis Sp. Z o.o.	120,00	11.06.2012
Wynajem miejsc noclegowych	Krystyna Maciążek	1 125,14	26.06.2012
Razem		3 644,90	

W pierwszym półroczu 2012 roku, w ramach projektu realizowanego przez ZMiGDP pn. „Przyroda nie znikaj - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży” w warsztatach i zajęciach terenowych brali udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z całej Polski. Zgodnie z porozumieniem na realizację projektu „Przyroda nie znikaj” od marca 2012r. do czerwca 2012r. odbyło się 10 czterodniowych warsztatów

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

Wykaz pobytów związku z realizacją projektu:

Rodzaj usług	Odbiorca	Ilość uczniów	Data wykonania
1	2	3	4
Przyroda nie znikaj	ZS Gościno	30 +3 op.	24-29.03.2012r.
Przyroda nie znikaj	SP Karlino	30 +3 op.	29.03-01.04.2012r.
Przyroda nie znikaj	SP Dygowo	30 +3 op.	01-05.04.2012r.
Przyroda nie znikaj	SP Koszalin	30 +3 op.	09-13.04.2012r.
Przyroda nie znikaj	Zespół Szkół Sławoborze	30 +3 op.	15-19.04.2012r.
Przyroda nie znikaj	SP Szczecinek	30 +3 op.	26-26.04.2012r.
Przyroda nie znikaj	SP 4 Białogard	30 +3 op.	06-10.05.2012r.
Przyroda nie znikaj	SP Stare Bielice	30 +3 op.	10-14.05.2012r.
Przyroda nie znikaj	Sp Rąbino	30 +3 op.	20-24.05.2012r.
Przyroda nie znikaj	Gimnazjum Świdwin	30 +3 op.	04-07.06.2012r.

Należności: Należności wynikają z niezapłaconych należności od odbiorców usług:

1. Gimnazjum nr 3 w Gryficach na kwotę 2 385,10 zł;
2. Gimnazjum nr 24 w Szczecinie na kwotę 4 860,00 zł;
3. Gimnazjum w Drawsku Pomorskim na kwotę 3 900,00 zł.

Wpływy z odsetek wyniosły kwotę 0,63 zł i były związane z kapitalizacją odsetek na rachunkach bankowych.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły w 2012 roku 2 877,09 zł. Dotyczyły one korekt składek ZUS z lat poprzednich.

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

Informacja o realizowanych zadaniach w ramach zawartych umów

ZIELONA ENERGIA INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ

Opracowano projekt na dofinansowanie edukacji ekologicznej na kwotę 81 882 zł., na realizację którego w dniu 25 maja 2012 roku została podpisana umowa nr 2012D0054K. O dofinansowanie projektu Ośrodek ubiegał się ze środków WFOŚiGW. Program projektu skupia się na szeroko rozwiniętej i zintegrowanej edukacji ekologicznej w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). W ramach projektu uczestnicy poznają podziały, rodzaje oraz warunki stosowania Odnawialnych Źródeł Energii. W projekcie udział weźmie ok. 350 osób w warsztatach teoretyczno-praktycznych. Do tej pory w ramach tego projektu do OEE w Lipiu przyjechało blisko 158 uczestników oraz 15 opiekunów. Była to młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkała na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Rodzaj usług	Odbiorca	Ilość uczniów	Data wykonania
1	2	3	4
Zielona Energia	Zespół Szkół w Rymaniu Szkoła Podstawowa	26	14-16.05.2012r.
Zielona Energia	Zespół Szkół w Rymaniu Szkoła Podstawowa	28	16-18.05.2012r.
Zielona Energia	Gimnazjum Katolickie w Koszalinie	26	24-25.05.2012r.
Zielona Energia	Szkoła Podstawowa nr 5 w Białogardzie	25	28-31.05.2012r.
Zielona Energia	Zespół Szkół nr 2 Gimnazjum 24 w Szczecinie	27	18-21.06.2012r.
Zielona Energia	Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Drawsku Pomorskim	26	21-23.06.2012r.

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

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

Informacja o umowach na dofinansowanie i złożonych wnioskach

POLSKO-NIEMIECKIE WARSZTATY FOTOFRAFICZNE „Światło w przyrodzie”

Od września 2011 Ośrodek poszukiwał partnera niemieckiego aby aplikować o środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w ramach współpracy polsko-niemieckiej. W styczniu udało się nawiązać kontakt z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Plöwen, czego efektem jest pozyskanie środków na projekt Polsko-niemieckich warsztatów fotograficznych „Światło w przyrodzie”. Umowa nr FMP-2012-058 o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 29 czerwca 2012 roku. Realizacja projektu rozpocznie się 5 lipca. Jego wartość to 11 630 euro, z czego 85% to dotacja INTERREG IVA, pozostałe 15% zostanie pokryte ze środków Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży (PNWM).

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

„Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja”.

OEE składa także wniosek aby we wrześniu w ramach małych projektów PNWM spotkali się wędkarze na dwudniowej konferencji naukowej.

Projekt nosi tytuł : „Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja”.

Inne działania mające wpływ na finanse Ośrodka:

Skorzystano z pomocy publicznej zawierając umowy z PUP na zatrudnienie pracownika

interwencyjnego. Jest to istotna pomoc, w szczególności w okresie letnim gdzie po raz pierwszy Ośrodek ma pełne obłożenie przez całe 2 miesiące wakacji.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2012 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80195		Pozostała działalność	638 390,00	638 390,00	188 726,07	0,00%
			PRZYRODO NIE ZNIKAJI - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	638 390,00	638 390,00	188 726,07	29,56%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00		0,57	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	489 421,50	489 421,50	188 725,50	38,56%
		2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 368,50	86 368,50	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	53 210,00	53 210,00	0,00	0,00%
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 390,00	9 390,00	0,00	0,00%

Odsetki narosłe na rachunku bankowym wyniosły kwotę 0,57 zł.

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 stanowiące wpływy ze środków unijnych na realizację wydatków zaplanowano na kwotę 542 631,50 zł., z tego kwota 489 421,50 zł. to dochody bieżące oraz kwota 53 210,00 zł. dochody majątkowe.

W dniu 02.04.2012 r. otrzymano zaliczkę w wysokości 188.725,50 zł., w ramach której dokonywano wydatków przez okres 3 miesięcy. W dniu 28.06.2012 r. zostały wysłane do Urzędu Marszałkowskiego dokumenty potwierdzające wykorzystanie środków w całości. Na pozostałe wydatki zrealizowane z własnych środków w I pół. 2012 roku złożono wnioski o refundację.

Na pokrycie części wkładu własnego do projektu została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na 2012 rok do realizacji przewidziano kwotę 95 758,50 zł. z tego kwota 86 368,50 zł. stanowi dochody bieżące oraz kwota 9 390,00 zł. dochody majątkowe.

Wniosek o refundację środków z WFOŚiGW złożony został zgodnie z umową dotacji w czerwcu br.,

refundacja spodziewana jest w II połowie br.

Pozostała część wkładu własnego oraz koszty niekwalifikowane zostały zabezpieczone ze środków pochodzących z opłaty organizacyjnej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie w I połowie 2012 r.	w tym:		% wykonanie
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		71 633 756,52	10 704 416,74	3 038 062,25	7 666 354,49	14,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 112 723,00	10 362 103,25	2 943 741,78	7 418 361,47	17,83
	90095	Pozostała działalność	13 521 033,52	342 313,49	94 320,47	247 933,02	2,53

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Jednostka Realizująca Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”

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

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

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

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

Plan dochodów JRP na 2012 r. wynosi 58 112 723,00 zł., do dnia 30 czerwca 2012 roku zrealizowano kwotę 10 362 103,25 zł. tj. 17,83%, z tego dochody bieżące wykonano w kwocie 2 943 741,78 zł. a dochody majątkowe w kwocie 7 418 361,47 zł.

Poniższa tabela przedstawia dochody zrealizowane przez jednostkę w I pół. 2012 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2012 r.	z tego:		% wykonania
							bieżące	majątkowe	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. planu
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			42 374 635,00	58 112 723,00	10 362 103,25	2 943 741,78	7 418 361,47	17,83%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		42 374 635,00	58 112 723,00	10 362 103,25	2 943 741,78	7 418 361,47	17,83%
		Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		42 374 635,00	58 112 723,00	10 362 103,25	2 943 741,78	7 418 361,47	17,83%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	3,45	3,45		0,00%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	300 000,00	513 448,99	513 448,99		0,00%
		0928	Pozostałe odsetki	0,00	8 832,00	8 831,74	8 831,74		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	27,68	27,68		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	429 226,00	143 223,26	143 223,26		33,37%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	3 074 197,00	3 074 197,00	1 109 015,54	1 109 015,54		36,07%
			RWiK Białogard	1 444 491,00	1 444 491,00	651 695,33	651 695,33		45,12%
			MWiK Kołobrzeg	1 013 656,00	1 013 656,00	457 320,21	457 320,21		45,12%
			PWiK Szczecinek	616 050,00	616 050,00	-	-		0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 676 438,00	2 676 438,00	1 169 191,12	1 169 191,12		43,68%
			Barwice MiG	291 660,98	291 660,98	92 494,05	92 494,05		31,71%
			Białogard M	41 334,44	41 334,44	19 530,40	19 530,40		47,25%
			Białogard G	141 947,90	141 947,90	70 974,00	70 974,00		50,00%
			Biały Bór MiG	197 270,45	197 270,45	79 003,28	79 003,28		40,05%
			Biesiekierz G	83 658,92	83 658,92	41 829,48	41 829,48		50,00%
			Bobolice MiG	100 365,95	100 365,95	58 546,80	58 546,80		58,33%
			Borne Sulinowo MiG	211 083,70	211 083,70	84 531,01	84 531,01		40,05%
			Dygowo G	68 436,96	68 436,96	34 218,48	34 218,48		50,00%
			Gościno MiG	80 070,00	80 070,00	46 707,50	46 707,50		58,33%
			Grzmiąca G	156 262,37	156 262,37	62 575,79	62 575,79		40,05%
			Karlino MiG	99 499,66	99 499,66	49 753,66	49 753,66		50,00%
			Kołobrzeg M	16 707,03	16 707,03	8 353,50	8 353,50		50,00%
			Kołobrzeg G	69 055,74	69 055,74	69 055,74	69 055,74		100,00%
			Połczyn Zdrój MiG	99 870,93	99 870,93	0,00	0,00		0,00%
			Rabino G	74 377,24	74 377,24	37 188,64	37 188,64		50,00%
			Rymań G	73 139,68	73 139,68	36 570,00	36 570,00		50,00%
			Siemyśl G	86 010,28	86 010,28	43 005,12	43 005,12		50,00%
			Sławoborze G	78 337,42	78 337,42	39 168,70	39 168,70		50,00%
			Szczecinek G	128 348,10	128 348,10	51 400,49	51 400,49		40,05%
			Szczecinek M	454 254,41	454 254,41	181 911,60	181 911,60		40,05%

			Tychowo MiG	90 341,73	90 341,73	45 170,88	45 170,88		50,00%
			Ustronie Morskie G	34 404,11	34 404,11	17 202,00	17 202,00		50,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 882 000,00	27 882 000,00	4 435 887,38		4 435 887,38	15,91%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 742 000,00	23 742 000,00	2 982 474,09		2 982 474,09	12,56%

Dochody bieżące z tytułu odsetek zrealizowano w łącznej kwocie 522 284,18 zł. Odsetki pochodzą z różnych źródeł tj. dochody w kwocie 513 448,99 zł. dotyczą otrzymanych odsetek bankowych naliczonych od środków pochodzących z refundacji wydatków kwalifikowanych oraz od środków z zaliczki POIiŚ, dochody w kwocie 8 831,74 zł. dotyczą odsetek naliczonych od środków Funduszu Spójności.

Dochody bieżące z wpływów z różnych dochodów w kwocie 27,68 zł. pochodzą z wynagrodzenia płatnika składek ZUS.

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

- kwota 4 435 887,38 zł. za roboty budowlane,
- kwota 143 223,26 zł. tytułem kosztów zarządzania.

Dochody bieżące w kwocie 1 109 015,54 zł. pochodzą od Spółek operatorskich na zapewnienie środków dla obsługi długu publicznego od zaciągniętych przez ZMiGDP w Karlinie pożyczek płatniczych w NFOŚiGW w Warszawie. Z RWiK Białogard wpłynęła kwota 651 695,33 zł., a z MWiK Kołobrzeg kwota 457 320,21 zł.

Dochody bieżące w kwocie 1 169 191,12 zł. pochodzą z wpłat gmin uczestniczących w realizacji Projektu na bieżącą działalność JRP.

Zestawienie składek na JRP Karlino za I półrocze 2012 rok.

Lp.	Urząd	Przypis za I półrocze 2012	Wpłaty	Niedopłata	Nadpłata
1	2	3	4	5	6
1	Białogard – Miasto	20.667,24	19.530,40	1.136,84	
2	Barwice	116.799,13	92.494,05	24.305,08	
3	Białogard- Gmina	70.973,94	70.974,00		
4	Biesiekierz	41.829,48	41.829,48		
5	Biały Bór	78.999,28	79.003,28		4,00
6	Bobolice	50.182,98	58.546,80		8.363,82
7	Borne Sulinowo	84.531,01	84.531,01		
8	Karlino	49.749,84	49.753,66		3,82

9	Połczyn Zdrój	49.935,48	-	49.935,48	
10	Grzmiąca	62.577,11	62.575,79	1,32	
11	Rabino	37.188,60	37.188,64		
12	Szczecinek-Gmina	51.398,57	51.400,49		1,92
13	Szczecinek-Miasto	181.911,60	181.911,60		
14	Tychowo	45.170,82	45.170,88		0,06
15	Dygowo	34.218,48	34.218,48		
16	Gościno	40.035,00	46.707,50		6.672,50
17	Kołobrzeg-Gmina	34.527,90	69.055,74		34.527,84
18	Kołobrzeg-Miasto	8.353,50	8.353,50		
19	Rymań	36.569,82	36.570,00		0,18
20	Sławoborze	39.168,72	39.168,70	0,02	
21	Siemyśl	43.005,12	43.005,12		
22	Ustronie Morskie	17.202,06	17.202,00	0,06	0,06
		1.194.995,68	1.169.191,12	75.378,80	49.574,24

Kwoty nadpłaty składki w wysokości 49.574,24 zostaną rozliczone w kolejnych miesiącach bieżącego roku. W przypadku powstałych niedopłat JRP na koniec II kwartału wystosowała do Urzędu w Połczynie Zdroju i Barwicach wezwania do zapłaty.

Dochody majątkowe w kwocie **4 435 887,38 zł.** dotyczą **wydatków kwalifikowanych otrzymanych z refundacji w ramach POIiŚ.**

Dochody majątkowe w kwocie **2 982 474,09 zł.** dotyczą **wpłat własnych Spółek operatorskich na uregulowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadań Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w ramach wkładu własnego w wydatkach kwalifikowanych, zapłaty wydatków niekwalifikowanych oraz podatku VAT .**

Na poszczególne Spółki przypada:

- RWiK Białogard	-	142 368,30
- MWiK Kołobrzeg	-	40 309,46
- PWiK Szczecinek	-	2 799 796,33

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2012 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90095		Pozostała działalność	15 327 844,65	13 521 033,52	342 313,49	2,53%
			"Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej"	193 643,10	193 643,10	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	193 643,10	193 643,10	0,00	0,00%
			"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	13 318 813,55	13 318 813,55	335 378,45	2,52%

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		3 282,06	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	65 794,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	24 346,80	24 346,80	14 801,55	60,79%
		<i>opłata organizacyjna:</i>		0,00	0,00	
		<i>MEC Karlino</i>	12 432,10	12 432,10	3 974,53	31,97%
		<i>SSGiChP Koszalin</i>	11 914,70	11 914,70	10 827,02	90,87%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	168 673,43	168 673,43	76 236,86	45,20%
		<i>opłata organizacyjna:</i>		0,00	0,00	
		<i>Białogard Powiat</i>	30 406,36	30 406,36		0,00%
		<i>Kołobrzeg Powiat</i>	69 751,73	69 751,73	55 632,80	79,76%
		<i>Szczecinek Powiat</i>	16 577,75	16 577,75	7 619,66	45,96%
		<i>Świdwin Powiat</i>	42 232,56	42 232,56	10 558,14	25,00%
		<i>Sianów GiM</i>	9 705,03	9 705,03	2 426,26	25,00%
	2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		11 611,00	0,00	0,00%
		<i>Białogard M.</i>		755,77	0,00	0,00%
		<i>Kołobrzeg M.</i>		755,77	0,00	0,00%
		<i>Szczecinek M.</i>		220,54		0,00%
		<i>Borne Sulinowo MiG</i>		220,54		0,00%
		<i>Dygowo G.</i>		220,54		0,00%
		<i>Gościno G.</i>		217,76		0,00%
		<i>Karlino MiG.</i>		1 826,22		0,00%
		<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>		398,96		0,00%
		<i>Białogard Powiat</i>		1 112,60		0,00%
		<i>Kołobrzeg Powiat</i>		2 901,33		0,00%
		<i>Szczecinek Powiat</i>		755,77		0,00%
		<i>Świdwin Powiat</i>		1 112,60		0,00%
		<i>Sianów GiM</i>		1 112,60		0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 419 044,14	12 353 250,14		0,00%
	6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 444,38	45 444,38	18 689,02	41,13%
		<i>MEC Karlino</i>	22 722,07	22 722,07	8 531,21	37,55%
		<i>SSGiChP Koszalin</i>	22 722,31	22 722,31	10 157,81	44,70%
	6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	661 304,80	649 693,80	222 368,96	34,23%
		<i>Białogard M.</i>	43 045,00	42 289,23	19 775,55	46,76%

		Kołobrzeg M.	43 045,00	42 289,23	10 761,25	25,45%
		Szczecinek M.	12 561,00	12 340,46	13 806,89	111,88%
		Borne Sulinowo MiG	12 561,00	12 340,46	3 140,25	25,45%
		Dygowo G.	12 561,00	12 340,46	3 140,25	25,45%
		Gościno G.	12 402,52	12 184,76	3 100,63	25,45%
		Karlino MiG.	104 012,40	102 186,18	26 003,10	25,45%
		Połczyn-Zdrój MiG	22 722,58	22 323,62		0,00%
		Białogard Powiat	63 368,00	62 255,40		0,00%
		Kołobrzeg Powiat	165 245,29	162 343,96	98 276,20	60,54%
		Szczecinek Powiat	43 045,00	42 289,23	13 902,84	32,88%
		Świdwin Powiat	63 368,01	62 255,41	17 046,26	27,38%
		Sianów GiM	63 368,00	62 255,40	13 415,74	21,55%
		"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	1 815 388,00	8 576,87	6 935,04	80,86%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 705 388,00			
	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	8 576,87	6 935,04	80,86%
		Borne Sulinowo MiG	8 000,00	1 126,54	1 614,56	143,32%
		Karlino MiG.	2 000,00	132,11	132,11	100,00%
		Połczyn-Zdrój MiG	6 666,67	1 614,56	-515,29	-31,92%
		Kołobrzeg Powiat	93 333,33	5 703,66	5 703,66	100,00%

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

Wpływy w kwocie 3 282,06 zł. pochodzą z kary umownej nałożonej na firmę reklamową Butterfly.

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 zaplanowano w kwocie 12 419 044,14 zł. z tego kwota 65 794,00 zł. to dochody bieżące oraz kwota 12 353 250,14 zł. to dochody majątkowe. Środki z refundacji wpłyną w II połowie 2012r.

Zaplanowane na koszty zarządzania i nadzoru wpłaty gmin i powiatów uczestniczących w projekcie stanowią koszty kwalifikowane i zostaną zrefundowane w wysokości do 85%.

Wpływy na 2012 rok zaplanowano w kwocie 706 749,18 zł. z tego kwota 11 611,00 zł. to środki na pokrycie wydatków bieżących, kwota 695 138,18 zł. to dochody majątkowe.

Wykonanie w I połowie 2012 r. stanowi kwotę 241 057,98 zł.

Jednostki nie będące członkami ZMiGDP zgodnie z uchwałą Nr 8/10 zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie zasad przystępowania innych jednostek samorządu terytorialnego, nie będących członkami ZMiGDP, do programów i projektów realizowanych przez Związek dokonują wpłat opłaty organizacyjnej, która stanowi 2% wartości udziału w danym projekcie. Na 2012 rok zaplanowano w budżecie wpływy w ramach opłaty organizacyjnej w kwocie 211 020,23 zł. Do

dnia 30 czerwca 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 91 038,41 zł., które stanowią 43,14% planu.

„Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w dziedzinie energii odnawialnej”.

W związku z przesunięciem terminu ogłoszenia i rozstrzygnięcia naboru, w 2012 r. środki w ramach projektu nie zostaną przekazane. Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu zostaną dokonane stosowne zmiany w budżecie.

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty”

Dofinansowanie na realizację zadania pochodzić miało ze środków NFOŚiGW. Dofinansowanie możliwe było do 50% poniesionych wydatków. W związku z możliwością otrzymania 85% dofinansowania w ramach środków pochodzących Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, podjęto decyzję o zaniechaniu realizacji projektu ze środków NFOŚiGW. ZMiGDP we wrześniu br. będzie składał wniosek o dofinansowanie projektu właśnie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,

W 2011 roku poniesiono koszty związane z zarządzaniem i nadzorem, które są wydatkiem niekwalifikowanym. W bieżącym roku zaplanowano dochody z **wpłat gmin** na kwotę 8 576,87 zł. W I połowie 2012 r. dochody zrealizowano w kwocie 6 935,04 zł. tj. 80,86% planu. MiG Polczyn Zdrój nie dokonała wpłat na pokrycie kosztów w projekcie.

II. WYDATKI

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZMiGDP w I PÓL. 2012 R.

Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2012 r.	Zobowiązania	w tym:
					wymagalne
63003	Turystyka	9 476 877,20	208 297,40	0,00	0,00
72095	Informatyka	8 566 509,00	410 141,52	13 726,80	0,00
75022	Rady gmin (Zgromadzenia)	22 500,00	4 434,07	0,00	0,00
75023	Urzędy Gmin (Biuro ZMiGDP	782 332,00	401 064,40	5 328,62	0,00
75095	Administracja publiczna- pozostała działalność (Centrum Usługowo Doradcze)	327 665,00	198 722,34	2 125,44	0,00
75702	Obsługa długu publicznego	3 176 192,00	1 159 217,68	574 303,16	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00
80142	OEE w Lipiu	491 835,00	141 961,96	8 566,52	0,00
80195	Oświata i wychowane- pozostała działalność (Edukacja ekologiczna)	643 390,00	346 371,11	0,00	0,00
90001	JRP	54 973 723,00	8 595 917,92	2 604 608,61	0,00
90095	Ochrona środowiska - pozostała działalność	13 340 953,14	170 622,20	912,42	0,00
ogółem		92 001 976,34	11 636 750,60	3 209 571,57	0,00

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Projekty realizowane w 2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie w I półowie 2012 r.	w tym:		% wykona nie
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630		TURYSTYKA	9 476 877,20	208 297,40	25 177,45	183 119,95	2,20
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 476 877,20	208 297,40	25 177,45	183 119,95	2,20
		<i>Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny</i>	175 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty</i>	9 127 687,20	183 119,95	0,00	183 119,95	2,01
		<i>XI Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2012</i>	87 650,00	15 248,00	15 248,00	0,00	17,40
		<i>III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" – 2012</i>	85 650,00	9 929,45	9 929,45	0,00	11,59

Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny

Projekt polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby realizacji drugiego etapu budowy ścieżek rowerowych biegnących po nasypie kolei wąskotorowej oraz trasą „Szlaku Solnego”. Projekt realizowany jest w porozumieniu z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną. W ramach projektu zostanie sporządzony projekt techniczny dla 33 km ścieżek rowerowych. 85% wydatków zostanie zrefundowanych w przyszłym roku ze środków Interreg IV A. Przekazanie środków ZROT w celu zapłaty za sporządzaną dokumentację przewidziane zostało na listopad br. Całkowity koszt zadania wynosi kwotę 175 890,00 zł

Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty

Projekt polega na budowie ścieżek rowerowych, miejsc przystankowych oraz oznakowaniu 57 km szlaków rowerowych na obszarze 4 gmin leżących w dorzeczu Parsęty (Gminy Rymań, Gościno, Siemyśl i Karlino). Projekt rozpoczął się 31.03.2011 r. W pierwszym półroczu 2012 r. wydatki zostały poniesione na zarządzanie projektem, w tym nadzór inwestorski oraz na wykonanie robót budowlanych związanych z budową ścieżek rowerowych. W okresie sprawozdawczym została zakończona budowa ścieżki rowerowej z Gościna do Karlina na odcinku 0+054 – 2+728,30. Na pozostały odcinek ścieżki zostało ponownie przeprowadzone postępowanie przetargowe i dokonano wyboru wykonawcy. Do odbioru została również zgłoszona ścieżka rowerowa z Gościna do granicy gmin Gościno – Siemyśl (przez Pławęcino). Na pozostałych odcinkach ścieżek rowerowych trwają prace budowlane. Niskie wykonanie wydatków na projekcie spowodowane jest opóźnieniem w przekazaniu zaliczki przez Urząd Marszałkowski, która wpłynęła w lipcu br.

Całkowity koszt projektu:	20 124 035,13 zł
Wysokość wydatków kwalifikowanych	17 578 538,23 zł
Wysokość dofinansowania z RPO WZ	13 183 903,67 zł
Wkład własny	4 394 634,56 zł

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

Poziom dofinansowania 75%.

Wykonanie wydatków w I połowie 2012 r. w ramach projektu „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty”:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w I połowie 2012 r.	w tym:		% wykonania planu
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
630	63003	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty		9 127 687,20	183 119,95	0,00	183 119,95	2,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	10 977,60		10 977,60	30,49%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 231,00	86 724,85		86 724,85	33,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 077,00	28 908,30		28 908,30	33,98%
		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	8 694 870,00			0,00	0,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	56 509,20	56 509,20		56 509,20	100,00%
			refundacja wydatków z wniosku o płatność:	56 509,20	56 509,20			100,00%
			Gościno G.	18 485,72	18 485,72			100,00%
			Karlino M.i G.	17 796,18	17 796,18			100,00%
			Rymań G.	11 881,02	11 881,02			100,00%
			Siemyśl G.	8 346,28	8 346,28			100,00%

XI Międzynarodowy Splyw kajakowy Parsęta 2012

Mikroprojekt zakłada zorganizowanie Międzynarodowego Splywu Kajakowego rzekami Radew i Parsęta. W ramach projektu zapewnione zostaną posiłki dla uczestników, wynajem pola namiotowego, transport kajaków i uczestników, ubezpieczenie uczestników imprezy i koszty ochrony oraz aktualizację i wydruk przewodników kajakowych. Na sfinansowanie projektu zostało pozyskane dofinansowanie w ramach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Interreg IV A.

Impreza zostanie zorganizowana po raz jedenasty w ostatnim tygodniu lipca br.

Całkowity koszt imprezy:	87 650,00 zł
Dofinansowanie Interreg IV A (EWT)	61 114,00 zł
Wkład własny (pokrywany ze składki członkowskiej i opłaty organizacyjnej):	24 536,00 zł
Darowizna PKO BP:	2 000,00 zł

Harmonogram realizacji – lipiec/sierpień 2012r.

Poniesione w I połowie br. wydatki dotyczyły głównie wykonania materiałów promocyjnych w postaci: ulotek, folderów, balonów, piłek, toreb reklamowych, cukierków reklamowych z logo Związku. Niskie wykonanie wydatków na projekcie spowodowane jest organizacją imprezy w II połowie roku 2012.

Wykonanie wydatków w I połowie 2012 r. w ramach projektu „XI Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2012”

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2012 r.	w tym:		% wykonania planu
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
630	63003		XI Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2012	87 650,00	15 248,00	15 248,00	0,00	17,40%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	825,00				0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	146,00				0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	180,00				0,00%

		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00				0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 633,00				0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 348,00				0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00				0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00				0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00				0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 248,00	15 248,00	15 248,00		100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	51 456,00				0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 082,00				0,00%

III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" – 2012

Mikroprojekt zakłada zorganizowanie III Międzynarodowego Rajdu Rowerowego "Ścieżkami Dorzecza Parsęty". 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”.

W ramach przedsięwzięcia zapewnione zostaną posiłki dla uczestników rajdu, opłacony zostanie pobyt polu namiotowym, transport sprzętu uczestników, ubezpieczenie uczestników imprezy, ewentualne koszty ochrony na polu namiotowy. Na realizację projektu zostało pozyskane dofinansowanie w ramach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Interreg IV A.

Całkowity koszt imprezy:	86 650,00 zł
Dofinansowanie Interreg IV A (EWT)	61 114,00 zł
Wkład własny (pokrywany ze składki członkowskiej i opłaty organizacyjnej):	25 536,00 zł

Harmonogram realizacji – wrzesień 2012r.

Poniesione w I połowie br. wydatki dotyczyły głównie wykonania materiałów promocyjnych w postaci: ulotek, folderów, balonów, piłek, toreb reklamowych, cukierków reklamowych z logo Związku. Niskie wykonanie wydatków na projekcie spowodowane jest organizacją imprezy w II połowie roku 2012.

Wykonanie wydatków w I połowie 2012 r. w ramach projektu III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" – 2012"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2012 r.	w tym:		% wykonania planu
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
630	63003	III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" – 2012		85 650,00	9 929,45	9 929,45	0,00	11,59%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	708,00				0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	126,00				0,00%

		4127	Składki na Fundusz Pracy	163,00				0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00				0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 085,00				0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 251,00				0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00				0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00				0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00				0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 248,00	9 929,45	9 929,45		74,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 138,00				0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 202,00				0,00%

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Projekty realizowane w 2012:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie w I połowie 2012 r.	w tym:		% wykonania planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
720		INFORMATYKA	8 566 509,00	410 141,52	62 212,95	347 928,57	4,79%
	72095	Pozostała działalność	5 739 342,04	410 141,52	62 212,95	347 928,57	4,79%
		<i>Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI</i>	116 335,00	46 261,51	46 261,51	0,00	39,76%
		<i>"Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</i>	1 713 600,00	69 273,89	0,00	69 273,89	4,04%
		<i>"Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</i>	619 573,00	278 654,68	0,00	278 654,68	44,98%
		<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP</i>	6 116 981,00	15 951,44	15 951,44	0,00	0,26%

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

W ramach projektu zawarte zostały koszty utrzymania trwałości projektu „Wrota Parsęty” w odniesieniu do LOSI – Lokalnego Operatora Społeczeństwa Informacyjnego. LOSI zajmuje się obsługą Portali, BIP oraz skrzynek podawczych urzędów gmin i powiatów uczestniczących w projekcie oraz ich jednostek podległych, co wiąże się z kosztami utrzymania serwerów, łącza i kosztami osobowymi administratorów systemów.

Prowadzone są prace nad aplikacją „Decyzje Środowiskowe” umożliwiającą prowadzenie rejestru/ewidencji o środowisku; automatycznego umieszczania ich na BIP i bezpośredniego zapisywania w bazie danych, co pozwoli na wizualizację ewidencji w Systemie GIS. Aplikacja będzie

umożliwiła prowadzenie rejestru zgodnego z Rozporządzeniem MŚ z dnia 22 września 2010 r., o wzorze publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Konfigurowana jest obecnie również aplikacja Ewidencja Obiektów Turystycznych do prowadzenia ewidencji obiektów noclegowych w gminie.

W ramach działania w I półroczu 2012 roku poniesione zostały koszty pracownika obsługującego LOSI (1 etat), energii elektrycznej zasilającej serwery, materiałów i telefonów.

Plan na 2012 r.: 116 335,00 zł.

Wykonanie do 30.06.2012r.: 46 261,51 zł, tj. 39,76%.

Wykonanie wydatków w I połowie 2012 r. w ramach "Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2012 r.	w tym:		% wykonania planu
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
720	72095	"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"		116 355,00	46 261,51	46 261,51	0,00	39,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 980,00	27 749,44	27 749,44	0,00	39,09%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 720,00	4 626,86	4 626,86	0,00	43,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	608,18	608,18	0,00	34,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii elektrycznej	21 195,00	12 391,43	12 391,43	0,00	58,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	885,60	885,60	0,00	49,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

Projekt został wpisany na Indykatorywną Listę Projektów Indywidualnych dla działania 3.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Realizacja projektu została założona na okres lipiec 2010 – wrzesień 2013. Umowę podpisano w dniu 29.12.2010r.

Z powodu braku środków finansowych gmin uczestniczących w projekcie oraz stopniowe wycofywanie się gmin z uczestnictwa w inwestycji, Związek rozpoczął starania mające na celu pozyskanie środków na pokrycie wkładu własnego do projektu. W tym celu przystąpił do udziału w konkursie organizowanym przez MSWIA na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2006r. (Dz. U. Nr 53, poz. 388 z późn. zm.), na

sfinansowanie wkładu własnego w realizowanym projekcie. Jednocześnie Związek wystąpił z prośbą do Marszałka o wsparcie realizacji projektu środkami będącymi w jego gestii.

W związku z niepewną sytuacją dotyczącą realizacji projektu, jego realizacja została wstrzymana. W I półroczu zostały poniesione koszty na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do jego realizacji (2 x 0,5 etatu) oraz koszt opracowania dokumentacji technicznej.

Całkowity koszt projektu:	21 329 199,36 zł
Dofinansowanie ze środków RPO WZ (75%):	15 750 000,00 zł
Wkład własny ZMiGDP (wpłaty gmin 25%):	5 250 000,00 zł
Koszty niekwalifikowane:	329 199,36 zł

Plan wydatków po zmianach na 2012 r.: 1 713 600,00 zł

Wykonanie w I połowie 2012 r.: 69 273,89 zł, tj. 4,04%

Wykonanie wydatków w I połowie 2012 r. w ramach projektu "Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty":

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2012 r.	w tym:		% wykonania planu
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
720	72095		"Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"	1 713 600,00	69 273,89	0,00	69 273,89	4,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 200,00	51 955,43	0,00	51 955,43	13,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 400,00	17 318,46	0,00	17 318,46	13,49%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

W pierwszym półroczu 2012 roku w ramach prac nad utworzeniem Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w ramach projektu Wrota Parsęty II – usługi prowadzone były prace merytoryczne nad koncepcją rozbudowy systemu. Przygotowano i przeprowadzono przetarg na Rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej. W ramach przetargu wyłoniona została firma GISPartner. Obecnie trwają prace nad projektem organizacyjno-technicznym na rozbudowę systemu, a także nad pozyskaniem danych planistycznych z każdej gminy. Wykonawca przystąpił do pilotażowego przetwarzania danych planistycznych.

Przeprowadzono inwentaryzację dokumentów planistycznych obowiązujących w gminach.

Z powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej pozyskane zostały dane z ewidencji gruntów i budynków (część graficzną) stanowiące dane referencyjne do wektoryzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Skonfigurowany został serwer GIS oraz zainstalowane zostało na nim oprogramowanie ArcGIS Server.

W I półroczu 2012 r. poniesiona następujące wydatki:

1. Zakup oprogramowania o wartości (Oprogramowanie biurowe i licencje Arc View dla gmin, Licencje ArcGis Serwer, ArcEditor): 191 683,20 zł
2. Koszty wynagrodzenia (obsługa projektu, prace merytoryczne): 72 202,15 zł
3. Koszty obsługi technicznej (koszty telekomunikacyjne, łącze internetowe, prąd): 3 769,33 zł
4. Koszty ekspertów i organizacji seminarium(prace wykonane w 2011 r.): 11 000 zł

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

Plan wydatków na 2012 r. po zmianach: 619 573,00 zł.

Wykonanie do 30.06.2012r.: 278.654,68 zł, tj. 44,98 %

Wykonanie wydatków w I połowie 2012 r. w ramach projektu "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty":

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2012 r.	w tym:		% wykonania planu
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
720	72095	"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"		619 573,00	278 654,68	0,00	278 654,68	44,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 767,25	208 991,00		208 991,00	87,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 255,75	69 663,68		69 663,68	87,90%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 912,50				0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 637,50				0,00%

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

W ramach projektu możliwe będzie pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych oraz pokrywanie częściowe lub całkowite kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat). Grupami docelowymi projektu będą:

- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,

- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym
- rodziny zastępcze,
- jednostki podległe jednostkom samorządu terytorialnego.

W wydatkach na 2012 r. zostały ujęte koszty zakupu komputerów, zakup dostępu do Internetu oraz koszty szkoleń użytkowników końcowych. Z powodu przedłużającego się terminu podpisania umowy w I półroczu 2012 roku zostały poniesione koszty tylko na wynagrodzenie pracowników realizujących projekt, którzy przygotowują dokumentację przetargową oraz na bieżąco uzupełniają dokumenty niezbędne do podpisania umowy.

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

Całkowity koszt projektu:	8 231 273,00 zł
Dofinansowanie ze środków WWPE (85%):	6 996 582,05 zł
Wkład własny ZMiGDP (wpłaty gmin 15%):	1 234 690,95 zł

Plan na 2012 r.: 6 116 981,00 zł

Wykonanie do 30.06.2012r.: 15.951,44 zł, tj. 0,26 %

Wykonanie wydatków w I połowie 2012 r. w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP”:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2012 r.	w tym:		% wykonania planu
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP		6 116 981,00	15 951,44	15 951,44	0,00	0,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	125 818,80	11 388,33	11 388,33		9,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	22 203,32	2 009,69	2 009,69		9,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 998,64	1 898,41	1 898,41		9,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,70	335,01	335,01		9,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 082,56	271,99	271,99		8,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	543,98	48,01	48,01		8,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	483 724,80				0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	85 363,20				0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	247 676,40				0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	43 707,60				0,00%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	549 606,60				0,00%

	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	96 989,40			0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 202,80			0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	565,20			0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	487 683,25			0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	86 061,75			0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 250,00			0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 750,00			0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 190 390,00			0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	563 010,00			0,00%

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 – Rady gmin – Zgromadzenie i Zarząd ZMiGDP

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z wypłatą diet dla delegatów na Zgromadzenie (uprawnionych do pobierania diety jest 30 delegatów), diety członków Komisji Rewizyjnej w liczbie 5 osób, diety członków Komisji Budżetowej w liczbie 6 osób oraz wydatki związane z obsługą Zgromadzenia i Komisji.

Wojewoda Zachodniopomorski zakwestionował zasadność wypłacania diet i wniósł do WSA o stwierdzenie nieważności zapisów Statutu ZMiGDP w §11 pkt 10, na podstawie którego do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia należy ustalanie wysokości diet za udział w pracach organów Związku.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca odbyły się 2 posiedzenia Zgromadzenia (w tym 1 w OEE w Lipiu), 2 posiedzenia Komisji Budżetowej i 1 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Plan na 2012 r.: 22 500,00 zł.

Wykonanie do 30.06.2012 r. : 4 434,07 zł. tj. 19,71 %

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2012 r.	w tym:		% wykonania planu
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750	75022		Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	22 500,00	4 434,07	4 434,07	0,00	19,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,07	499,07	0,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 935,00	3 935,00	0,00	78,70%

W paragrafie różne wydatki na rzecz osób fizycznych zostały ujęte wynagrodzenia z tytułu diet dla delegatów i członków komisji ZMiGDP. Wojewoda Zachodniopomorski zakwestionował zasadność wypłacania diet i wniósł do WSA o stwierdzenie nieważności zapisów Statutu ZMiGDP w §11 pkt 10,

na podstawie którego do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia należy ustalanie wysokości diet za udział w pracach organów Związku. W związku ze złożonym odwołaniem przez Związek od wyroku WSA, wypłata diet została wstrzymana do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia.

Zakup materiałów i wyposażenia: wykonanie do 30.06.2012r.: 4 434,07 zł, tj. 99,81%

Zakup usług pozostałych : to koszty poniesione na organizację posiedzeń walnego zgromadzenia (katering): wykonanie do 30.06.2012r.: 3 935 zł, tj. 78,70% planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W okresie sprawozdawczym Biuro Związku zatrudniało 15 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osobę na 3/4 etatu, 1 osobę na 1/2 etatu oraz 1 osobę na 1/3 etatu (audytor wewnętrzny) - stan na dzień 30.06.2012 r. Średnie wynagrodzenie w Biurze za I półrocze wyniosło 3 899,76 zł.

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

Wydatki związane bezpośrednio z Biurem Związku obejmowały między innymi wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. "13-tek", składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS.

Wydatki w kwocie 8 419,32 zł. przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Zarządu, zakup środków czystości oraz odnowienie licencji antywirusowej. Na podstawie uchwały nr 6/12 23.03.2012 r. zakupiono i przekazano nagrody rzeczowe w ramach obchodów 65-lecia PTTK w Kołobrzegu w kwocie 1 064,88 zł.

W § 4300 ujęto wydatki związane z utrzymaniem biura. Wykonanie stanowi 74,51% planu. Wydatki w tym paragrafie dotyczyły głównie:

- obsługi prawnej – 14 760,00 zł,
- usług pocztowych – 6 081,25 zł,
- monitoringu - 885,60 zł,
- serwisu drukarek Minolta – 13 962,67 zł,
- utrzymania czystości w budynku przy ul. Szymanowskiego – 2 121,78 zł,
- serwis i opieka nad oprogramowaniem ZSI – 6 000,00 zł,
- usługi transportowa i muzyczna w ramach obchodów 65-lecia PTTK w Kołobrzegu – 2 000,00 zł

Ponadto, wydatki obejmują również szkolenia pracowników w kwocie 3 417,00 zł, co stanowi 42,71% planu.

Zestawienie wydatków na działalność Biura ZMiGDP poniesionych w I połowie 2012r.:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2012 r.	w tym:		% wykonania planu
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75023		Urzędy gmin	782 332,00	401 064,40	401 064,40	0,00	51,27%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	600,00	600,00		66,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	18 974,61	18 974,61		52,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	380 740,00	172 448,33	172 448,33		45,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 650,00	35 564,94	35 564,94		94,46%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 500,00	34 205,30	34 205,30		53,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	3 094,21	3 094,21		35,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	220,00	220,00		14,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 370,00	9 484,20	9 484,20		70,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	488,42	488,42		48,84%
		4260	Zakup energii	50 000,00	33 563,89	33 563,89		67,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	783,63	783,63		48,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	180,00		36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 130,00	60 446,90	60 446,90		74,51%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 460,00		0,00		0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 560,00	2 022,69	2 022,69		44,36%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	1 305,88	1 305,88		27,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 608,35	6 608,35		44,06%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00		0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 173,25	1 173,25		14,67%
		4440	Odpis na ZFŚS	20 612,00	15 038,80	15 038,80		72,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 910,00	1 444,00	1 444,00		49,62%
		4610	Koszty postępowania sądowe i prokuratorskie	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 417,00	3 417,00		42,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		0,00		0,00%

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

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

Termin realizacji projektu: 01.03.2009 – 29.02.2012

Decyzja o przyznaniu wsparcia została podpisana 08 grudnia 2009r.

Do realizacji projektu były zatrudnione 2 osoby.

W okresie 01.01.2012 – 29.02.2012 w Centrum zrealizowano następujące działania:

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

2. 15.02.2012 – odbyło się zorganizowane przez CUD Karlino Polsko – Niemieckie seminarium nt.

„Pozycjonowanie produktów i technologii innowacyjnych – budowanie marki na rynku niemieckim”

3.23.02.2012 – odbyło się zorganizowane przez CUD Karlino spotkanie informacyjne nt. „Inicjatywy JESSICA”

Odbyło się 1 spotkanie robocze:

4.12.01.2012 – w Szczecinie odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami SGPEP oraz Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V. Löcknitz, a także z partnerami projektu SBC i CUD.

Plan po zmianach na 2012 r.: 22 700,00 zł

Wykonanie w I połowie 2012 r.: 22 168,03 zł, tj. 97,66%

Wykonanie wydatków w I połowie 2012 r. w ramach projektu "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2009-2012":

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2012 r.	w tym:		% wykonania planu
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750	75095	"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2009-2012"		22 700,00	22 168,03	22 168,03	0,00	97,66%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	10 600,00	10 572,64	10 572,64		99,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	1 870,00	1 865,76	1 865,76		99,77%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 850,00	3 824,34	3 824,34		99,33%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	680,00	674,88	674,88		99,25%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 350,00	2 279,66	2 279,66		97,01%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	420,00	402,29	402,29		95,78%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	370,00	352,72	352,72		95,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	65,00	62,25	62,25		95,77%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00		0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 430,00	1 429,01	1 429,01		99,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	255,00	252,19	252,19		98,90%
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00		0,00		0,00%
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00		0,00		0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	340,00	334,82	334,82		98,48%
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	59,08	59,08		98,47%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	348,00	49,63	49,63		14,26%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	62,00	8,76	8,76		14,13%

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

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

Euroregionu POMERANIA”.

Termin realizacji projektu: 01.03.2012 – 29.02.2015

Decyzja o przyznaniu wsparcia została podpisana 13 grudnia 2011r.

Do realizacji projektu zatrudnione są 2 osoby.

W okresie 01.03.2012 – 30.06.2012 w Centrum zrealizowano następujące działania:

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

2. 18.04.2012 – w Złocięcu zorganizowany został wspólnie z PUP Drawsko Pomorskie „Polsko – Niemiecki Dzień Otwarty” (konferencja oraz Targi Pracy)

3. 23.05.2012 – w Karlinie zorganizowane zostało Spotkanie Edukacyjne pn. „Organizacja systemu pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie”

4. 25-27.05.2012 – Kołobrzeg – udział w Spotkaniu Miast Hanzeatyckich (Targi)

5. 29.05.2012 – Karlino – zorganizowano Seminarium nt. „Inicjatywy JEREMIE”

6. 03.06.2012 – Schwedt/Oder – zorganizowano wyjazd studyjny na Targi Gospodarcze INKONTAKT

7. 05.06.2012 – Liepe – udział oraz pomoc organizacyjna podczas Polsko – Niemieckiej Konferencji pn. „Transgraniczny rozwój dróg wodnych w Euroregionie Pomerania”

8. 08.06.2012 – Uckermünde – udział w 62 Polsko – Niemieckim Forum Przedsiębiorców pn. „Turystyka morska – udoskonalenia infrastruktury portowej na wybrzeżu oraz nad wodami śródlądowymi poprzez rozbudowę sieci portów”

9. 14.06.2012 – Koszalin – zorganizowano wspólnie z CUD Koszalin 63 Polsko – Niemieckie Forum Przedsiębiorców pn. „Prawno – ekonomiczne aspekty polsko – niemieckiej współpracy gospodarczej”

Odbyły się 2 spotkania robocze:

- 24.04.2012 – w Schwedt/Oder odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami SGPEP oraz Kommunalgemeinschaft Euroregion Pomerania e.V. Löcknitz, a także z partnerami projektu SBC i CUD.

- 30.05.2012 – w Karlinie odbyło się spotkanie robocze z pracownikami CUD Koszalin

Wykonanie wydatków w I połowie 2012 r. w ramach projektu "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015":

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2012 r.	w tym:		% wykonania planu
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750	75095	"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"		125 500,00	36 536,00	36 536,00	0,00	29,11%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	63 117,00	20 997,44	20 997,44		33,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	11 138,00	3 705,43	3 705,43		33,27%

	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 881,00	3 590,57	3 590,57	33,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 920,00	633,64	633,64	33,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	514,45	514,45	27,81%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	327,00	90,78	90,78	27,76%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	652,00	0,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	115,00	0,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	136,93	136,93	32,22%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	24,16	24,16	32,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	24 565,00	3 695,87	3 695,87	15,05%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 335,00	652,21	652,21	15,05%
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	247,77	247,77	29,15%
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00	43,74	43,74	29,16%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	643,08	643,08	37,83%
	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	109,93	109,93	36,64%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 550,00	1 232,50	1 232,50	48,33%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	217,50	217,50	48,33%
	4950	Różnice kursowe	50,00		0,00	0,00%

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

W ramach projektu została zorganizowana konferencja podsumowująca dwudziestoletnią działalność Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Na konferencję zaproszeni zostali przedstawiciele poszczególnych miast i gmin członkowskich Związku oraz delegaci instytucji współpracujących ze Związkiem na rzecz rozwoju turystyki i ochrony środowiska z kraju i zagranicy. Podczas konferencji przedstawiono osiągnięcia na przekroju 20 lat istnienia Związku, jego cele i plany na przyszłość.

W konferencji udział wzięło blisko 100 osób. Uwieńczeniem konferencji było wręczenie przedstawicielom gmin, współpracującym instytucjom oraz partnerom zagranicznym wykonanych specjalnie na tę okazję upominków. Drugiego dnia obchodów XX-lecia ZMiGDP odbył się festyn na przystani kajakowej WODNIK w Karlinie. Wydatki poniesione w I połowie 2012 r. dotyczyły kosztów wynajęcia sali konferencyjnej, noclegów, wyżywienia podczas konferencji, kosztów organizacji spływu kajakowego, organizacji turnieju międzygminnego (zakup nagród), wynajmu namiotów, sceny, oświetlenia, nagłośnienia, wykonania materiałów promocyjnych, druk biuletynów informacyjnych, plakatów, wynagrodzenia dla tłumaczy. W ramach kosztów niekwalifikowanych rozliczone zostały koszty, których Interreg nie finansuje, m.in.: honorarium dla wykonawców (Grupa TOP TOYS – 2 000 zł, kabaret LIMO – 24 600 zł, zespół ON-OFF, pokaz sztucznych ogni – 15 000 zł, wynagrodzenie dla firmy Balic-Fun za przeprowadzenie atrakcji dla dzieci (kuglarze, pokaz iluzjonistyczny, kule wodne, dmuchańce, byk rodeo, mega bańki mydlane, narty Bolka i Lolka, pokazy Hula-Hop, malowanie twarzy, clowni) – 17 000 zł, dzień plenerowy z Radiem Koszalin (emisja spotów reklamowych i relacje) – 3 690 zł, wykonanie pamiątkowych statuetek z grawerem – 4 076,70 zł.

Całkowity koszt imprezy:	179 465,00 zł
Dofinansowanie: Interreg IV A (EWT)	67 545,00 zł
Wkład własny (pokrywany z tzw. „opłaty organizacyjnej“)	11 920,00 zł
Koszty niekwalifikowane (pokrywany z tzw. „opłaty organizacyjnej“)	83 500,00 zł
Harmonogram realizacji – czerwiec/sierpień 2012 r.	
Plan po zmianach na 2012 r.: 179 465,00 zł	
Wykonanie w I połowie 2012 r.: 140 018,31 zł, tj. 78,02%	

Wykonanie wydatków w I połowie 2012 r. w ramach projektu „Współpraca transgraniczna na przykładzie XX lat działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2012 r.	w tym:		% wykonania planu
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			„Współpraca transgraniczna na przykładzie XX lat działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	179 465,00	140 018,31	140 018,31	0,00	78,02%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	747,00	0,00	0,00		0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	133,00	0,00	0,00		0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	165,00	0,00	0,00		0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00	0,00	0,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 500,00	3 500,00		17,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 683,00	4 207,00	4 207,00		22,52%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 297,00	743,00	743,00		22,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 503,40	8 503,40		85,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,00	1 613,48	1 613,48		54,23%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	284,97	284,97		54,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00		100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	44 975,00	43 486,38	43 486,38		96,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 936,00	7 680,08	7 680,08		96,78%

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2012 r.	w tym:		% wykonania planu
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			3 176 192,00	3 176 192,00	1 159 217,68	1 159 217,68	0,00	36,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	3 176 192,00	3 176 192,00	1 159 217,68	1 159 217,68	0,00	36,50%

		terytorialnego						
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	3 176 192,00	3 176 192,00	1 159 217,68	1 159 217,68		36,50%
		Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	3 139 000,00	3 139 000,00	1 138 966,91			36,28%
		Biuro ZMiGDP	37 192,00	37 192,00	20 250,77			54,45%

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

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

- Plan Biura: 37 192,00 zł

- Plan JRP: 3 139 000,00 zł

Zrealizowane odsetki w kwocie 20 250,77 zł. dotyczą kredytów zaciągniętych przez Biuro Związku, z tego :

- w PKO na sfinansowanie niedoboru budżetu w 2006 r. – 14 355,06 zł

- w BGK w Gdańsku na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 5 895,71 zł

oraz pożyczek w kwocie 1 138 966,91 zł. w związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” :

- NFOŚiGW - inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną - 14 456,69 zł.

- WFOŚiGW- inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną - 2 252,03 zł.

- NFOŚiGW – płatnicza na zapewnienie ciągłości I Fazy - 1 122 258,19 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2012 r.	w tym:		% wykonania planu
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Koszty funkcjonowania Ośrodka i realizacji zadań w trakcie roku budżetowego wyniosły 246 255,71 zł. Koszty na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, koszty podróży służbowych, odpisy na ZFŚS wyniosły w pierwszym półroczu 2012 roku kwotę 119 429,06 zł co stanowi 48,50% ogólnych kosztów, przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!”.

Na koszty składały się, oprócz wspomnianych wyżej kosztów osobowych, koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektu, które wynoszą 55 394,98 zł, co stanowi 22,49% całkowitych kosztów oraz zakupu wyposażenia, które wyniosły 12 565,05 zł, co stanowi 5,10% kosztów ogółem.

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

Lp.	Rodzaje kosztów	kwota	udział %
1	osobowe	119 429,06	48,50
2	utrzymanie obiektu	55 394,98	22,50
3	zakup wyposażenia	12 565,05	5,10
4	związane z pobytem	58 866,61	23,90
	razem	246 255,71	100 %

W związku z organizacją i realizacją pobytów Ośrodek poniósł koszty związane pobytem dzieci i młodzieży w kwocie 58 886,61 zł, co stanowi 23,90% kosztów ogółem.

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

Lp.	Koszty pobytu	kwota	udział %
1	posiłki	50 294,09	85,44
2	pranie pościeli	3 020,00	5,13
3	transport	5 552,52	9,43
	razem	58 866,61	100%

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

W ramach realizacji projektu W Ośrodku została stworzona izba bioróżnorodności, której wyposażenie stanowi koszt 50 999,98 zł. Zakupiono 16 laptopów o wartości 57 584,00 zł. oraz tablicę multimedialną wraz z rzutnikiem, której koszt zakupu wyniósł 4 926,15 zł. W harmonogramie projektu przewidziano również wydatki na zakupy eksponatów, tablic, map na kwotę ok. 42 000,00 zł., z tego dotychczas zakupiono tablice edukacyjne i zestawy ptaków przestrzennych z żywicy na

kwotę 9 151,03 zł. W związku z powyższym w I pół. 2012 roku Ośrodek otrzymał majątek trwały i wyposażenie o łącznej wartości **122 661,16 zł**.

Na podstawie zawartego porozumienia Ośrodek zajął się organizacją warsztatów szkoleniowych, która obejmowała zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania uczestnikom warsztatów. W okresie sprawozdawczym Ośrodek wystawił noty księgowe dla ZMiGDP na łączną kwotę **112 200,00 zł**, która stanowiła refundację poniesionych kosztów. W związku z tym Ośrodek pomniejszył zrealizowane wydatki o tę kwotę w okresie od stycznia do czerwca 2012 roku.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!”:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
801	80142	3020	129,92
801	80142	4010	33 872,35
801	80142	4040	2 681,64
801	80142	4110	6 628,99
801	80142	4120	885,59
801	80142	4210	6 092,01
801	80142	4220	22 952,10
801	80142	4260	12 924,03
801	80142	4270	250,28
801	80142	4300	23 172,88
801	80142	4350	147,57
801	80142	4360	321,27
801	80142	4370	384,43
801	80142	4410	456,30
801	80142	4440	1 300,65
			112 200,00

W związku z powyższym wydatki Ośrodka w pierwszym półroczu 2012 roku wyniosły kwotę **141 961,96 zł** co stanowi **28,86%** planu rocznego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2012 r.	% wykonania planu
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 160 400,00	1 135 225,00	488 333,07	43,02%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		522 010,00	491 835,00	141 961,96	28,86%
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<i>522 010,00</i>	<i>420 905,00</i>	<i>141 961,96</i>	<i>33,73%</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 810,00	245,83	13,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	172 368,00	140 260,00	49 241,43	35,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 386,00	11 761,00	10 946,42	93,07%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 760,00	24 550,00	11 391,63	46,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 577,00	3 740,00	1 399,11	37,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	27 200,00	10 040,01	36,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 059,00	15 588,00	209,53	1,34%
		4220	Zakup środków żywności	61 300,00	35 988,00	6 100,19	16,95%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	100,00		0,00%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	7 500,00	6 062,85	80,84%

	4260	Zakup energii	48 800,00	54 542,00	26 425,17	48,45%
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	2 663,00	364,72	13,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 625,00	63 857,00	13 557,48	21,23%
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	1 005,00	839,00	176,09	20,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 346,00	538,47	40,01%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 930,00	2 566,00	561,23	21,87%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 840,00	879,22	15,06%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		400,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		0,00%
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 200,00	6 454,00	2 801,58	43,41%
	4480	Podatek od nieruchomości		10 182,00		0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00	621,00	621,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki		198,00		0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowe i prokuratorskie	450,00	450,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00%

Informacja o zatrudnieniu na dzień 30.06.2012 r.

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

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na dzień 30.06.2012 roku wynosiło 6 osób: dyrektor, główna księgowa (½ etatu), podinspektor ds. organizacyjnych, kadr i księgowości oraz 3-ch pracowników gospodarczych. Zatrudnienie w ramach umów zlecenia i umów o dzieło wyniosło 4 osoby, w tym 3 nauczycieli. Całkowity koszt wydatków osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń wyniósł kwotę **119 429,06 zł**. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 45 955,44 zł w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj”.

Wydatki w kwocie **12 565,05 zł** dotyczą 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. W ramach tego paragrafu zakupiono:

- wyposażenie oraz materiały biurowe na kwotę 2 703,93 zł,

- materiały do napraw bieżących na kwotę 2 275,40 zł,
- środki czystości, materiały do napraw bieżących i remontów na kwotę 1 827,40 zł,
- materiały niezbędne do prowadzenia zajęć na kwotę 6 086,84 zł.

Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 6 092,01 zł w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!”.

Kwota **6 100,19 zł**, co stanowi 16,95% zrealizowanego planu dotyczy **zakupu art. spożywczych** do przygotowania śniadań, podwieczorków i kolacji dla uczestników turnusów. Całkowity koszt wydatków wyniósł 10 543,67 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 22 952,10 zł w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!”.

Wydatki w kwocie **26 425,17 zł** związane kosztami utrzymania w związku z **zakupem energii** dla obiektu dotyczą zakupu gazu w kwocie 31 072,14 zł, energii elektrycznej w kwocie 7 372,68 zł. oraz wody w kwocie 1 436,59 zł.

Całkowity koszt wydatków wyniósł 39 881,41 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 12 924,03 zł. w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!”.

Wydatki w kwocie **55 394,98 zł** dotyczą **pozostałych kosztów stałych związanych z utrzymaniem budynku** tj. monitoringu, serwisem kotłowni, dozorem technicznym, wywozem śmieci, wywozem ścieków, okresowymi przeglądami obiektu, z dzierżawą zbiorników, raz kosztów związanych utrzymaniem biura Ośrodka, tj. opłat pocztowych, prenumeraty czasopism oraz serwisem kserokopiarki.

Wydatki związane z kosztami zmiennymi, uzależnionymi od ilości pobyków i uczestników, tj. koszty związane z praniem pościeli, usług transportowych, zakupem biletów na basen, do ogrodów, muzeum oraz koszty zakupu posiłków – ich całkowity koszt wyniósł kwotę **58 866,61 zł**. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę **39 425,86 zł** w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!”.

Całkowity koszt z tytułu **zakupu usług dostępu do sieci Internet** wyniósł kwotę 294,42 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 147,57 zł w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!”. Wykonanie wydatków wyniosło więc **146,85 zł**, co stanowi **20,99% planu**.

Koszt wydatków związanych zakupem **usług tel. komórkowej** wyniósł kwotę 810,61 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 321,27 zł w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!”. Wykonanie w kwocie **538,47** stanowi **40,00% planu**. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 321,27 zł w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!”.

Całkowity koszt wydatków z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej wyniósł kwotę 809,96 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 495,95 zł. w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj”. Wykonanie zamknęło się w kwocie 561,23 zł., co stanowi 21,87% planu.

Wydatki na podróże służbowe krajowe związane są z bieżącą działalnością jednostki wyniosły kwotę 1 335,52 zł, w tym wyjazdy do szkół, wyjazdy na szkolenia, spotkania, konferencje, wyjazd do Warszawy (NFOŚiGW w celu złożenia wniosku). Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 456,30 zł w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj”.

Informacje o przeprowadzonych i planowanych remontach, inwestycjach.

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

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

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

Działania promocyjne na rzecz OEE Lipie

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

W konferencji udział wzięli: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Andrzej Jakubowski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Pan Jacek Chrzanowski, Dyrektor Biura WFOŚiGW w Koszalinie Pan Władysław Husejko, przedstawiciele Wolińskiego Parku Narodowego oraz licznie przybyli przedstawiciele z gmin członkowskich.

Na zakończenie konferencji została uroczyście otwarta Sala Bioróżnorodności stworzona na potrzeby projektu. Wyjątkowe edukacyjne meble zachwycają młodzież i opiekunów.

OEE w Lipiu zaprezentował swoją ofertę podczas Dni Lasu w Połczynie Zdroju. Udział w uroczystościach tych obchodów Ośrodek zawdzięcza nawiązanej i dobrze rozwijającej się współpracy pomiędzy Ośrodkiem a nadleśnictwem Połczyn Zdrój. Leśniczy odpowiedzialni za edukację coraz częściej odwiedzają Ośrodek przeprowadzając w nim nieodpłatnie zajęcia dla dzieci.

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

O działalności Ośrodka piszą również media, artykuły ukazują się w Głosie Koszalińskim, Gazecie Kołobrzeskiej, Biuletynie świdwińskim, oraz w TV MAX I NTV REGA. W najbliższym biuletynie WFOŚiGW ukaże się obszerny artykuł dotyczący działalności Ośrodka.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Projekt jest realizowany w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego. W ramach projektu są realizowane 4-dniowe warsztaty ekologiczne oraz wycieczki do Wolińskiego Parku Narodowego oraz Ogrodu Hortulus w Dobrzycy. W ramach projektu w I kwartale 2012 roku została utworzona Izba Bioróżnorodności, do której zostały zakupione meble z wizerunkami gatunków roślin i zwierząt, tablice edukacyjne roślin, zwierząt i grzybów, zestawy ptaków przestrzennych, tropy zwierząt. Zakupiono 16 laptopów oraz tablicę interaktywną do nowo utworzonej Sali Komputerowej w Ośrodku w Lipiu, gdzie rozbudowano sieć zapewniającą dostęp do Internetu. Zakupiony sprzęt służy obecnie do prowadzenia zajęć z zakresu rozpoznawania zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, rozpoznawania obszarów chronionych, przyporządkowywania gatunków roślin i zwierząt do obszarów ich występowania.

W I kwartale 2012 r. z warsztatów skorzystało 10 grup po 33 osoby (30 uczniów + 3 opiekunów). Każdy z uczestników otrzymuje na warsztatach koszulkę z nazwą projektu oraz zakładkę edukacyjną.

Całkowity budżet projektu:	1 266 480,00 zł
Dofinansowanie z RPO:	1 076 508,00 zł
Dofinansowanie z WFOŚiGW:	173 857,00 zł
Wkład własny:	16 115,00 zł

Plan wydatków po zmianach na 2012 r.: 623 390,00 zł.

Wykonanie do 30.06.2012 r. : 346 372,91 zł, tj. 53,84 %

W § 4117 oraz § 4127 ujęto obowiązkowe składki społeczne oraz składki na fundusz pracy koordynatora projektu

W § 4177 zostały ujęte wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia nauczycieli prowadzących zajęcia

edukacyjne z uczestnikami projektu w OEE w Lipiu oraz wynagrodzenie koordynatora projektu

Wykonanie planu za I półrocze: 50,86%

W § 4217 został ujęty zakup materiałów i wyposażenia min. zakup mebli do Izby Bioróżnorodności (min. stoły, ławy, szafki dębowe), tablice edukacyjne na drewnie i blasze roślin, zwierząt, grzybów, zestawy ptaków przestrzennych do malowania, zestawy ptaków przestrzennych z żywicy, zakładki edukacyjne, zakup odczynników i akcesoriów do badania zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby, zakup materiałów biurowych (min. papier ksero, markery, kredki, nożyczki)

Wykonanie planu za I półrocze: 86,12%

W § 4300 ujęto wykonanie elementów dekoracyjnych w nowo utworzonej Izbie Bioróżnorodności oraz modernizację oświetlenia.

Wykonanie planu za I półrocze: 100%

W § 4307 zostały ujęte noclegi i wyżywienie uczestników projektu w OEE w Lipiu, zakup mapy obszarów Natura 2000, linijki edukacyjne, koszty transportu uczestników do ogrodów Hortulus w Dobrzycy, wykonanie podłączenia do Internetu oraz stworzenie sieci komputerowej w OEE w Lipiu, zakup koszulek z nadrukiem realizowanego projektu, koszty ogłoszeń w prasie

Wykonanie planu za I półrocze: 43,50%

W § 4309 - koszty transportu uczestników do ogrodów Hortulus w Dobrzycy, koszty uczestników do Wolińskiego Parku Narodowego, zakup biletów do WPN oraz ogrodów Hortulus, zapewnienie wyżywienia w Międzyzdrojach

Wykonanie planu za I półrocze: 60,69%

W § 6067 i § 6069 zostały ujęte zakup i montaż tablicy multimedialnej oraz zakup 16 zestawów komputerowych (laptopy)

Wykonanie planu za I półrocze: 99,86%

Zestawienie wydatków poniesionych w I połowie 2012 r. na realizację projektu „PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2012 r.	w tym:		% wykonania planu
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
801	80195	PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży		643 390,00	346 371,11	283 860,96	62 510,15	53,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965,00	483,00	483,00	0,00	24,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	319,00	73,50	73,50	0,00	23,04%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 427,00	32 256,00	32 256,00	0,00	50,86%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 397,00	63 208,40	63 208,40	0,00	86,12%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,99	4 999,99	0,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	337 297,00	146 714,06	146 714,06	0,00	43,50%
	4309	Zakup usług pozostałych	59 523,00	36 126,01	36 126,01	0,00	60,69%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 210,00	53 133,63	0,00	53 133,63	99,86%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 390,00	9 376,52	0,00	9 376,52	99,86%

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie w I pół. 2012 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.		5.	6.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 278 861,14	68 314 676,14	8 766 540,12	12,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 122 520,00	54 973 723,00	8 595 917,92	15,64
		z tego:				
		1. wydatki bieżące	2 498 520,00	3 348 275,00	1 757 172,90	52,48
		2. wydatki majątkowe	36 624 000,00	51 625 448,00	6 838 745,02	13,25
	90095	Pozostała działalność	15 156 341,14	13 340 953,14	170 622,20	1,28
		z tego:				
		1. wydatki bieżące	0,00	77 405,00	37 165,72	48,01
		2. wydatki majątkowe	15 541 919,00	13 048 389,14	133 456,48	1,02

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki jednostki budżetowej – Jednostki Realizującej Projekt oraz nakłady na na Projekt “Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

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

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

Raport Końcowy został przekazany do NFOŚiGW w dniu 18.04.2012r., a następnie w okresie od 15.03.2012 do 11.06.2012 RK podlegał weryfikacji przez Instytucje IP/IZ. Zadawano szereg zapytań, na które były udzielane odpowiedzi i wyjaśnienia. Ostatecznie Raport Końcowy został przekazany do Komisji Europejskiej w dniu 26.06.2012r.

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

Aktualnie jednostka oczekuje na Decyzję zmieniającą C(2012)5259 projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” nr 2005/PL/16/C/PE/015, która wg informacji NFOŚiGW zostanie wydana do końca lipca 2012r. Po otrzymaniu nowej Decyzji, wymagane dokumenty zostaną opracowane od nowa.

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

Wydatki ogółem w jednostce w I pół. 2012 roku zrealizowane zostały na kwotę 8 595 917,92 zł. z tego kwota 1 757 172,90 zł to wydatki bieżące, które stanowią 52,48% wykonania planu wydatków bieżących oraz kwota 6 838 745,02 zł. to wydatki majątkowe, które stanowią 13,25% wykonania planu wydatków majątkowych w jednostce.

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

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2012 r.	z tego			% wykonania planu	
					FS	POiŚ			
						razem	kwalifik.		niekwalifik.
Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"			3 348 275,00	1 757 172,90	425 846,70	517 006,52	145 060,58	371 945,94	52,48%
	290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	825 307,00	814 319,68					98,67%
	302	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 150,00	341,70	170,85	170,85		170,85	3,73%
	401	Wynagrodzenia osobowe	1 282 000,00	555 388,45	243 461,33	311 927,12	68 465,69	243 461,43	43,32%
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 800,00	104 491,25	66 817,30	37 673,95	23 303,75	14 370,20	93,46%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	107 125,48	50 629,02	56 496,46	13 786,93	42 709,53	45,59%
	412	Składki na FP	34 400,00	13 645,12	6 401,70	7 243,42	2 004,21	5 239,21	39,67%
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00				0,00	0,00%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	6 867,89	3 433,95	3 433,94		3 433,94	19,29%
	426	Zakup energii	39 000,00	19 014,58	9 517,44	9 497,14		9 497,14	48,76%

427	Zakup usług remontowych	3 000,00	891,80	445,90	445,9		445,90	29,73%
428	Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	60			0,00	10,00%
430	Zakup usług pozostałych	457 650,00	61 264,05	12 309,19	48 954,86	37 500,00	11 454,86	13,39%
435	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	2 800,00	590,40	295,20	295,2		295,20	21,09%
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	7 338,45	3 922,74	3 415,71		3 415,71	56,45%
437	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	4 868,52	2 434,26	2 434,26		2 434,26	60,86%
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	181 000,00	17 220,00	8610	8 610,00	0,00	8 610,00	9,51%
441	Krajowe podróże służbowe	51 600,00	20 187,65	7 292,76	12 894,89		12 894,89	39,12%
443	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00				0,00	0,00%
444	Odpis na ZFŚS	18 020,00	17 502,88	7 017,56	10 485,32		10 485,32	97,13%
448	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 766,00	1 383,00	1383		1 383,00	95,38%
470	Szkolenia pracowników	30 000,00	3 289,00	1 644,50	1 644,50	0,00	1 644,50	10,96%
495	Różnice kursowe	1 448,00	0,00				0,00	0,00%

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

Obecnie w JRP zatrudnionych jest 18 osób, w tym:

- 1 osoba na stanowisku starszy specjalista ds. technicznych przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim do czasu urodzenia dziecka (ok. II połowa września 2012) i potem przejdzie na urlop macierzyński.
- 1 osoba na stanowisku specjalista ds. technicznych przebywa na urlopie wychowawczym do dnia 31.12.2012 i z tym dniem kończy się Jej umowa o pracę.
- 2 osoby na stanowisku: starszy informatyk i robotnik gospodarczy są zatrudnione na ½ etatu.

W związku z procesem likwidacji jednostki, który rozpocznie się 1 września 2012 roku, do dnia 30 września 2012 roku 12 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony otrzyma wypowiedzenia. Umowy na czas określony do 31 grudnia 2012 roku ma 6 pracowników, w związku z tym umowy te ulegają rozwiązaniu z mocy prawa z chwilą upływu czasu na które były zawarte.

Średnie zatrudnienie w I pół. 2012 roku w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło – 17,29. Średnie miesięczne wynagrodzenie – 5.353,65 zł. **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** wyniosły kwotę **780 650,30 zł**. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok wypłacono 24 uprawnionym pracownikom.

Wydatki w kwocie **341,70 zł** dotyczyły wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w I pół. 2012 r. i dotyczy refundacji zakupu okularów korygujących wzrok.

Wydatki w kwocie **6 867,89 zł** na zakup materiałów i wyposażenia obejmują zakupy na:

- oprogramowania – licencje - 4 491,74
- artykułów biurowych - 214,64
- środków czystości - 679,61
- prasy - 588,42

- art. pozostałych (art. spożywcze , woda) - 893,48

Niskie wykonanie wydatków w paragrafie jest efektem bieżącej korekty zakupów w trakcie realizacji budżetu. Pierwsza połowa 2012 roku pozwoliła na oszczędności w zakupach papieru i tonerów do drukarek, ponieważ nie było konieczności kserowania dokumentów dla kontroli zewnętrznych, które w planie budżetu musiały być przewidziane.

Zakup energii w kwocie 19 014,58 stanowi 48,76 % planu, w tym zakup gazu w kwocie 11 478,28zł., energii elektrycznej w kwocie 7 170,50 zł. oraz wody w kwocie 365,80 zł.

Wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 891,80 zł. dotyczą konserwacji bieżących budynku i alarmu w kwocie 338,30 zł. oraz naprawy plotera w kwocie 553,50 zł.

Usługi zakupione w I pół. 2012 roku na łączną kwotę **157 503,67 zł.** to między innymi :

- monitoring obiektu	-	670,35
- opłaty bankowe	-	198,00
- usługi pocztowe	-	4 220,15
- usługi informatyczne	-	1 845,00
- usługi ksero	-	13 643,24
- usługi komunalne	-	2 347,04
- pozostałe w tym: zakup tabliczek, dojazd informatyka	-	692,67
- usługi notarialne	-	147,60
- usługi kwalifikowane w ramach POliŚ (usługi prawne)	-	37 500,00

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

Podróże służbowe pracowników JRP związane z bieżącą działalnością jednostki zrealizowano w kwocie **12 894,89 zł.** W ramach wydatków odbyły się narady i spotkania w Spółkach operatorskich i gminach związane z realizacją projektu, spotkania w Warszawie (NFOŚiGW , MRR w tym również Przewodniczący ZMiGDP) oraz wyjazdy na szkolenia.

Odpis na ZFŚS zrealizowano w kwocie 17 502,88 zł. tj. 97,13 % planu. Naliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników JRP dokonano w podziale na pracowników:

- FS/POiilŚ średnia w pełnych etatach $12,83 * 1.093,93 = 14 035,12$

- POiilŚ „ „ $3,17 * 1.093,93 = 3 467,76$

Szkolenia pracowników na kwotę 3 289,00 zł. obejmują tematykę: odbiór inwestycji budowlanej przez administrację publiczną, rachunkowość budżetową, podatek dochodowy, archiwizacja dokumentacji projektów finansowanych ramach środków pochodnych z UE.

Wydatki majątkowe w jednostce wyniosły w I pół. 2012 roku kwotę **6 838 745,02 zł.**, z tego wydatki

na pomoc techniczną kwotę 1 447,71 zł. oraz wydatki na roboty budowlane w kwocie zł.

W ramach FS wydatkowano kwotę 184 125,38 zł., a w ramach POIiŚ kwotę 6 654 619,64 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2012 r.	FS	z tego		POIiŚ	% wykonania planu
				Białogard	Kołobrzeg		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 625 448,00	6 838 745,02	184 125,38	142 368,21	40 309,46	6 654 619,64	13,25%
<i>Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>	<i>51 625 448,00</i>	<i>6 838 745,02</i>	<i>184 125,38</i>	<i>142 368,21</i>	<i>40 309,46</i>	<i>6 654 619,64</i>	<i>13,25%</i>
wydatki na pomoc techniczną	1 448,00	1 447,71	1 447,71	0	0	0	99,98%
wydatki na roboty budowlane	23 124 000,00	6 837 297,31	182 677,67	142 368,21	40 309,46	6 654 619,64	29,57%
wydatki związane ze zwrotem płatności	28 500 000,00	0,00	0	0	0		0,00%
Wydatki majątkowe razem:	51 625 448,00	6 838 745,02	184 125,38	142 368,21	40 309,46	6 654 619,64	13,25%

Wykonanie budżetu w kwocie 1 447,71 zł. dotyczy realizacji wydatków poza kontraktowych w ramach Pomocy Technicznej finansowanych w ramach wkładu własnego z pożyczki inwestycyjnej NFOŚiGW i środków własnych. Wydatki na Pomoc Techniczną stanowią 0,02% wydatków majątkowych jednostki ogółem.

Wydatki na roboty budowlane wyniosły kwotę 6 837 297,31 zł. i stanowią one 99,97% zrealizowanych wydatków majątkowych jednostki.

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

Wyszczególnienie	kwalifikowane		Razem wydatki
	środki europejskie	wkład własny	
Fundusz Spójności	0,00	182 677,67	182 677,67
Białogard	0,00	142 368,21	142 368,21
Kołobrzeg	0,00	40 309,46	40 309,46
POIiŚ	3 854 670,46	2 799 949,18	6 654 619,64
Szczecinek	3 854 670,46	2 799 949,18	6 654 619,64
Razem wydatki	3 854 670,46	2 982 626,85	6 837 297,31

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

Wniosek ten uwzględniał jedynie wydatki zatwierdzone przez SUZ na dzień przygotowania wniosku, a więc nie wszystkie wydatki kwalifikowane poniesione do 31.12.2010 mogły być objęte tym wnioskiem. Wniosek ten będzie skorygowany po uzyskaniu decyzji modyfikacyjnej KE.

W ramach II Fazy (POLiŚ) w I pół. 2012 r. nie złożono wniosku o płatność ponieważ wydatki zrealizowane w I pół. zostaną ujęte we wniosku o płatność końcową. Wniosek zostanie złożony po zrealizowaniu wydatków projektu. Zgodnie z umową o dofinansowanie na dzień 30 czerwca 2012 roku kwota wydatków kwalifikowanych wyniesie ok. 5 527 959,29 zł.

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

W I pół. 2012 roku wydatki na roboty budowlane dla rejonu Białogard zostały zrealizowane w kwocie 142 368,21 zł., dla rejonu Kołobrzeg w kwocie 40 309,46 zł. oraz dla rejonu Szczecinek w kwocie 6 654 619,64 zł.

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

Numer kontraktu	Podmiot	Rodzaj prac	Kwota wydatku w I pół.2012 roku w PLN (brutto)	Całkowita wartość kontraktu w EUR (brutto)
Rejon I - Białogard			142 368,21	273 935,00
Kontrakt IVB	UMiG Karłino	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Karlinie-podatek VAT	100 708,77	150 935,00
Umowa JRP.3420/4/2011	Rejon I Białogard - III	Usługi Inżyniera Kontraktu-podatek VAT	41 659,44	123 000,00
Rejon II - Kołobrzeg			40 309,46	120 000,00
Umowa JRP.3420/3/2011	Rejon II Kołobrzeg - II	Usługi Inżyniera Kontraktu-podatek VAT	40 309,46	120 000,00
Rejon III - Szczecinek			6 654 619,64	43 143 624,57
Kontrakt XXVI	Miasto i Gmina Szczecinek		6 278 068,71	14 462 228,57
Kontrakt XXVII.I	Miasto i Gmina Barwice		367 676,54	7 349 773,00
Kontrakt XXVIII.I	Miasto i Gmina Biały Bór		8 052,66	11 397 805,00
Kontrakt XXIX	Gmina Grzmiąca		821,73	9 933 818,00

Przeprowadzono następujące kontrole w I półroczu 2012 roku:

- 1) **Urząd Kontroli Skarbowej** – kontrola w dniach 31.05-22.06.2012 w związku z wykonaniem czynności audytowych w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projektu POIS.01.01.00-00-067/08-00 "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - Faza II". Nieprawidłowości nie stwierdzono, wynik kontroli pozytywny.
- 2) **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** - kontrola planowana Projektu POIS.01.01.00-00-067/08 "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - Faza II", w dniach 25-29.06.2012r., dot. realizowanego zakresu rzeczowego Projektu, systemu finansowo-księgowego, systemu zarządzania Projektem, działań promocyjnych i informacyjnych, upowszechniających pomoc UE w zakresie tablic informacyjnych. Nie stwierdzono podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości, jedynie wydano zalecenia do zidentyfikowanych zagrożeń:

- zaleca się przedstawienie planu działań wraz z harmonogramem mających na celu realizację wskaźników rezultatu projektu w odniesieniu do kontraktów XXVI i XXX.I,
- zaleca się przedstawić rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania projektem końcowym okresie realizacji rozliczania i trwałości projektu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w I pół. 2012 r.	w tym:		% wykonania planu
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90095	Pozostała działalność	13 340 953,14	170 622,20	37 165,72	133 456,48	1,28%
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	13 726 531,00	170 622,20	37 165,72	133 456,48	1,30%
		Szwajcarsko – Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej	215 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zarys projektu został złożony w kwietniu 2009r. do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przez biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i uzyskał pozytywną ocenę komisji oceniającej działającej przy Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. Projekt będzie realizowany na zasadzie partnerstwa projektowego, w którym będzie uczestniczyć 17 podmiotów:

1. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino,
2. Miasto Białogard, ul.1 Maja 18, 78-200 Białogard,
3. Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg
4. Miasto Szczecinek, Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek
5. Gmina Połczyn Zdrój, Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój,
6. Gmina Karlino, Pl. Jana Pawła II, 78-230 Karlino,
7. Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo,
8. Gmina Gościno, ul. 4 Dyzwizji WP 56, 78-120 Gościno,
9. Gmina Borne Sulinowo, Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo,
10. Gmina Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48a, 78-100 Kołobrzeg,
11. Gmina Rymań, ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań,
12. Gmina Sianów, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów,
13. Powiat Białogardzki, ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard,
14. Powiat Kołobrzegi, Pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg,
15. Powiat Świdwiński, ul. Mieszka I 16, 78 – 300 Świdwin,

16. Powiat Szczecinecki, ul. 28 Lutego 16, 78-400 Szczecinek,

17. Specjalistyczny Szpital Gruźliczy i Chorób Płuc w Koszalinie.

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.11.2011 r. – 31.12.2013r.

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie w styczniu 2011 roku złożył do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Kompletną Propozycję Projektu Wniosek obecnie podlega ocenie merytorycznej. Środki pochodzą z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Priorytet 2 Środowisko i Infrastruktura. Zakres projektu będzie obejmował działania w ramach Celu 2, w tym:

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

Wykonanie powyższych działań planuje się w 63 obiektach użyteczności publicznej, zlokalizowanych na terenie powiatu białogardzkiego, powiatu kołobrzeskiego, powiatu świdwińskiego, powiatu szczecineckiego, Gminy Borne Sulinowo, Gminy Dygowo, Gminy Gościno, Gminy Karlino, Gminy Połczyn Zdrój, Gminy Sianów, Miasta Białogard, Miasta Kołobrzeg i Miasta Szczecinek. W przypadku większości obiektów działania w ramach projektu będą ze sobą powiązane (montaż kolektorów słonecznych na potrzeby cwu oraz modernizacja źródła ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych na nowoczesne). W wyniku realizacji projektu zostaną zainstalowane kolektory słoneczne na potrzeby cwu w 36 obiektach, zostanie zmniejszona emisja zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę (modernizację) źródeł ciepła, montaż pomp ciepła wraz z usprawnieniem instalacji grzewczej w 29 obiektach, zostanie wymieniona część sieci ciepłowniczej na terenie dwóch miejscowości.

W okresie sprawozdawczym zostały rozpoczęte postępowania przetargowe na realizację robót budowlanych w obiektach objętych projektem. Roboty budowlane zostały rozpoczęte w Zespole Szkół Mechanicznych w Kołobrzegu, w budynku CKP w Kołobrzegu, w budynku DPS w Krzecku.

W kwietniu 2012 roku została zorganizowana konferencja inauguracyjna realizację projektu. Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na dostawę materiałów promocyjnych. Zgodnie z zapisami Umowy ws. Projektu zostały przesłane do kontroli ex-ante specyfikacje istotnych warunków zamówienia na realizację robót budowlanych o wartości powyżej 500.000 CHF. Zostały przygotowane i podpisane aneksy do umów partnerskich.

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

Zestawienie wydatków poniesionych w I połowie 2012 r. na realizację projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2012 r.	w tym:		% wykonania planu
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty		13 125 794,14	170 622,20	37 165,72	133 456,48	1,30%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	445,00	427,50	427,50		96,07%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 515,00	2 422,50	2 422,50		96,32%
		4306	Zakup usług pozostałych	7 040,00	4 960,83	4 960,83		70,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	39 900,00	28 111,35	28 111,35		70,45%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 130,00	186,53	186,53		4,52%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	23 375,00	1 057,01	1 057,01		4,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 729,17		7 729,17	96,61%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 198,00	18 859,11		18 859,11	20,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 147,00	106 868,20		106 868,20	20,23%
		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	12 419 044,14			0,00	0,00%

Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej

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

W ramach projektu zostaną podjęte następujące działania:

- konferencje z udziałem partnerów;
- wizyta studyjna;
- przygotowanie i wydruk ulotek promocyjnych.

Całkowity koszt projektu: 215 159,00 zł

Wysokość dofinansowania 90%: 193 643,10 zł

Wkład własny 10%: 21 515,90 zł

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

Poziom dofinansowania: 90%.

W związku z faktem przesunięcia ogłoszenia naboru w ramach Priorytetu II Funduszu Partnerskiego na II połowę roku 2012, realizacja projektu zostanie przesunięta na rok 2013. W związku z

powyższym w 2012 roku nie będą dokonywane żadne wydatki w ramach ww. projektu.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2012 r.	w tym:		% wykonania planu
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900	90095	Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej		215 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	27,18				0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 690,82				0,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy	44,10				0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	396,90				0,00%
		4176	Wynagrodzenia bezoosobowe	1 800,00				0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezoosobowe	16 200,00				0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	18 000,00				0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	162 000,00				0,00%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00				0,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00				0,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	300,00				0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 700,00				0,00%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	600,00				0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 400,00				0,00%

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

Łączna kwota należności wynosi 1 681 100,48 zł, z tego kwota 124 464,74 zł. to należności wymagalne, których termin zapłaty minął. Należności Biura ZMiGDP wyniosły 253 679,52 zł., z tego zaległości w kwocie 21 863,10 zł., należności Jednostki Realizującej Projekt wyniosły 1 416 269,86 zł., z tego zaległości w kwocie 49 735,21 zł. a należności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu zamknęły się w kwocie 11 151,10 zł. nie są one przeterminowane.

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

Rozdział	Paragraf	Kwota	Jednostka	Rodzaj należności
72095		14 361,01		
	0920	283,91	UMiG Polczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na utrzymanie LOSI
	2900	2 327,10	UMiG Polczyn Zdrój	wpłaty na utrzymanie LOSI
	6659	11 750,00	UMiG Bobolice	wkład własny do projektu Wrota Parsęty II usługi
75023		36 206,99		
	0920	4 078,37		
		212,00	UM Białogard	odsetki od nieterminowych wpłat na działalność Biura ZMiGDP
		3 866,37	UMiG Polczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na działalność Biura ZMiGDP
	2900	32 128,62		
		0,12	UMiG Gościno	wpłaty na działalność Biura ZMiGDP
		32 128,50	UMiG Polczyn Zdrój	wpłaty na działalność Biura ZMiGDP
80142		11 151,10		
	0830	11 145,10		
		2 385,10	Gimnazjum Nr 3 w Gryficach	FV za edukację ekologiczną
		4 860,00	Gimnazjum Nr 24 w Szczecinie	FV za edukację ekologiczną
		3 900,00	Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Drawsku Pomorskim	FV za edukację ekologiczną
	0920	6,00	EKO-WARK	nota odsetkowa
90001		1 416 269,86		
	0920	10 131,33		
		0,00	UMiG Polczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na działalność JRP
		0,00	UG Sławoborze	odsetki od nieterminowych wpłat na działalność JRP
	2700	567 526,39		
		0,00	RWiK Białogard	należności od Spółek operatorskich wynikające z odsetek za IV kwartał 2011 r. od pożyczki płatniczej 43/2007/Z
		0,00	MWiK Kołobrzeg	należności od Spółek operatorskich wynikające z odsetek za IV kwartał 2011 r. od pożyczki płatniczej 43/2007/Z
	2900	75 378,80		

	6299	763 233,34		
		0,00	RWiK Białogard	wkład własny do faktur projektu
		0,00	MWiK Kołobrzeg	wkład własny do faktur projektu
		0,00	PWiK Szczecinek	wkład własny do faktur projektu
90095		203 111,52		
	0920	231,71		
		231,71	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Termomodernizacja..."
	6650	202 879,81		
		199 999,59	UG Białogard	wkład własny do budowy gazociągu
		2 880,22	UMiG Połczyn Zdrój	wpłaty na realizację projektu "Termomodernizacja..."

Nadpłaty wystąpiły w kwocie 71 598,31 zł., z tego w Biurze ZMiGDP w kwocie 21 863,10 zł. dotyczą wpłat gmin na utrzymanie LOSI i wpłat na działalność Biura ZMiGDP oraz w JRP w kwocie 49 735,21 zł. i dotyczą wpłat gmin na działalność Jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa”.

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

Łączna kwota zobowiązań wynosi 3 209 571,57 zł. Zobowiązania w Biurze ZMiGDP wyniosły 22 093,28 zł, w JRP 2 604 608,61 zł, a w OEE w Lipiu 8 566,52 zł. Zobowiązań wymagalnych Biuro ZMiGDP oraz jednostki: Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu, Jednostka Realizująca Projekt nie posiadają.

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

Rozdział	Paragraf	Kwota	Podmiot	Konto	Rodzaj zobowiązania
72095		13 726,80			
	4360	147,60	Era/T-mobile	201-01-199	za usługę sieci telefonii komórkowej
	6057	10 184,40	Puls-Art. Usługi Reklamowe	201-01-295	za materiały promocyjne
	6059	3 394,80	Puls-Art. Usługi Reklamowe	201-01-295	za materiały promocyjne
75023		5 328,62			
	4300	5 100,00	z tego:		
		3 000,00	Sygnity S.A.	201-01-069	usługa serwisowa
		600,00	Grupa hotelowa STOP Hotel	201-01-284	usługa noclegowa
		1 500,00	Firma Wromiewscy	201-01-3002	wynajem namiotu
	4360	228,62	Era/T-mobile	201-01-199	za usługę sieci telefonii komórkowej
75095		2 125,44			
	4177	1 806,41	Lex Crimen	201-01-080	ochrona
	4179	319,03	Lex Crimen	201-01-080	ochrona
75702		574 303,16			

	8110	574 303,16	z tego:		odsetki od pożyczki płatniczej dla I fazy w ramach FS
		333 497,85	RWiK Białogard		
		234 028,54	MWiK Kołobrzeg		
		6 776,77	ZMiGDP		
80142		8 566,52			
	4210	200,66	Hurtownia Materiałów Budowlanych ROBÓTKA	201-01-000018	materiały do napraw bieżących
	4220	4 443,48	z tego:		
		641,43	Przedsiębiorstwo Handlowe TORA	201-01-000005	artykuły spożywcze
		188,15	Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska	201-01-000009	artykuły spożywcze
		3 252,44	Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe DRAGON	201-01-000010	artykuły spożywcze
		361,46	pracownik OEE	234-30-02	artykuły spożywcze
	4260	1 758,12	z tego:		
		592,92	Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	201-01-000011	utrzymanie budynku - woda
		1 165,20	Energia-Obrót	201-01-000016	utrzymanie budynku - energia elektryczna
	4300	2 029,16	z tego:		
		480,00	PKS Świdwin	201-01-000031	przewóz osób
		140,00	EKO-FIUK	201-01-000012	wywóz nieczystości stałych
		1 409,16	Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	201-01-000011	utrzymanie budynku - ścieki
	4360	135,10	T-Mobile	201-01-000001	za usługę sieci telefonii komórkowej
90001		2 604 608,61			
	4260	536,00	Gen-Gaz Poznań		opłata za gaz
	4270	24,60	Lex-Crimen Koszalin		konserwacja alarmu
	4300	854,69	z tego:		
		0,00	Konica Minolta		usługa kopiowania dokumentów
		0,00	Lex-Crimen Koszalin		monitoring budynku
	4360	1 083,20	Era/T-mobile		za usługę sieci telefonii komórkowej
	4410	810,36	pracownicy JRP		podróże służbowe
	6137	1 838 066,42	Litz-Poznań, Ekotel-Chojnice, MB Mark&Betong-solna		zobowiązania dotyczące wydatków kwalifikowanych, których zapłata nastąpi ze środków refundacji POIiŚ
	6139	763 233,34	Litz-Poznań, Ekotel-Chojnice, MB Mark&Betong-solna		zobowiązania wynikające z faktur dotyczących realizacji projektu do pokrycia przez Spółkę w ramach wkładu własnego i opłaty podatku VAT
90095		912,42			
	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	9,96	Zespół Tłumaczy Przys	201-01-205	tłumaczenie dokumentacji
	4387	56,46	Zespół Tłumaczy Przys	201-01-205	tłumaczenie dokumentacji

IV. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH

Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku r. stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP i jednostek podległych wynosił kwotę **28 382 139,29 zł.** z tego:

Lp	nazwa rachunku	stan środków na dzień 30 czerwca 2012 roku w EUR	stan środków na dzień 30 czerwca 2012 roku w PLN
1	Rachunek bieżący ZMiGDP		1 541 677,81
2	Rachunki pomocnicze Biura ZMiGDP		0,00
3	Rachunki bankowe związane z realizacją projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa"	0,03	26 840 461,48
	<i>rachunek odsetek od środków FS</i>	<i>0,03</i>	<i>0,13</i>
	<i>rachunek środków refundacji POIiŚ</i>		26 789 181,51
	<i>rachunek środków pożyczki płatniczej z NFOŚiGW</i>		51 119,39
	<i>rachunek środków własnych rejon Białogard</i>		96,91
	<i>rachunek środków własnych rejon Szczecinek</i>		63,54
	Razem środki ZMiGDP		28 382 139,29
4	Rachunki bieżące jednostek podległych		30 399,12
	<i>Jednostka Realizująca Projekt</i>		15 191,15
	<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej</i>		15 207,97
	Razem środki pieniężne	0,03	28 412 538,41

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

V. INFORMACJA O KREDYTACH I POŻYCZKACH

ZMiGDP

Informacja wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku

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

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

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

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

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

Pożyczka płatnicza w ramach FS jest przyznawana w wysokości określonego limitu na okres 12 miesięcy z możliwością zawarcia aneksu do umowy. Środki z pożyczki przeznaczone są na pokrycie wydatków kwalifikowanych. Spłata pożyczki następuje z otrzymanych refundacji. Pożyczka przyznana jest w EURO. Na koniec czerwca 2012 roku stan zadłużenia z tytułu pożyczki wynosił 13 817 897,26 EURO, w przeliczeniu na PLN wynosi 58 882 205,64 zł, z tego kwota 35 482 417,12 zł przypada na MWiK Kołobrzeg a kwota 23 399 788,52 zł przypada na RWiK Białogard.

Na wysokość zaciągniętej i spłaconej pożyczki płatniczej dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" miały wpływ różnice kursowe, które w I pół. 2012 roku wyniosły kwotę 2 146 683,02 zł. Przychody z tytułu różnic kursowych pożyczki stanowią kwotę 1 377 644,36 zł., rozchody w związku z różnicami kursowymi pożyczki stanowią kwotę 3 526 327,38 zł.

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

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

Poniższa tabela przedstawia przychody i rozchody z tytułu kredytów i pożyczek w I pół. 2012 roku:

Przeznaczenie kredytu lub pożyczki	B.O.	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki w I pół. 2012 r.	Kwota spłaconego kredytu lub pożyczki w I pół. 2012 r.	Saldo	
Pożyczka płatnicza dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (NFOŚiGW) 43/2007/Z	I Faza	61 030 888,66	1 377 644,36	3 526 327,38	58 882 205,64
Pożyczka płatnicza dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (NFOŚiGW) 63/2009/Z	II Faza				0,00
Pożyczka inwestycyjna dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (NFOŚiGW) umowa nr 288/2007/Wn16/OW-ki-IS/P z dnia 03.10.2007 r		754 772,66		37 738,67	717 033,99
Pożyczka inwestycyjna na sfinansowanie wkładu własnego na Pomoc Techniczną dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (WFOŚiGW) umowa nr 5/07/OW-PO/P z dnia 12.03.2007 r.		225 822,00		0,00	225 822,00
Kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach roku 2006 – PKO BP		502 274,00	0,00	49 404,00	452 870,00
Kredyt na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu Gm. Rąbino – BGK (EBI)		210 000,00	0,00	15 000,00	195 000,00
Ogółem :		62 723 757,32	1 377 644,36	3 628 470,05	60 472 931,63

VI. WYNIK FINANSOWY

Wynik finansowy Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wykonanie w I pół. 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie do I pół. 2012 r.
A. Dochody	92 125 955,02	12 252 313,36
1. Bieżące	12 064 585,78	3 968 611,73
2. Majątkowe	80 061 369,24	8 283 701,63
B. Wydatki	92 001 976,34	11 636 750,60
3. Bieżące	61 530 193,14	4 070 990,43
4. Majątkowe	30 471 783,20	7 565 760,17
C. Nadwyżka	123 978,68	615 562,76
D. Finansowanie	-123 978,68	-615 562,76
E. Przychody	13 526 180,66	3 012 907,29
1. Pożyczki :	13 400 000,00	1 377 644,36
<i>na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	13 400 000,00	1 377 644,36
2. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
3. Inne źródła (wolne środki)	126 180,66	1 635 262,93
F. Rozchody	13 650 159,34	3 628 470,05
1. Spłaty kredytów	137 045,00	64 404,00
2. Spłaty pożyczek, w tym:	13 513 114,34	3 564 066,05
<i>na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	13 513 114,34	3 564 066,05
3. Inne cele	0,00	0,00