

Uchwała Nr 26/13
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie uchwala, co następuje:

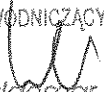
§ 1. Ustala się „Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie”.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

	Plan:	Wykonanie:
1. Dochody ogółem	47 747 823,96 zł.	4 386 145,69 zł.
2. Wydatki ogółem	49 273 715,48 zł.	3 759 180,81 zł.
3. Niedobór (-)/Nadwyżka(+) budżetu	(-)1 525 875,52 zł.	(+)626 964,88 zł.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013 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 ZMiGDP WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
wykonanie za I półrocze 2013 r.

Dochody 2013 r.	Ogółem - Plan po zmianach	Wykonanie do 30 czerwca 2013 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 z funduszy celowych na realizację innych zadań	inne wpływy	
Turystyka	4 383 976,00	1 548 764,71		177 735,00	1 371 029,71	0,00		0,00	35,33%
Informatyka	7 338 152,41	360 132,95		360 123,00	0,00			9,95	4,91%
Administracja publiczna	1 129 811,50	546 535,42	442 964,50	33 210,00		0,00		70 360,92	48,37%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	896 759,00	698 204,79	159 227,00	538 966,76				11,03	77,86%
RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	50 001,98	50 000,00					1,98	50,00%
Oświata i wychowanie	1 416 762,43	504 241,27			63 023,70	0,00	382 387,58	58 829,99	35,59%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 482 362,62	678 264,57	161 495,00	441 688,46	0,00	0,00	43 500,00	31 581,11	2,09%
ogółem :	47 747 823,96	4 386 145,69	813 686,50	1 551 723,22	1 434 053,41	0,00	425 887,58	160 794,98	9,19%
% wykonanie	100,00%	9,19%	1,70%	3,25%	3,00%	0,00%	0,89%	0,34%	100,00%
<i>Biurowo Związku</i>	<i>46 809 484,96</i>	<i>4 327 315,70</i>	<i>813 686,50</i>	<i>1 551 723,22</i>	<i>1 434 053,41</i>	<i>0,00</i>	<i>425 887,58</i>	<i>101 964,99</i>	<i>9,24%</i>
<i>OEE w Lipiu</i>	<i>938 339,00</i>	<i>58 829,99</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 829,99</i>	<i>6,27%</i>

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSETY
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.		z tego:		Plan na 2013 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie za I pół. 2013 r.		z tego:		% wykonania planu	
			5	6	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	5	6	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	5	6	7	8		
1.	2.	4.														
630		TURYSTYKA	2 588 952,00	330 197,00	2 258 755,00	2 258 755,00	4 383 976,00	420 672,00	3 963 304,00	1 548 764,71	177 735,00	1 371 029,71	35,33			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 588 952,00	330 197,00	2 258 755,00	2 258 755,00	4 383 976,00	420 672,00	3 963 304,00	1 548 764,71	177 735,00	1 371 029,71	35,33			
720		INFORMATYKA	6 464 168,50	1 965 989,21	4 498 199,29	4 498 199,29	7 338 152,41	1 710 191,46	5 627 960,95	360 132,96	245 554,12	114 578,83	4,91			
72095		Pozostała działalność	6 464 168,50	1 965 989,21	4 498 199,29	4 498 199,29	7 338 152,41	1 710 191,46	5 627 960,95	360 132,96	245 554,12	114 578,83	4,91			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 102 790,50	1 081 540,50	21 250,00	21 250,00	1 129 811,50	1 108 561,50	21 250,00	546 535,42	546 535,42	0,00	48,37			
75023		Urzędy gmin - Biuro ZMIIGDP	879 683,00	879 683,00	0,00	0,00	927 989,00	927 989,00	0,00	513 325,42	513 325,42	0,00	58,32			
75095		Pozostała działalność	223 107,50	201 857,50	21 250,00	21 250,00	201 822,50	180 572,50	21 250,00	33 210,00	33 210,00	0,00	16,46			
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	896 759,00	896 759,00	0,00	0,00	896 773,00	896 773,00	0,00	698 204,79	698 204,79	0,00	77,86			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	896 759,00	896 759,00	0,00	0,00	896 773,00	896 773,00	0,00	698 204,79	698 204,79	0,00	77,86			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 002,00	100 002,00	0,00	50 001,98	50 001,98	0,00	50,00			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 002,00	100 002,00	0,00	50 001,98	50 001,98	0,00	50,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 091 259,38	1 065 519,38	25 740,00	25 740,00	1 416 762,43	1 391 022,43	25 740,00	504 241,27	504 241,27	0,00	35,59			
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	619 350,00	589 610,00	25 740,00	25 740,00	938 339,00	912 599,00	25 740,00	58 829,99	58 829,99	0,00	6,27			
80195		Pozostała działalność	471 909,38	475 909,38	0,00	0,00	478 423,43	478 423,43	0,00	445 411,28	445 411,28	0,00	93,10			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 596 723,61	749 833,07	38 846 890,54	38 846 890,54	32 482 362,62	1 119 864,82	31 362 497,80	678 264,57	341 570,56	336 694,02	2,09			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 990,00	322 990,00	0,00	0,00	356 887,00	356 887,00	0,00	195 403,21	195 403,21	0,00	54,75			
90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	238 500,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	100,00			
90095		Pozostała działalność	31 773 733,61	426 843,07	31 346 890,54	31 346 890,54	31 799 975,62	675 977,82	31 123 997,80	395 861,36	59 167,34	336 694,02	1,24			
Dochody budżetu ogółem:			51 840 659,99	6 189 816,16	45 650 843,83	45 650 843,83	47 747 839,96	6 747 087,21	41 000 752,75	4 386 145,69	2 563 843,13	1 822 302,56	9,19			

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.		
630	TURYSTYKA			4 383 976,00	1 548 764,71	35,33%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 383 976,00	1 548 764,71	35,33%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	39 557,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	203 380,00	0,00	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	177 735,00	177 735,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 963 304,00	1 371 029,71	34,59%
720	INFORMATYKA			7 338 152,41	360 132,95	4,91%
	72095	Pozostała działalność		7 338 152,41	360 132,95	4,91%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	9,95	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	1 037 265,60	0,00	0,00%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	411 185,91	234 680,50	57,07%
		2909	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	261 729,95	10 863,67	4,15%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 720 103,00	0,00	0,00%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	907 857,95	114 578,83	12,62%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 129 811,50	546 535,42	48,37%
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		927 989,00	513 325,42	55,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 302,00	47 301,80	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	21 385,12	76,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 674,00	1 674,00	100,00%
		2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	851 013,00	442 964,50	52,05%
	75095	Pozostała działalność		201 822,50	33 210,00	16,46%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	140 972,50	0,00	0,00%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	39 600,00	33 210,00	83,86%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	21 250,00	0,00	0,00%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			896 773,00	698 204,79	77,86%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		896 773,00	698 204,79	77,86%
		0920	Pozostałe odsetki	14,00	11,03	78,79%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	592 920,00	538 966,76	90,90%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	303 839,00	159 227,00	52,41%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			100 002,00	50 001,98	50,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 002,00	50 001,98	50,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,98	99,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	50 000,00	50,00%

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 416 762,43	504 241,27	35,59%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		938 339,00	58 829,99	6,27%
	0830	Wpływy z usług	480 281,00	54 159,29	11,28%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,86	8,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 964,00	4 669,84	94,07%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	354 296,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	9 000,00	0,00	0,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	51 088,00	0,00	0,00%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	12 960,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 740,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność		478 423,43	445 411,28	93,10%
	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	400 675,53	63 023,70	15,73%
	2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	382 387,58	0,00%
	2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77 747,90	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	0,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		32 482 362,62	678 264,57	0,02
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		356 887,00	195 403,21	54,75%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	8,75	87,50%
	0928	Pozostałe odsetki	32 572,00	32 585,28	100,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 315,00	1 314,18	99,94%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	322 990,00	161 495,00	50,00%
90002	Gospodarka odpadami		238 500,00	0,00	0,00%
	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	238 500,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg		87 000,00	87 000,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 500,00	43 500,00	100,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	43 500,00	43 500,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność		31 799 975,62	395 861,36	1,24%
	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	332 193,10	0,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 630,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	36 285,28	15 980,14	44,04%
	2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	25 602,37	0,00	0,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	141 346,44	43 187,20	30,55%
	2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	112 920,63	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	30 713 255,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	241 261,20	0,00	0,00%

	6290	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	3 125,00	0,00	0,00%
	6296	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	20 927,89	16 077,04	76,82%
	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 125,00	199 999,59	376,47%
	6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 303,71	120 617,39	130,67%
Dochody budżetu ogółem:			47 747 839,96	4 386 145,69	9,19%

**REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓLEM
ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSETY
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.		Plan na 2013 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie za I pół. 2013 r.		z tego:		% wykonania planu
			5.	6.	5.	6.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	5.	6.	
1.	2.	4.											8
630		TURYSTYKA	2 620 294,00	511 539,00	4 437 979,00	431 013,00	4 006 966,00	4 006 966,00	1 458 294,38	74 569,60	1 383 724,76	32,86%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 620 294,00	511 539,00	4 437 979,00	431 013,00	4 006 966,00	4 006 966,00	1 458 294,38	74 569,60	1 383 724,76	32,86%	
720		INFORMATYKA	5 865 183,02	1 587 183,02	6 936 417,50	1 281 666,50	5 654 751,00	5 654 751,00	252 251,41	123 753,62	128 497,79	3,64%	
	72095	Pozostała działalność	5 865 183,02	1 587 183,02	6 936 417,50	1 281 666,50	5 654 751,00	5 654 751,00	252 251,41	123 753,62	128 497,79	3,64%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 075 176,00	1 050 176,00	1 102 197,00	1 077 197,00	25 000,00	25 000,00	537 149,91	537 149,91	0,00	48,73%	
	75022	Rady gmin	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	6 384,91	6 384,91	0,00	28,38%	
	75023	Urzędy gmin	800 941,00	800 941,00	849 247,00	849 247,00	0,00	0,00	443 666,61	443 666,61	0,00	52,24%	
	75095	Pozostała działalność	251 735,00	226 735,00	230 450,00	205 450,00	25 000,00	25 000,00	87 098,39	87 098,39	0,00	37,79%	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	661 915,00	661 915,00	661 915,00	661 915,00	0,00	0,00	576 042,15	576 042,15	0,00	87,03%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	661 915,00	661 915,00	661 915,00	661 915,00	0,00	0,00	576 042,15	576 042,15	0,00	87,03%	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 098 436,38	1 072 436,38	1 424 062,69	1 398 062,69	26 000,00	26 000,00	413 489,06	413 489,06	0,00	29,04%	
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	615 350,00	589 350,00	938 339,00	912 339,00	26 000,00	26 000,00	90 065,00	90 065,00	0,00	9,60%	
	80195	Pozostała działalność	483 086,38	483 086,38	485 723,69	485 723,69	0,00	0,00	323 424,06	323 424,06	0,00	66,69%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 169 072,00	731 849,00	34 611 144,29	886 824,00	33 724 320,29	33 724 320,29	521 953,92	305 882,16	246 071,76	1,51%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 990,00	322 990,00	1 929 162,29	324 315,00	1 604 847,29	1 604 847,29	185 037,08	185 037,08	0,00	9,59%	
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	238 500,00	0,00	238 500,00	238 500,00	67 542,09	0,00	67 542,09	28,32%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	7 500 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	100,00%	
	90095	Pozostała działalność	32 346 082,00	408 859,00	32 356 482,00	475 509,00	31 880 973,00	31 880 973,00	182 374,75	33 845,08	148 529,67	0,56%	
		Wydatki budżetu razem:	51 590 076,40	5 715 098,40	49 273 715,48	5 836 678,19	43 437 037,29	43 437 037,29	3 769 180,61	2 030 886,50	1 728 294,31	7,63%	

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za I pół. 2013 roku	z tego:										w tym:			
						wydatki bieżące					wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof					wydatki majątkowe		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof	
						8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
630		TURYSTYKA	2 620 284,00	4 437 979,00	1 458 294,36	74 569,60	0,00	0,00	0,00	74 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 724,76	1 383 724,76			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 620 284,00	4 437 979,00	1 458 294,36	74 569,60	0,00	0,00	0,00	74 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 724,76	1 383 724,76			
720		INFORMATYKA	5 865 183,02	6 936 417,50	252 251,41	123 753,62	0,00	0,00	0,00	88 564,69	35 188,93	0,00	0,00	0,00	128 497,79	128 497,79			
	72095	Pozostała działalność	5 865 183,02	6 936 417,50	252 251,41	123 753,62	0,00	0,00	0,00	88 564,69	35 188,93	0,00	0,00	0,00	128 497,79	128 497,79			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 075 176,00	1 102 197,00	537 149,91	537 149,91	273 690,72	158 360,80	18 000,00	87 098,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022	Rady gmin	22 500,00	22 500,00	6 384,91	6 384,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin	800 941,00	849 247,00	443 666,61	443 666,61	273 690,72	151 975,89	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	251 735,00	230 450,00	87 098,39	87 098,39	0,00	0,00	0,00	87 098,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	661 915,00	661 915,00	576 042,15	576 042,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 042,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	661 915,00	661 915,00	576 042,15	576 042,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 042,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		ROŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 098 436,39	1 424 062,69	413 489,06	413 489,06	43 762,57	43 431,50	77,24	326 217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	615 350,00	938 339,00	90 065,00	90 065,00	43 762,57	43 431,50	77,24	2 793,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	483 086,39	485 723,69	323 424,06	323 424,06	0,00	0,00	0,00	323 424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 169 072,00	34 611 144,29	521 953,92	305 882,16	173 613,44	11 423,64	0,00	33 845,08	87 000,00	0,00	0,00	0,00	216 071,76	216 071,76			
	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	322 990,00	1 929 162,29	185 037,08	185 037,08	0,00	11 423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	238 500,00	67 542,09	67 542,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	7 500 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	32 346 082,00	32 356 482,00	182 374,75	33 845,08	0,00	0,00	0,00	33 845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	148 529,67	148 529,67			
		Wydatki budżetu razem:	51 590 076,40	49 273 715,46	3 759 180,81	2 030 886,50	491 066,73	213 215,94	18 077,24	610 295,51	122 188,93	576 042,15	0,00	0,00	1 728 294,31	1 728 294,31			

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630	TURYSTYKA			2 620 294,00	4 437 979,00	1 458 294,36	32,86%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 620 294,00	4 437 979,00	1 458 294,36	32,86%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 381,00	1 605,00	223,69	13,94%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	245,00	284,50	39,48	13,88%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	376,00	409,00	32,05	7,84%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	67,00	73,00	5,66	7,75%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00	22 558,50	1 308,15	5,80%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 981,00	230,85	5,80%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	5 949,00	2 192,73	36,86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	1 050,50	387,26	36,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	112 500,00	36 563,00	36 562,50	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	129 485,00	139 896,50	14 762,98	10,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	60 350,00	36 877,00	14 794,77	40,12%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 023,00	3 022,11	99,97%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 008,00	1 007,37	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	177 735,00	177 735,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	12 402,00	9 521,30	76,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	4 134,00	3 173,75	76,77%
		6287	sektora finansów publicznych na finansowanie lub	2 098 755,00			
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 990 430,00	1 371 029,71	34,36%
720	INFORMATYKA			5 865 183,02	6 936 417,50	252 251,41	3,64%
	72095	Pozostała działalność		5 865 183,02	6 936 417,50	252 251,41	3,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 110,00	36 110,00	21 192,75	58,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 920,03	84 998,53	35 027,62	41,21%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 868,24	14 999,74	6 181,36	41,21%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 131,95	3 941,86	3 941,73	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 435,05	695,62	695,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 175,00	6 175,00	3 314,84	53,68%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 584,21	13 584,21	7 290,32	53,67%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 397,21	2 397,21	1 286,50	53,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	885,00	473,84	53,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 209,41	2 209,41	1 044,48	47,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	389,90	389,90	184,35	47,28%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 921,50	3 825,00	77,72%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	868,50	675,00	77,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 133,04	136 133,04	901,61	0,66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 023,48	24 023,48	159,11	0,66%
		4260	Zakup energii elektrycznej	10 207,50	10 207,50	10 207,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	882 200,00	624 101,00	22 954,00	3,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	155 800,00	113 312,00	4 398,00	3,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	164 173,25	164 173,25	0,00	0,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 971,75	28 971,75	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%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 450,00	648 263,00	96 373,27	14,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 150,00	216 088,00	32 124,52	14,87%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 190 390,00	4 071 840,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	563 010,00	718 560,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 075 176,00	1 102 197,00	537 149,91	48,73%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		22 500,00	22 500,00	6 384,91	28,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	5 076,00	29,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	308,91	61,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%

75023	Urzędy gmin		800 941,00	849 247,00	443 666,61	52,24%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		900,00	900,00	0,00	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		36 000,00	36 000,00	18 000,00	50,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		410 070,00	410 070,00	195 010,48	47,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		37 450,00	37 450,00	35 644,70	95,18%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		76 526,00	76 526,00	39 395,90	51,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 965,00	10 965,00	3 639,64	33,19%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	12 500,00	5 235,05	41,88%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		750,00	750,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii		61 009,00	64 613,00	37 818,71	58,53%
4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00	1 184,32	78,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00	700,00	555,00	79,29%
4300	Zakup usług pozostałych		98 604,00	116 063,00	67 191,42	57,89%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		6 260,00	6 260,00	123,00	1,96%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 000,00	3 750,00	2 347,16	62,59%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 600,00	2 790,00	1 408,09	50,47%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,00	1 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00	25 000,00	14 125,23	56,50%
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	1 200,00	1 142,47	95,21%
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	924,18	18,48%
4440	Odpis na ZFSS		18 067,00	20 020,00	13 920,26	69,53%
4480	Podatek od nieruchomości		2 990,00	2 990,00	1 482,00	49,57%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	2 400,00	811,00	33,79%
4610	Koszty postępowania sądowego		300,00	300,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	10 000,00	3 708,00	37,08%
75095	Pozostała działalność		251 735,00	230 450,00	87 098,39	37,79%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt		71 485,00	71 485,00	36 000,24	50,36%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt		12 615,00	12 615,00	6 352,96	50,36%
4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		11 050,00	11 050,00	4 598,58	41,62%
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 950,00	1 950,00	811,51	41,62%
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		12 325,00	12 325,00	6 942,38	56,33%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 175,00	2 175,00	1 225,13	56,33%
4128	Składki na Fundusz Pracy		2 040,00	2 040,00	994,65	48,76%
4129	Składki na Fundusz Pracy		360,00	360,00	175,54	48,76%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		2 550,00	2 550,00	1 045,50	41,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		450,00	450,00	184,50	41,00%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00	1 700,00	64,38	3,79%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00	11,36	3,79%
4300	Zakup usług pozostałych		60 885,00	39 625,00	5,00	0,01%
4308	Zakup usług pozostałych		29 750,00	29 750,00	20 799,13	69,91%
4309	Zakup usług pozostałych		5 250,00	5 250,00	3 670,43	69,91%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 530,00	1 530,00	495,54	32,39%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		270,00	270,00	87,48	32,40%
4418	Podróże służbowe krajowe		2 550,00	2 550,00	1 444,41	56,64%
4419	Podróże służbowe krajowe		450,00	450,00	254,87	56,64%
4428	Podróże służbowe zagraniczne		5 950,00	5 950,00	1 644,55	27,64%
4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 050,00	1 050,00	290,25	27,64%
4950	Różnice kursowe		50,00	25,00	0,00	0,00%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 250,00	21 250,00	0,00	0,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 750,00	3 750,00	0,00	0,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		661 915,00	661 915,00	576 042,15	87,03
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		661 915,00	661 915,00	576 042,15	87,03%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst pożyczek i kredytów		661 915,00	661 915,00	576 042,15	87,03
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwa ogólna		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 098 436,38	1 424 062,69	413 489,06	29,04
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		615 350,00	938 339,00	90 065,00	9,60%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 100,00	2 077,00	77,24	3,72%
3025	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			23,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe		176 900,00	178 520,00	21 573,47	12,08%
4019	Wynagrodzenia osobowe			4 909,00	488,69	9,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 700,00	15 352,00	8 360,89	54,46%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			348,00	0,00	0,00%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 300,00	48 093,00	6 417,09	13,34%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		956,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 036,00	65,99	6,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 850,00	6 474,00	668,02	10,32%
	4128	Składki na Fundusz Pracy		454,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy		148,00	12,53	8,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	68 015,00	6 743,10	9,91%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		15 790,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	33 231,00	125,31	0,38%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		5 932,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 975,00	216,34	10,95%
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	117 010,00	4 772,24	4,08%
	4228	Zakup środków żywności		6 768,00	0,00	0,00%
	4229	Zakup środków żywności		1 250,00	727,69	58,22%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	3 740,00	0	0,00%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	11 100,00	49 540,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	75 000,00	72 920,00	22 077,23	30,28%
	4269	Zakup energii		2 150,00	153,70	7,15%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	3,13	4,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 100,00	218 352,00	13 371,89	6,12%
	4308	Zakup usług pozostałych		20 232,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych		5 320,00	433,81	8,15%
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	540,00	527,00	46,60	8,84%
	4359	Zakup usługi dostępu do sieci Internet		13,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 640,00	1 920,00	150,94	7,86%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		40,00	0,00	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 795,00	140,80	5,04%
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		45,00	0,00	0,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 948,00	544,96	13,80%
	4418	Podróże służbowe krajowe		52,00	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne		400,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	12,00	3,00%
	4438	Różne opłaty i składki		504,00	0,00	0,00%
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00	5 871,00	2 002,26	397,27%
	4449	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		146,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00	9 910,00	833,01	570,55%
	4489	Podatek od nieruchomości		283,00	27,94	0,28%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	18,13	0,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	483 086,38	485 723,69	323 424,06	66,59%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,70	2 574,70	615,05	23,89%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	368,90	368,93	88,12	23,89%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 355,28	78 155,28	52 699,80	67,43%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	9 979,02	674,05	6,75%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123,26	104,54	84,81%
	4307	Zakup usług pozostałych	309 902,60	309 597,60	213 309,40	68,90%
	4309	Zakup usług pozostałych	83 934,90	84 924,90	55 933,10	65,86%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 169 072,00	34 611 144,29	521 953,92	1,51%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 990,00	1 929 162,29	185 037,08	9,59%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	48 000,00	43 000,00	19 845,00	46,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 700,00	82 983,00	82 982,76	100,00%
	4110	Składki ZUS	33 730,00	33 730,00	19 071,24	56,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 840,00	4 840,00	2 474,44	51,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00	87 640,00	49 240,00	56,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	356,18	47,49%
	4260	Zakup energii	6 000,00	7 325,00	3 420,18	46,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	60,00	60,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 820,00	46 387,00	4 759,82	10,26%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	142,42	23,74%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	59,25	9,88%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 350,00	14 350,00	1 531,86	10,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	1 093,93	95,12%
		4440	Odpis na ZFŚS	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 604 847,29	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami		0,00	238 500,00	67 542,09	28,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 500,00	67 542,09	28,32%
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg		7 500 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność		32 346 082,00	32 356 482,00	182 374,75	0,56%
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	27,18	27,18	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 690,82	2 690,82	0,00	0,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	396,90	396,90	0,00	0,00%
		4176	Wynagrodzenia bezoosobowe	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezoosobowe	22 150,00	22 150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	86 950,00	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	36 750,00	36 750,00	4 694,86	12,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	268 250,00	268 250,00	26 604,12	9,92%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 150,00	5 150,00	381,92	7,42%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 850,00	30 850,00	2 164,18	7,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 400,00	0,00	0,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 568,00	324 318,00	0,00	0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 510,00	126 510,00	22 279,49	17,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 890,00	716 890,00	126 250,18	17,61%
		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	27 925 838,00	0,00		0,00%
		6297	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 787 417,00	0,00		0,00%
		6617	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 925 838,00	0,00	0,00%
		6627	sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 787 417,00	0,00	0,00%
Wydatki budżetu ogółem:				51 590 076,40	49 273 715,48	3 759 180,81	7,63%

**Przychody i rozchody
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
za I półrocze 2013 roku**

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.
1.	2.	3.			
Przychody ogółem			59 443 395,75	59 433 889,43	59 433 889,43
1.	Kredyty	952	0,00	0,00	0,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *			0,00	
2.	Pożyczki	952		0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	2 926 630,38	1 175 763,95	1 175 763,95
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		0,00	0,00	
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		0,00	0,00	
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		2 926 630,38	1 175 763,95	1 175 763,95
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00	
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	56 516 765,37	33 509 941,56	33 509 941,56
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931		0,00	
8.	Inne źródła (wolne środki)	955		24 748 183,92	24 748 183,92
Rozchody ogółem			59 658 880,34	57 908 013,91	60 060 854,31
1.	Spląty kredytów	992	128 808,00	128 808,00	56 170,00
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		98 808,00	98 808,00	41 170,00
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00	30 000,00	15 000,00
2.	Spląty pożyczek	992		0,00	
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	59 530 072,34	57 779 205,91	57 666 091,57
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		75 477,34	75 477,34	0,00
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		37 637,00	37 637,00	0,00
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		59 416 958,00	57 666 091,57	57 666 091,57
4.	Udzielone pożyczki	991		0,00	
5.	Lokaty	994		0,00	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982		0,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995		0,00	2 338 592,74

Wykonanie za I pół. 2013 r. limitów wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w latach 2013 i kolejnych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Program	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji projektu		Wartość całkowita projektu	Plan na 2013 r.	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie za I pół. 2013 r.	% wykonania planu
							od	do					
1	630	63003	605-606	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Osi priorytetowa Turystyka, Kultura i rewitalizacja, Działanie 5.3 Ścieżki rowerowe	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMGDP	2010	2013	17 204 581,93	2 258 755,00	4 059 748,00	1 436 504,24	35,36%
2	630	63003	417-430	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty-2012"	Biuro ZMGDP	2012	2013	57 745,75	0,00	16 692,00	18 665,12	99,84%
3	630	63003	417-430	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	XII Międzynarodowy Spływ Kajakowy- Parsęta 2013	Biuro ZMGDP	2013	2014	76 902,00	76 902,00	76 902,00	5 125,00	6,66%
4	630	63003	417-430	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" - 2013	Biuro ZMGDP	2013	2014	56 902,00	56 902,00	56 902,00	0,00	0,00%
5	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	"I TRIPLON przez dorzecze Parsęty. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko-niemieckiej"	Biuro ZMGDP	2013	2014	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
6	720	72095	605-606	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Osi priorytetowa 3 Rozwój społeczno/informacyjny, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMGDP	2012	2014	1 993 502,82	525 600,00	891 355,00	131 449,79	14,75%
7	720	72095	401-606	Program Operacyjny Innowacyjne Gospodarka	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMGDP	Biuro ZMGDP	2012	2015	8 231 273,00	5 281 405,52	5 986 885,00	85 612,66	1,62%
8	750	75095	401-495	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomorza w okresie od 01.03.2012-28.02.2015	Biuro ZMGDP	2012	2015	611 798,00	82 700,00	160 850,00	87 098,39	45,64%
9	801	80142	411-443	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	Z naturą na Ty! - polsko-niemieckie warsztaty fotograficzne	OEE w Lipi	2012	2013	64 048,00	0,00	64 048,00	0,00	0,00%
10	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 ZMGDP	2012	2013	1 271 495,03	483 066,38	465 723,69	323 424,06	66,56%
11	900	90002	605	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMGDP i gmin sąsiednich	Biuro ZMGDP	2013	2015	31 906 964,45	0,00	238 500,00	67 542,09	28,32%
12	900	90095	605-606	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych Półrytlet 2 Środowisko i infrastruktura	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMGDP	2010	2014	37 855 894,00	31 719 655,00	31 730 055,00	182 374,75	0,57%
13	900	90095	411-442	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej	Biuro ZMGDP	2012	2013	215 159,00	215 159,00	215 159,00	0,00	0,00%
14	900	90095	430-605	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFE0G 2009-2014	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej ZMGDP oraz gmin sąsiednich	Biuro ZMGDP	2013	2015	15 645 375,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00%
									Ogółem:	40 750 164,90	44 062 819,89	2 335 796,13	5,30%

Wykonanie limitów wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na wioleltne programy inwestycyjne zrealizowane w I pół. 2013 r.

L.p.	Pozycja w budżecie /WPI			Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł.)	Plan na 2013 r.	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie za I pół. 2013 r.	% wykonanie planu
	Dział	Rozdział	Paragraf								
1	630	63003	605-606	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2012	17 096 531,93	2 108 755,00	4 006 966,00	1 383 724,76	34,53%
2	720	72095	605-606	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2013	1 917 803,85	524 600,00	864 351,00	128 497,79	14,87%
3	720	72095	605-606	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2011-2014	5 308 900,00	2 467 360,52	0,00	0,00	0,00%
4	750	75095	606	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012 28.02.2015	Biuro ZMiGDP	2012-2015	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
5	801	80142	606	"Energia wczoraj i dziś-warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży"	OEE Lipie	2013-2015	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
6	801	80195	606	Przyroda nie znikaj-promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	Biuro ZMiGDP	2012-2013	62 510,15	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	900	90002	605	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	Biuro ZMiGDP	2013-2015	31 906 964,45	0,00	238 500,00	67 542,09	0,00%
8	900	90095	605-606	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2012	37 537 029,43	31 556 655,00	31 556 655,00	148 529,67	0,47%
9	900	90095	605	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	Biuro ZMiGDP	2011-2013	15 589 125,00	112 500,00	56 250,00	0,00	0,00%
10	900	90095	605	„Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka”	Biuro ZMiGDP	2012-2013	268 068,00	268 068,00	268 068,00	0,00	0,00%
Ogółem:								37 088 938,52	37 041 790,00	1 728 294,31	4,67%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie do 30.06.2013 r.
1	A. DOCHODY (A1+A2)	51 840 652,99	47 747 839,96	4 386 145,69
2	A1. Dochody bieżące	6 189 818,16	6 747 087,21	2 563 843,13
3	A2. Dochody majątkowe	45 650 834,83	41 000 752,75	1 822 302,56
4	B. WYDATKI (B1+B2)	51 590 076,40	49 273 715,48	3 769 180,81
5	B1. Wydatki bieżące	5 715 098,40	5 836 678,19	2 030 866,50
6	B2. Wydatki majątkowe	45 874 978,00	43 437 037,29	1 728 294,31
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	250 576,59	-1 525 875,52	626 964,88
8	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-250 576,59	1 525 875,52	-626 964,88
9	D1. Przychody ogółem z tego:	59 408 303,41	59 433 889,43	59 433 889,43
10	D11. kredyty, w tym:			
11	D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE.			
12	D12. pożyczki, w tym :	0,00	1 175 763,95	1 175 763,95
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp	0,00	1 175 763,95	1 175 763,95
14	D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp			
15	D13. spłata pożyczek udzielonych			
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	59 408 303,41	33 509 941,56	33 509 941,56
17	D141. środki na pokrycie deficytu		0,00	0,00
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:			
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp			
20	D16. prywatyzacja majątku jst			
21	D17. inne źródła / wolne środki, w tym:	0,00	24 748 183,92	24 748 183,92
22	D171. środki na pokrycie deficytu		1 525 875,52	0,00
23	D2. Rozchody ogółem z tego:	59 658 880,00	57 908 013,91	60 060 854,31
24	D21. spłaty kredytów w tym:	128 808,00	128 808,00	56 170,00
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:	59 530 072,00	57 779 205,91	57 666 091,57
27	D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp	59 530 072,00	57 779 205,91	57 666 091,57
28	D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp			
29	D23. pożyczki (udzielone)			
30	D24. lokaty w bankach			
31	D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:			
32	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp			
33	D26. inne cele	0,00	0,00	2 338 592,74
34	E. UMORZENIE POŻYCZKI			
35	F. DŁUG NA KONIEC ROKU:	1 200 789,98	1 200 789,98	1 386 542,32
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,			
37	2) zaciągnięte kredyty,	446 424,00	446 424,00	519 062,00
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	754 365,98	754 365,98	867 480,32
	a) kredyty,			
	b) pożyczki,	754 365,98	754 365,98	867 480,32
	c) emitowane papiery wartościowe.			
44	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %	2,32%	2,51%	31,61%
45	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %	0,86%	0,93%	11,83%
46	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETUz tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6)	58 456 814,57	58 456 814,57	58 298 303,72
47	1) spłaty rat kredytów (art. 82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	158 343,00	158 343,00	67 972,87
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)	58 298 471,57	58 298 471,57	58 230 330,85
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,			
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	58 298 471,57	58 298 471,57	58 230 330,85
	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) %	112,76%	122,43%	1329,15%
54	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52 / poz.1) %	0,31%	0,33%	1,55%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013 - 2018
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

LP	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub współodpowiedzialna za realizację programu	Program	Okres realizacji programu		Wykonanie 2011	2012	Limity wydatków						Limit zobowiązań
				od	do			Wykonanie za I pół. 2013 roku	2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)					125 826 190,56	9 820 361,70	45 587 645,19	34 699 458,17	29 577 214,45	396 100,00	146 100,00	63 000,00	110 469 517,81
1a	- wydatki bieżące					16 088 257,75	1 233 271,94	3 755 455,19	6 185 450,45	3 850 918,00	396 100,00	146 100,00	63 000,00	14 397 023,64
1b	- wydatki majątkowe					109 737 932,81	8 587 089,76	41 832 190,00	28 514 007,72	25 726 296,45	0,00	0,00	0,00	96 072 494,17
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:					121 498 161,06	9 712 989,85	44 176 319,69	33 351 558,17	28 922 584,45	250 000,00	0,00	0,00	106 689 442,31
1.1.1.	- wydatki bieżące					12 054 296,27	1 125 900,13	2 637 197,69	4 837 550,45	3 196 289,00	250 000,00	0,00	0,00	10 921 016,14
1.1.1.1.	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Wsparcie Transgraniczne Krajów Moleburska-Pomorzyna Przeszlif/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Miałych Projektów	2010	2013	108 050,00	55 268,00							52 782,00
1.1.1.2.	III Międzynarodowy Rajd Rowersowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty 2013"	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Wsparcie Transgraniczne Krajów Moleburska-Pomorzyna Przeszlif/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Miałych Projektów	2012	2013	57 745,75	41 053,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 692,00
1.1.1.3.	XII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2013	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Wsparcie Transgraniczne Krajów Moleburska-Pomorzyna Przeszlif/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Miałych Projektów	2013	2014	76 902,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 902,00
1.1.1.4.	IV Międzynarodowy Rajd Rowersowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty 2013"	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Wsparcie Transgraniczne Krajów Moleburska-Pomorzyna Przeszlif/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Miałych Projektów	2013	2014	56 902,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 902,00
1.1.1.5.	Tripion przez dorzecza Parsęty. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko-niemieckiej	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Wsparcie Transgraniczne Krajów Moleburska-Pomorzyna Przeszlif/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Miałych Projektów	2013	2014	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.6.	Wzrost Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMGDP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego - Osi priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2010	2013	75 639,07	48 695,07							27 004,00
1.1.1.7.	Przezwyciężanie wykluczenia cyfrowego na terenie gmin zrzeszonych w ZMGDP	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, osi priorytetowa 8 Społeczna Innowacyjność - aktywizacja innowacyjności gospodarki. Działanie 8.3 Pracodawca wykluczone informacyjnie/ethnically	2012	2014	2 922 373,00	69 100,99	1 198 465,00	1 656 787,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 272,01
1.1.1.8.	Transgraniczne ścieżki rowerowe - Oczyszczanie i ochrona Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012 do 02.02.2015	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Wsparcie Transgraniczne Krajów Moleburska-Pomorzyna Przeszlif/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Miałych Projektów	2012	2015	566 798,00	100 436,56	165 850,00	294 703,44	25 808,00	0,00	0,00	0,00	486 361,44
1.1.1.9.	"Przyrodzie nie milieży" - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	Biurowo ZMGDP	Regionalny Program Operacyjny, osi 4 Infrastruktura ochrony środowiska, działanie 4.5 Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom, poddziałanie 4.5.1 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)	2012	2013	1 208 994,88	715 881,19	485 723,69	323 424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	485 723,69
1.1.1.10.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMGDP	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w celu zrealizowania różnic społeczno-gospodarczych Priorytet 2 Środowisko i Infrastruktura	2010	2014	318 864,57	95 464,57	173 400,00	50 000,00					223 400,00
1.1.1.11.	Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej	Biurowo ZMGDP	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	2012	2013	215 159,00	0,00	215 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 159,00
1.1.1.12.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej ZMGDP oraz gmin sąsiednich	Biurowo ZMGDP	PO Oczyszczenie energii i promowanie innowacyjnych źródeł energii w ramach NFOEG 2009-2014	2013	2015	56 250,00	0,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 250,00
1.1.1.13.	Z natura na Ty! - polsko - niemieckie warsztaty fotograficzne	OEE Lipie	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Wsparcie Transgraniczne Krajów Moleburska-Pomorzyna Przeszlif/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Miałych Projektów	2013	2014	64 048,00	0,00	64 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 048,00
1.1.1.14.	Zdrowotwórczy rozwój osiedla funkcyjnego ZMGDP	Biurowo ZMGDP	Mechanizm Finansowy EOG 2008-2014	2014	2015	2 526 520,00		256 060,00	2 270 460,00					2 526 520,00
1.1.1.15.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	Biurowo ZMGDP	Mechanizm Finansowy EOG 2008-2014	2014	2016	3 730 000,00			900 000,00	250 000,00				3 730 000,00
1.2.	- wydatki majątkowe	Jednostka odpowiedzialna lub współodpowiedzialna za realizację programu	Program	Okres realizacji programu		109 443 864,81	9 587 089,76	4 609 262,18	28 514 007,72	25 726 296,45	0,00	0,00	0,00	95 778 426,17
1.2.1.	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biurowo ZMGDP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego - Osi priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2010	2013	17 096 521,60	5 302 615,21	3 793 150,24	3 970 111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 977 077,89

1.1.2.2	Wrota Parafy II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parafy	Biuro ZMGDP	Regulacyjny Program Operacyjny Wzrost i Zatrudnienie - Zwiększenie Aktywności Społecznej i Rozwoju Infrastruktury Społecznej i Informacyjnej	2010	2014	1 817 803,85	522 978,33	350 100,81	864 351,00	128 994,79	99 471,42	0,00	0,00	0,00	963 822,42
1.1.2.3	Przebadanie wykonalności cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMGDP	Biuro ZMGDP	Program Operacyjny Innowacja Gospodarki, 4.4 Infrastruktura i Społeczność Informacyjna - zwiększenie aktywności społecznej, 4.5 Promocja i Rozwój Regionalny, w ramach Funduszu Europejskiego	2012	2014	5 308 800,00	0,00	0,00	4 790 400,00	0,00	518 500,00	0,00	0,00	0,00	5 308 800,00
1.1.2.4	Transportacyjna sieć Centrowi Świątkowcu-Dawidowcu w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012-20.02.2015	Biuro ZMGDP	Program Operacyjny Infrastruktura i Transport, 4.3 Infrastruktura i Transport, 4.4 Infrastruktura i Społeczność Informacyjna - zwiększenie aktywności społecznej, 4.5 Promocja i Rozwój Regionalny, w ramach Funduszu Europejskiego	2012	2015	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.5	Przyroda nie zniknęła - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	Biuro ZMGDP	Regulacyjny Program Operacyjny, 4.4 Infrastruktura i Społeczność Informacyjna - zwiększenie aktywności społecznej, 4.5 Promocja i Rozwój Regionalny	2012	2013	62 510,15	0,00	62 510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 510,15
1.1.2.6	Ornamenty informacyjne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach uprzednio przydzielonych na terenie dorzecza Parafy	Biuro ZMGDP	Świadczenie Usług, 4.4 Infrastruktura i Społeczność Informacyjna - zwiększenie aktywności społecznej, 4.5 Promocja i Rozwój Regionalny	2010	2014	37 537 029,43	248 300,11	2 484 329,89	31 556 655,00	148 529,67	2 994 852,71	0,00	0,00	0,00	34 551 507,71
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej ZMGDP oraz gmin sąsiednich	Biuro ZMGDP	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFE02 2009-2014	2013	2015	15 689 125,00	0,00	0,00	56 250,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 689 125,00
1.1.2.8	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMGDP i gmin sąsiednich	Biuro ZMGDP	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2013	2015	31 908 964,45	44 833,50	387 533,73	238 500,00	67 542,09	15 693 421,45	0,00	0,00	0,00	31 362 993,15
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2)					4 328 029,48	115 499,87	107 371,81	1 412 325,50	310 019,70	1 347 900,00	146 100,00	63 000,00	83 000,00	3 770 875,90
1.3.1	Wydatki bieżące					4 033 981,48	115 499,87	107 371,81	1 118 257,50	310 019,70	1 347 900,00	146 100,00	63 000,00	83 000,00	3 476 007,50
1.3.1.1	Opisanie dokumentacji technicznej, szereg prac w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny	Biuro ZMGDP		2012	2013	177 735,00	0,00	0,00	177 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 735,00
1.3.1.2	"Wrota Parafy" - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parafy - utrzymanie LOS"	Biuro ZMGDP		2009	2013	616 131,48	115 499,87	107 371,81	56 177,50	35 188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	58 177,50
1.3.1.3	"Wrota Parafy II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parafy - utrzymanie trwałości projektu	Biuro ZMGDP		2013	2018	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	315 000,00
1.3.1.4	"Grupa zakupowa - Energia elektryczna"	Biuro ZMGDP		2012	2013	38 600,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00
1.3.1.5	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parafy - utrzymanie trwałości projektu I faza	Biuro ZMGDP		2012	2016	386 757,50	0,00	0,00	162 107,50	92 518,54	141 550,00	41 550,00	0,00	0,00	386 757,50
1.3.1.6	Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia ulicznego na terenie ZMGDP	Biuro ZMGDP		2013	2017	469 857,50	0,00	0,00	162 107,50	92 518,54	141 550,00	41 550,00	63 100,00	0,00	469 857,50
1.3.1.7	Utrzymanie trwałości projektu	Biuro ZMGDP		2013	2014	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.1.8	Urwanie wyciekających elektrod ekologicznych projektu renowacji oczyszczalni Mokradła Pyszyka	Biuro ZMGDP		2012	2013	30 700,00	0,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00
1.3.1.9	"Energia wczoraj / dziś-warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży"	OEE Lipie		2013	2015	973 990,00	0,00	0,00	156 510,00	0,00	456 900,00	0,00	0,00	0,00	973 990,00
1.3.1.10	Ty wyruceasz, my segregujemy	OEE Lipie		2013	2014	136 060,00	0,00	0,00	136 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 060,00
1.3.1.11	Uczni! ias młodzi! - polsko - niemiecki bolid informacyjny	OEE Lipie		2013	2014	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
1.3.1.12	Polsko - niemiecka wystawa fotograficzna	OEE Lipie		2013	2014	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
1.3.1.13	Stworzenie ekologicznego labiryntu - ciekawego miejsca wypoczynku	OEE Lipie		2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Odnawialne Źródła Energii - potrzeba czy moda?	OEE Lipie		2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wędkarstwo polsko-niemieckie pasja	OEE Lipie		2013	2014	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00
1.3.1.16	STOP nakiel emigri-nakia poprzez realizację programów edukacyjnych	OEE Lipie		2013	2015	790 150,00	0,00	0,00	97 310,00	2 793,68	544 900,00	0,00	0,00	0,00	790 150,00
1.3.2	Wydatki majątkowe					284 068,00	0,00	0,00	284 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 068,00
1.3.2.1	Budowa inteligentnych sieci oświetlenia na terenie ZMGDP	Biuro ZMGDP		2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Urwanie wyciekających elektrod ekologicznych projektu renowacji oczyszczalni Mokradła Pyszyka	Biuro ZMGDP		2012	2013	268 068,00	0,00	0,00	268 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 068,00
1.3.2.3	"Energia wczoraj / dziś-warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży"	OEE Lipie		2013	2015	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU

MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃY

W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

CZĘŚĆ OPISOWA

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za I półrocze 2013 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,

VII. Wieloletnia Prognoza Finansowa.

VIII. informacja o stanie mienia komunalnego ZMiGDP w Karlinie

Całość uzupełniono o zestawienia tabelaryczne, przedstawione w sposób zgodny, co do formy i treści Uchwały Nr IX/89/12 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2013 rok, a oznaczonych jako kolejne załączniki do niniejszego sprawozdania.

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

INFORMACJA OGÓLNA

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

➤ dochodów	51 840 652,99 zł
➤ wydatków	51 590 076,40 zł

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

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

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

1. **Uchwała Nr X/104/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 marca 2013 roku** w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 5 203 724 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 5 185 324,00 zł.
2. **Uchwała Nr XI/112/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 czerwca 2013 r.** w sprawie zmian do budżetu zwiększająca dochody budżetu ogółem o kwotę 1 110 910,97 zł. i zwiększająca wydatki o kwotę 2 852 271,08 zł.

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

1. **Uchwała Nr 1/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 28 lutego 2013 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 7 200,00 zł
2. **Uchwała Nr 18/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 maja 2013 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 16 261,00 zł.
3. **Uchwała Nr 25/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 25 czerwca 2013 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 1 811,00 zł.

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

- **47 747 839,96 zł** po stronie dochodów,
- **49 273 715,48 zł** po stronie wydatków,
- **1 525 875,52 zł** wynik budżetu stanowiący niedobór budżetu, który zostanie pokryty planowanymi przychodami.

Ogólne wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **4 386 145,69 zł.** tj. na poziomie **9,19 %** planu rocznego, w tym dochody bieżące w kwocie 2 563 843,13 zł. i dochody majątkowe w kwocie 1 822 302,56 zł.
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **3 759 180,81 zł.** tj. na poziomie **7,63 %** planu rocznego, w tym: wydatki bieżące w kwocie 2 030 886,50 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 1 728 294,31 zł.

➤ **wynik budżetu** stanowi nadwyżka budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w kwocie **626 964,88 zł.**

Na koniec czerwca 2013 roku ZMiGDP dysponuje środkami finansowymi w kwocie 4 062 575,09 zł., które będą angażowane w 2013 roku. Przychody zrealizowano w kwocie 59 433 889,43 zł., z tego w kwocie 1 175 763,95 zł. różnice kursowe pożyczki płatniczej spłaconej 2 stycznia 2013 roku, nadwyżka w kwocie 33 509 941,56 zł oraz wolne środki w kwocie 24 748 183,92 zł. Rozchody na koniec czerwca 2013 roku wyniosły kwotę 60 060 854,31 zł., z tego kwota 57 666 091,57 zł. stanowi spłatę pożyczki płatniczej, kwota 56 170,00 zł. stanowi spłatę rat kapitałowych kredytów Związku oraz kwota 2 338 592,74 zł. dotycząca rozliczeń w zakresie realizowanych zadań.

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu następuje prawidłowo, o czym świadczy stopień wykonania strony dochodowej i strony wydatkowej. Dochody ogółem zrealizowano w kwocie większej o 626 964,88 zł. od wykonanych wydatków.

Na niskie wykonanie budżetu w I półroczu 2013 roku wpłynęła realizacja zadań w ramach projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty”. Planowane dochody w ramach projektu stanowią 65,40% budżetu ogółem ZMiGDP a planowane wydatki 64,04% budżetu ogółem ZMiGDP. W 2013 roku zaplanowano realizację dochodów w kwocie 31 224 941,32 zł. a zrealizowano w kwocie 195 861,77 zł., co stanowi 0,63% wykonania planu dochodów. Wydatki zaplanowano w kwocie 31 556 655,00 zł. a wykonano do czerwca 2013 roku w kwocie 182 374,75 zł., co stanowi 0,57% wykonania planu wydatków na realizację projektu.

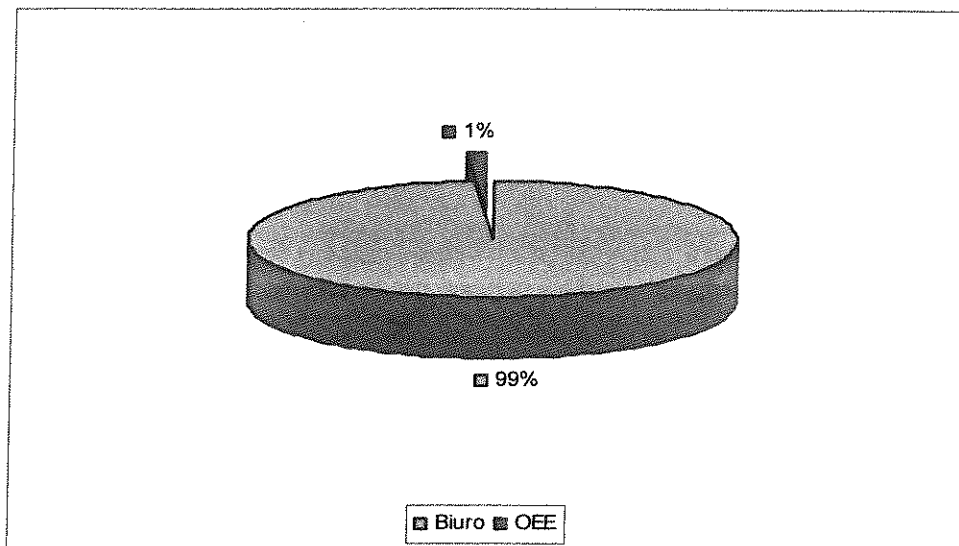
Szczegółowe informacje z wykonania planu dochodów i wydatków zamieszczone zostały w dołączonych do sprawozdania załącznikach z zakresu:

Załącznik Nr 1	Dochody ZMiGDP wg źródeł pochodzenia – wykonanie za I półrocze 2013 r.
Załącznik Nr 2	Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych budżetu ZMiGDP wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 r.
Załącznik Nr 3	Wykonanie dochodów budżetu ZMiGDP za 2012 r. wg klasyfikacji budżetowej.
Załącznik Nr 4	Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem ZMiGDP za I półrocze 2013 r.
Załącznik Nr 5	Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za I półrocze 2013 r. przez ZMiGDP.
Załącznik Nr 6	Wykonanie wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej ZMiGDP za I półrocze 2013 r.
Załącznik Nr 7	Przychody i rozchody ZMiGDP za I półrocze 2013 r.
Załącznik Nr 8	Wykonanie za I półrocze 2013 r. limitów wydatków ZMiGDP w Karlinie na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w latach 2013 i kolejnych.
Załącznik Nr 9	Wykonanie limitów wydatków ZMiGDP na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane za I półrocze 2013 r.
Załącznik Nr 10	Dług publiczny ZMiGDP – wykonanie za I półrocze 2013 r.
Załącznik Nr 11	Prognoza zadłużenia ZMiGDP- z wykonaniem do 30 czerwca 2013 roku.
Załącznik Nr 12	Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 r.
Załącznik Nr 13	Wykonanie przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2013 r.

I. Dochody

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zrealizował dochody w I półroczu 2013 roku na kwotę 4 386 145,69 zł., z tego dochody Biura ZMiGDP zrealizowane w kwocie 4 327 315,70 zł. stanowią 9,24% dochodów ogółem Biura ZMiGDP oraz dochody OEE w Lipiu w kwocie 58 829,99 zł. stanowią 6,27% dochodów ogółem OEE w Lipiu

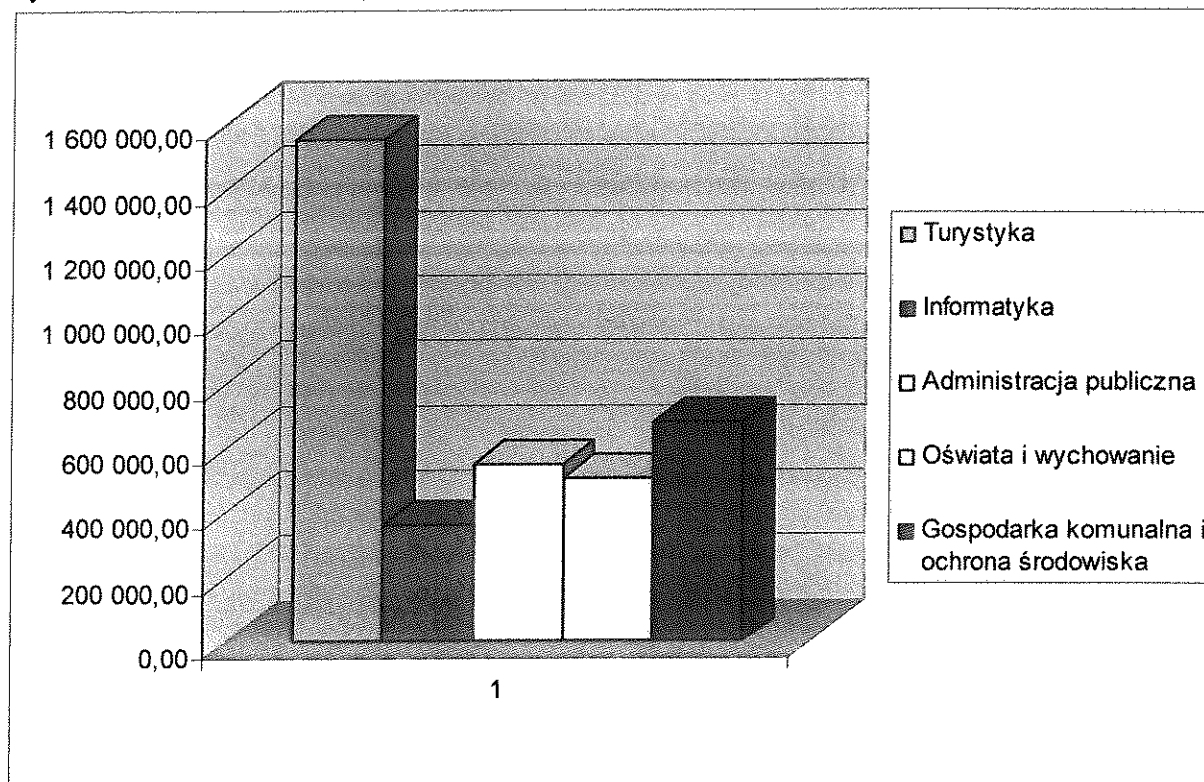
Wykres 1 Struktura podmiotowa zrealizowanych dochodów ZMiGDP w Karlinie w I półroczu 2013 roku



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

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Dochody	Należności	w tym:	
					zaległości	nadpłaty
630	63003	4 383 976,00	1 548 764,71			
720	72095	7 338 152,41	360 132,95	11 926,94	11 600,00	
750	75023	927 989,00	513 325,42	212,00		17 458,00
750	75095	201 822,50	33 210,00	3 690,00		
757	75702	896 773,00	698 204,79			7 307,50
758	75818	100 002,00	50 001,99			
801	80142	938 339,00	58 829,98	41 194,87		
801	80195	478 423,43	445 411,28			
900	90001	356 887,00	195 403,21			
900	90002	238 500,00	0,00			
900	90015	87 000,00	87 000,00			
900	90095	31 799 975,62	395 861,36	106 421,69		
Ogółem:		47 747 839,96	4 386 145,69	163 445,50	11 600,00	24 765,50

Wykres 2 Wartość zrealizowanych dochodów ZMiGDP w Karlinie w I półroczu 2013 roku w poszczególnych działach



DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – działania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630	TURYSTYKA			2 588 952,00	4 383 976,00	1 548 764,71	35,33%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 588 952,00	4 383 976,00	1 548 764,71	35,33%
		<i>Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny</i>		173 965,00	177 735,00	177 735,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	173 965,00	177 735,00	177 735,00	100,00%
			Dygowo G.	108 257,00	108 257,00	108 257,00	100,00%
			Karlino M.i G.	53 860,00	53 860,00	53 860,00	100,00%
			Kołobrzeg M.	0,00	3 770,00	3 770,00	100,00%
			Ustronie Morskie G.	11 848,00	11 848,00	11 848,00	100,00%
		<i>"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty"</i>		2 258 755,00	4 002 861,00	1 371 029,71	34,25%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		39 557,00	0,00	0,00%
			środki z RPO		39 557,00	0,00	0,00%

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 258 755,00	3 963 304,00	1 371 029,71	34,59%
		środki z RPO	2 258 755,00	3 963 304,00	1 371 029,71	34,59%
		„I TRIPLON przez dorzecze Parsęty. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko - niemieckiej.”	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00%
		środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00%
		„III Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Ścieżkami dorzecza Parsęty” – 2012”		47 148,00	0,00	0,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		47 148,00	0,00	0,00%
		środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania		47 148,00	0,00	0,00%
		„XII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2013”	65 366,00	65 366,00	0,00	0,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	65 366,00	65 366,00	0,00	0,00%
		środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	65 366,00	65 366,00	0,00	0,00%
		„IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Ścieżkami dorzecza Parsęty” – 2013”	48 366,00	48 366,00	0,00	0,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	48 366,00	48 366,00	0,00	0,00%
		środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	48 366,00	48 366,00	0,00	0,00%

Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny

W ramach zadania zrealizowane zostały planowane wpłaty gmin na opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu „Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny”. Ścieżki przebiegać będą wzdłuż dróg powiatowych i gminnych. Projekt realizowany jest w porozumieniu z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną. W ramach projektu sporządzany jest projekt techniczny dla 33 km ścieżek rowerowych. Wpłaty zostały zrealizowane w kwocie 177 735,00 zł. i dotyczą gmin uczestniczących w projekcie: Gminy Dygowo, Karlino, Ustronie Morskie i Gminy Miejskiej Kołobrzeg. Wysokość wpłat została skalkulowana proporcjonalnie do długości ścieżki przebiegającej przez teren danej gminy.

Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty

W ramach budżetu na 2013 rok zaplanowo wpływy kwocie 4 002 861,00 zł. pochodzące ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WZ na lata 2007-2013.

W ramach realizacji projektu w I półroczu 2013 roku zrealizowano 34,25% planowanych dochodów na

realizację zadania w kwocie 1 371 029,71 zł.

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

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

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

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

Powyższe kwoty zostały rozliczone i przekazane partnerom projektu, zgodnie z zawartą umową partnerską na współrealizację zadania.

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

I TRIPLON DORZECZA PARSETY. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko - niemieckiej

W planie budżetu na 2013 rok zostały ujęte środki w kwocie 42 500,00 zł. pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A na realizację projektu. W I półroczu 2013 roku dochody nie zostały wykonane, gdyż realizację projektu zaplanowano na wrzesień 2013 roku.

Wkład własny na realizację projektu w kwocie 7 500,00 zł. pochodzi ze składki członkowskiej na 2013 rok zgodnie z uchwałą Nr 37/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie sfinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych przez ZMiGDP.

III Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Ścieżkami dorzecza Parsęty” 2012

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

„XII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2013”

W ramach realizacji projektu zostały ujęte środki w kwocie 65 366,00 zł. pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A na realizację projektu „XII Międzynarodowy Spływ Kajakowy Parsęta 2013”.

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

Spływ kajakowy zaplanowany jest w okresie od 25 do 28 lipca 2013 roku.

IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" – 2013

W planie zostały ujęte środki w kwocie 48 366,00 zł. pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A na realizację projektu.

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

Rajd rowerowy zaplanowano na wrzesień 2013 roku.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Para graf	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
720			INFORMATYKA	6 464 168,50	7 338 152,41	360 132,95	4,91%
	72095		Pozostała działalność	6 464 168,50	7 338 152,41	360 132,95	4,91%
			<i>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI</i>	58 177,50	58 187,50	58 187,45	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki		10,00	9,95	99,50%
			<i>Biesiekierz G.</i>		10,00	9,95	99,50%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	58 177,50	58 177,50	58 177,50	100,00%
			<i>Barwice M.i.G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10	100,00%
			<i>Białogard G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10	100,00%
			<i>Białogard M.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10	100,00%
			<i>Biały Bór M.i.G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10	100,00%
			<i>Biesiekierz G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10	100,00%
			<i>Bobolice M.i.G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10	100,00%
			<i>Borne Sulinowo M.i.G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10	100,00%
			<i>Dygowo G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10	100,00%
			<i>Gościno G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10	100,00%
			<i>Grzmiaca G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10	100,00%
			<i>Karlino M.i.G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10	100,00%
			<i>Kołobrzeg G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10	100,00%
			<i>Kołobrzeg M.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10	100,00%
			<i>Połczyn Zdrój M.i.G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10	100,00%
			<i>Rąbino G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10	100,00%
			<i>Rymań G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10	100,00%
			<i>Siemyśl G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10	100,00%
			<i>Sławoborze G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10	100,00%
			<i>Szczecinek G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10	100,00%
			<i>Szczecinek M.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10	100,00%
			<i>Tychowo G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10	100,00%
			<i>Ustronie Morskie G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10	100,00%
			<i>Starostwo Białogard</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10	100,00%
			<i>Starostwo Koszalin</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10	100,00%
			<i>Starostwo Świdwin</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10	100,00%

		"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	525 600,00	799 916,00	114 800,00	14,35%
	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	750,00	20 253,00	0,00	0,00%
		środki z RPO	750,00	20 253,00	0,00	0,00%
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	249,66	6 751,00	221,17	3,28%
		Barwice M.iG.	31,83	860,57	31,83	3,70%
		Białogard M.	17,96	485,52	17,96	3,70%
		Bobolice M.i G.	9,50	256,89	9,50	3,70%
		Borne Sulinowo M.i G.	28,50	770,66		0,00%
		Dygowo G.	9,50	256,89	9,50	3,70%
		Gościno G.	9,50	256,89	9,50	3,70%
		Karlino M.i G.	12,54	339,09	12,54	3,70%
		Kołobrzeg G.	12,54	339,09	12,54	3,70%
		Kołobrzeg M.	15,01	405,88	15,01	3,70%
		Połczyn Zdrój M.iG.	64,79	1 751,97	64,79	3,70%
		Rąbino G.	9,50	256,89	9,50	3,70%
		Rymań G.	9,50	256,89	9,50	3,70%
		Siemyśl G.	9,50	256,89	9,50	3,70%
		Tychowo G.	9,50	256,89	9,50	3,70%
	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	393 450,00	648 263,00	0,00	0,00%
		środki z RPO	393 450,00	393 450,00	0,00	0,00%
	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	131 150,34	124 649,00	114 578,83	91,92%
		Barwice M.iG.	16 718,18	15 889,43	11 718,17	73,75%
		Białogard M.	9 432,05	8 964,48	9 432,04	105,22%
		Bobolice M.i G.	4 990,50	4 743,11	4 990,50	105,22%
		Borne Sulinowo M.i G.	14 971,50	14 229,34	15 000,00	105,42%
		Dygowo G.	4 990,50	4 743,11	4 990,50	105,22%
		Gościno G.	4 990,50	4 743,11	4 990,50	105,22%
		Karlino M.i G.	6 587,46	6 260,91	6 587,46	105,22%
		Kołobrzeg G.	6 587,46	6 260,91	6 587,46	105,22%
		Kołobrzeg M.	7 884,99	7 494,12	7 884,99	105,22%
		Połczyn Zdrój M.iG.	34 035,21	32 348,03	22 435,21	69,36%
		Rąbino G.	4 990,50	4 743,11	4 990,50	105,22%
		Rymań G.	4 990,50	4 743,11	4 990,50	105,22%
		Siemyśl G.	4 990,50	4 743,11	4 990,50	105,22%
		Tychowo G.	4 990,50	4 743,11	4 990,50	105,22%
		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"	5 527 382,59	6 127 040,50	10 642,50	0,17%
	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	1 298 804,69	1 017 012,60	0,00	0,00%
		środki z POIG	1 298 804,69	1 298 804,69	0,00	0,00%

	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	254 978,95	254 978,95	10 642,50	4,17%
		Barwice M.iG.	19 576,96	19 576,96	0,00	0,00%
		Białogard M.	23 512,76	23 512,76	0,00	0,00%
		Borne Sulinowo MiG	16 463,14	16 463,14	0,00	0,00%
		Dygowo G.	9 044,36	9 044,36	0,00	0,00%
		Gościno G.	40 654,27	40 654,27	0,00	0,00%
		Karlino MiG.	39 698,48	39 698,48	0,00	0,00%
		Kołobrzeg G.	19 684,78	19 684,78	0,00	0,00%
		Połczyn Zdr. MiG	15 519,91	15 519,91	0,00	0,00%
		Rąbino G.	5 108,46	5 108,46	0,00	0,00%
		Rymań G.	21 867,69	21 867,69	0,00	0,00%
		Sławoborze G.	9 443,79	9 443,79	0,00	0,00%
		Tychowo G.	6 209,14	6 209,14	0,00	0,00%
		Starostwo Świdwin	9 596,73	9 596,73	0,00	0,00%
		Starostwo Szczecinek	18 598,49	18 598,49	10 642,50	57,22%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 190 390,00	4 071 840,00	0,00	0,00%
		środki z POIG	3 190 390,00	3 190 390,00	0,00	0,00%
	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	783 208,95	783 208,95	0,00	0,00%
		Barwice M.iG.	60 133,77	60 133,77	0,00	0,00%
		Białogard M.	72 223,22	72 223,22	0,00	0,00%
		Borne Sulinowo MiG	50 569,18	50 569,18	0,00	0,00%
		Dygowo G.	27 781,22	27 781,22	0,00	0,00%
		Gościno G.	124 876,13	124 876,13	0,00	0,00%
		Karlino MiG.	121 940,30	121 940,30	0,00	0,00%
		Kołobrzeg G.	60 464,97	60 464,97	0,00	0,00%
		Połczyn Zdr. MiG	47 671,89	47 671,89	0,00	0,00%
		Rąbino G.	15 691,44	15 691,44	0,00	0,00%
		Rymań G.	67 170,14	67 170,14	0,00	0,00%
		Sławoborze G.	29 008,11	29 008,11	0,00	0,00%
		Tychowo G.	19 072,39	19 072,39	0,00	0,00%
		Starostwo Świdwin	29 477,92	29 477,92	0,00	0,00%
		Starostwo Szczecinek	57 128,26	57 128,26	0,00	0,00%
		"Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	353 008,41	353 008,41	176 503,00	50,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	353 008,41	353 008,41	176 503,00	50,00%
		Barwice MiG	14 749,95	14 749,95	7 375,00	50,00%
		Białogard M	29 262,72	29 262,72	14 631,50	50,00%
		Biały Bór MiG	14 749,95	14 749,95	7 375,00	50,00%
		Bobolice MiG	24 727,48	24 727,48	12 363,50	50,00%
		Borne Sulinowo MiG	24 727,48	24 727,48	12 363,50	50,00%
		Dygowo G	24 727,48	24 727,48	12 363,50	50,00%
		Gościno MiG	21 099,29	21 099,29	10 549,50	50,00%
		Karlino MiG	24 727,48	24 727,48	12 363,50	50,00%

			<i>Kołobrzeg M</i>	31 983,87	31 983,87	15 992,00	50,00%
			<i>Kołobrzeg G</i>	19 285,19	19 285,19	9 642,50	50,00%
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	31 983,87	31 983,87	15 992,00	50,00%
			<i>Rymań G</i>	17 471,10	17 471,10	8 735,50	50,00%
			<i>Siemyśl G</i>	14 749,95	14 749,95	7 375,00	50,00%
			<i>Sławoborze G</i>	16 564,05	16 564,05	8 282,00	50,00%
			<i>Tychowo MiG</i>	24 727,48	24 727,48	12 363,50	50,00%
			<i>Ustronie Morskie G</i>	17 471,10	17 471,10	8 735,50	50,00%

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

W budżecie 2013 roku zaplanowano wpłaty jednostek zobowiązanych do utrzymania trwałości projektu „Wrota Parsęty I – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” w kwocie 58 177,50 zł oraz wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 10,00 zł.

W I półroczu 2013 roku wykonano dochody w kwocie 58 187,45 zł., które stanowią 100% wykonania planu na realizację zadania.

Zgodnie z porozumieniami podpisanymi w 2008 roku na utrzymanie trwałości projektu (LOSI) pn. „Wrota Parsęty I – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”, w okresie od lipca 2008 roku do czerwca 2013 roku, gminy i powiaty ponosiły koszty utrzymania Lokalnego Operatora Społeczeństwa Informacyjnego. **Wpłaty w 2013 roku w kwocie 58 177,50 zł. zostały dokonane przez wszystkie jednostki uczestniczące w projekcie i zobowiązane do utrzymania jego trwałości.** Ponadto w I półroczu 2013 roku wpłynęły odsetki od Gminy Biesiekierz w kwocie 9,95 zł. od nieterminowej wpłaty na realizację zadania.

Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

Podstawę realizacji projektu stanowi umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPZP.03.02.00-32-004/10-10 w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa 3 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”, działanie 3.2 „Rozwój systemów informatycznych i e- usług”) zawarta w dniu 12 listopada 2010 roku. Okres realizacji w umowie ustalono od dnia 1 lipca 2010 roku do dnia 30 września 2013 roku. ZMiGDP w bieżącym roku zwrócił się o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 sierpnia 2014 roku. Obecnie po otrzymaniu pozytywnej opinii od IZ RPO WZ dot. zmian w projekcie jesteśmy w trakcie podpisywania aneksu do umowy o dofinansowanie.

W ramach projektu zaplanowano wpływy z zaliczek i refundacji na realizację wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 668 516,00 zł. W I półroczu bieżącego roku nie wpłynęły środki z refundacji i nie składano wniosku o zaliczkę.

Ponadto zgodnie z zawartymi porozumieniami zaplanowano w kwocie 400 201,00 zł. **wpłaty gmin uczestniczących w projekcie, które zrealizowano w I półroczu 2013 roku w kwocie 114 800,00 zł., co stanowi 28,69% wykonania planu wpłat jednostek uczestniczących w realizacji zadania.**

W I półroczu 2013 roku złożono następujące wnioski o płatność:

Data złożenia	Za okres	Wartość wniosku	Wartość dofinansowania	Refundacja
14.01.2013r.	01.10.2012r. – 31.12.2012r.	34 829,23zł	26 121,89zł	04.07.2013
15.04.2013r.	01.01.2013r. – 31.03.2013r.	44 262,18zł	33 196,63zł	-

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP

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

W ramach projektu zaplanowano wpływy z zaliczek i refundacji na realizację wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 5 088 852,60 zł. W I półroczu 2013 roku nie wpłynęły środki z refundacji zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność od momentu rozpoczęcia realizacji zadania w maju 2012 roku. Planowane jest w 2013 roku złożenie wniosku o zaliczkę na zakup sprzętu po przeprowadzeniu postępowań przetargowych.

Ponadto zgodnie z zawartymi porozumieniami zaplanowano w kwocie 1 038 187,90 zł. **wpłaty gmin uczestniczących w projekcie**, które zrealizowano w I półroczu 2013 roku w kwocie **10 642,50 zł**. Zgodnie z zawartym aneksem pomiędzy ZMiGDP a IW zwiększono kwotę dofinansowania zadania, więc jednostki uczestniczące w projekcie nie będą musiały dokonywać wpłat na wkład własny. Po podpisaniu wszystkich aneksów do porozumień zostaną dokonane zmiany w budżecie w ramach wpłat uczestników przedsięwzięcia.

W I półroczu 2013 roku złożono następujące wnioski o płatność:

Data złożenia	Za okres	Wartość wniosku	Wartość dofinansowania	Refundacja
04.01.2013r.	19.10.2012r. – 19.12.2012r.	17 249,74zł	17 249,74zł	-
14.04.2013r.	20.12.2012r. – 19.03.2013r.	39 255,87zł	39 255,87zł	-

Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

Na realizację zadania w latach 2010-2012 poniesiono koszty w kwocie 370 479,51 zł. Gmina Rąbino zgodnie z porozumieniem dokonała wpłaty w 2011 roku. Na dofinansowanie zadania w 85% została podpisana umowa z ZUM, środki miały pochodzić z RPO WZ. Ponadto ZMiGDP ubiegał się sfinansowanie zadania o dodatkowe 10%, dlatego też składał wnioski aplikacyjne w ramach otwieranych konkursów. Nie udało się uzyskać środków na sfinansowanie przedsięwzięcia, dlatego też w 2012 roku podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji projektu. Po podjęciu decyzji o rezygnacji z realizacji zadania przez Walne Zgromadzenie ZMiGDP dokonano rozliczenia z Gminą Rąbino.

W 2013 roku zaplanowano dochody, pochodzące z **wpłat pozostałych jednostek, które miały uczestniczyć w realizacji projektu**, w kwocie 353 008,41 zł. W I półroczu 2013 roku wykonano dochody w kwocie **176 503,00 zł.**, które stanowią 50,00% wykonania planu na realizację przedsięwzięcia.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

W budżecie 2013 roku na utrzymanie Biura ZMiGDP zaplanowano środki w kwocie 927 989,00 zł., z tego środki w kwocie 851 013,00 zł. ujęto zgodnie z Uchwałą Nr IX/87/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad i sposobów opłacania składki członkowskiej na zrzec ZMiGDP. Składka na działalność bieżącą w 2013 roku została skalkulowana na poziomie 3,50 zł od mieszkańca. Ponadto ujęto w planie 2013 roku wpływy dot. zwrotu kosztów postępowania sądowego, rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym i odsetek od nieterminowych płatności składek.

W I półroczu 2013 roku wykonano dochody w kwocie 513 325,42 zł., które stanowią 55,32 % wykonania planu na pokrycie kosztów utrzymania Biura ZMiGDP.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo wpływy zrealizowane w I półroczu 2013 roku.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	879 683,00	927 989,00	513 325,42	55,32%
			<i>Biuro ZMiGDP</i>	<i>879 683,00</i>	<i>927 989,00</i>	<i>513 325,42</i>	<i>55,32%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat		47 302,00	47 301,80	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	28 000,00	21 385,12	76,38%
			od środków na rachunku bankowym		28 000,00	21 368,23	76,32%
			od nieterminowych płatności			16,89	0,00%
			<i>Biesiekierz G</i>			16,89	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	1 674,00	1 674,00	100,00%
			<i>nadpłata podatku PIT-4 za 2012 r.</i>		1 674,00	1 674,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	851 013,00	851 013,00	442 964,50	52,05%
			<i>Barwice MiG</i>	<i>31 413,00</i>	<i>31 413,00</i>	<i>15 706,50</i>	<i>50,00%</i>
			<i>Białogard M</i>	<i>83 185,00</i>	<i>83 185,00</i>	<i>41 592,50</i>	<i>50,00%</i>
			<i>Białogard G</i>	<i>27 780,00</i>	<i>27 780,00</i>	<i>13 890,00</i>	<i>50,00%</i>
			<i>Biały Bór MiG</i>	<i>18 631,00</i>	<i>18 631,00</i>	<i>9 315,50</i>	<i>50,00%</i>
			<i>Biesiekierz G</i>	<i>21 081,00</i>	<i>21 081,00</i>	<i>10 540,50</i>	<i>50,00%</i>
			<i>Bobolice MiG</i>	<i>34 041,00</i>	<i>34 041,00</i>	<i>17 020,50</i>	<i>50,00%</i>
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>33 128,00</i>	<i>33 128,00</i>	<i>16 564,00</i>	<i>50,00%</i>
			<i>Dygowo G</i>	<i>19 492,00</i>	<i>19 492,00</i>	<i>9 746,00</i>	<i>50,00%</i>
			<i>Gościno MiG</i>	<i>18 347,00</i>	<i>18 347,00</i>	<i>9 173,50</i>	<i>50,00%</i>
			<i>Grzmiąca G</i>	<i>18 372,00</i>	<i>18 372,00</i>	<i>9 186,00</i>	<i>50,00%</i>
			<i>Karlino MiG</i>	<i>32 417,00</i>	<i>32 417,00</i>	<i>16 208,50</i>	<i>50,00%</i>
			<i>Kołobrzeg M</i>	<i>157 112,00</i>	<i>157 112,00</i>	<i>78 556,00</i>	<i>50,00%</i>
			<i>Kołobrzeg G</i>	<i>34 916,00</i>	<i>34 916,00</i>	<i>34 916,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	<i>56 049,00</i>	<i>56 049,00</i>	<i>28 024,50</i>	<i>50,00%</i>

			Rąbino G	13 874,00	13 874,00	6 937,00	50,00%
			Rymań G	14 728,00	14 728,00	7 364,00	50,00%
			Siemyśl G	12 838,00	12 838,00	6 419,00	50,00%
			Sławoborze G	14 539,00	14 539,00	7 269,50	50,00%
			Szczecinek G	33 131,00	33 131,00	16 565,50	50,00%
			Szczecinek M	138 590,00	138 590,00	69 295,00	50,00%
			Tychowo MiG	24 721,00	24 721,00	12 360,50	50,00%
			Ustronie Morskie G	12 628,00	12 628,00	6 314,00	50,00%

Wpływy odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym ZMiGDP, w związku z lokowaniem środków pieniężnych ZMiGDP zgodnie z umową o otwieranie depozytów automatycznych zrealizowano w kwocie **21 368,23 zł**. **Wpłaty odsetek z tytułu nieterminowego uiszczania składek członkowskich** pochodzące od Gminy Biesiekierz wyniosły kwotę **16,89 zł**.

Gmina Białogard dokonała zwrotu kosztów postępowania w sprawie współfinansowanie inwestycji „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie gmin Karlino, Białogard i Rąbino” w kwocie **47 301,80 zł**. W I półroczu 2013 roku wpłynęła również kwota **1 674,00 zł** tytułem rozliczenia nadpłaty podatku dochodowego (PIT-4) za 2012 rok.

W I półroczu 2013 roku wpłaty w zakresie składek członkowskich na pokrycie działalności Biura ZMiGDP zrealizowano w kwocie **442 964,50 zł**. Dokonane wpłaty stanowią 52,05% wykonania planu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75095		Pozostała działalność	223 107,50	201 822,50	33 210,00	16,46%
			"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"	162 222,50	162 222,50	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	140 972,50	140 972,50	0,00	0,00%
			środki z INTERREG IVA - Euroregion Pomerania	140 972,50	140 972,50	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00%
			środki z INTERREG IVA - Euroregion Pomerania	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00%
			Grupa Zakupowa – Energia elektryczna	60 885,00	39 600,00	33 210,00	83,86%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	60 885,00	39 600,00	33 210,00	83,86%
			Białogard M.	5 535,00	0,00	0,00	0,00%
			Biesiekierz G	5 535,00	3 960,00	0,00	0,00%
			Bobolice M.iG.	5 535,00	3 960,00	3 690,00	93,18%

			<i>Borne Sulinowo M.iG.</i>	5 535,00	3 960,00	3 690,00	93,18%
			<i>Karlino M.iG.</i>	5 535,00	3 960,00	3 690,00	93,18%
			<i>Kołobrzeg G.</i>	5 535,00	3 960,00	3 690,00	93,18%
			<i>Połczyn Zdrój M.iG.</i>	5 535,00	3 960,00	3 690,00	93,18%
			<i>Rąbino G.</i>	5 535,00	3 960,00	3 690,00	93,18%
			<i>Sławoborze G.</i>	5 535,00	3 960,00	3 690,00	93,18%
			<i>Starostwo Białogard</i>	5 535,00	3 960,00	3 690,00	93,18%
			<i>Starostwo Świdwin</i>	5 535,00	3 960,00	3 690,00	93,18%

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

W ramach realizacji zadania zaplanowano środki w kwocie 162 222,50 zł., które zostaną uzyskane w ramach refundacji poniesionych wydatków bieżących i majątkowych na realizację projektu realizowanego w ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A.

W I półroczu 2013 roku złożono 2 sprawozdania za okres 01.12.2012 – 28.02.2013 – 39 873,72 zł. oraz za okres 01.03.2013 – 31.05.2013 – 51 357,01 zł.

Grupa Zakupowa – Energia elektryczna

W planie ujęto wpływy z wpłat gmin i innych jednostek uczestniczących we wspólnej grupie zakupowej na dostawę energii elektrycznej. Wpłaty zrealizowano zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie 33 210,0 zł. W I półroczu 2013 roku wpłaty nie dokonała Gmina Biesiekierz. Plan w ramach zadania zostanie zweryfikowany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

DZIAŁ 757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			896 759,00	896 773,00	698 204,79	77,86%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		896 759,00	896 773,00	698 204,79	77,86%
		0920	Pozostałe odsetki		14,00	11,03	78,79%
			<i>Biesiekierz G</i>			11,03	0,00%
			<i>Kredyty ZMiGDP</i>		4,00	3,15	78,75%
			<i>"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty</i>		10,00	7,88	78,80%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	592 920,00	592 920,00	538 966,76	90,90%

		<i>RWiK Białogard</i>	348 420,00	348 420,00	316 715,24	90,90%
		<i>MWiK Kołobrzeg</i>	244 500,00	244 500,00	222 251,52	90,90%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	303 839,00	303 839,00	159 227,00	52,41%
		<i>Barwice MiG</i>	5 958,00	5 958,00	2 922,50	49,05%
		<i>Białogard M</i>	20 636,00	20 636,00	10 168,50	49,28%
		<i>Białogard G</i>	21 957,00	21 957,00	10 928,50	49,77%
		<i>Biały Bór MiG</i>	3 533,00	3 533,00	1 733,50	49,07%
		<i>Biesiekierz G</i>	13 833,00	13 833,00	6 879,00	49,73%
		<i>Bobolice MiG</i>	18 256,00	18 256,00	9 067,00	49,67%
		<i>Borne Sulinowo MiG</i>	6 283,00	6 283,00	3 082,00	49,05%
		<i>Dygowo G</i>	11 743,00	11 743,00	5 836,50	49,70%
		<i>Gościno MiG</i>	12 893,00	12 893,00	6 413,50	49,74%
		<i>Grzmiąca G</i>	3 484,00	3 484,00	1 709,00	49,05%
		<i>Karlino MiG</i>	17 846,00	17 846,00	8 864,50	49,67%
		<i>Kołobrzeg M</i>	31 761,00	31 761,00	15 598,50	49,11%
		<i>Kołobrzeg G</i>	14 741,00	14 741,00	14 615,00	99,15%
		<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	22 371,00	22 371,00	11 085,00	49,55%
		<i>Rąbino G</i>	11 376,00	11 376,00	5 663,00	49,78%
		<i>Rymań G</i>	11 392,00	11 392,00	5 669,50	49,77%
		<i>Siemyśl G</i>	12 547,00	12 547,00	6 250,50	49,82%
		<i>Sławoborze G</i>	11 967,00	11 967,00	5 957,50	49,78%
		<i>Szczecinek G</i>	6 283,00	6 283,00	3 082,50	49,06%
		<i>Szczecinek M</i>	26 284,00	26 284,00	12 893,50	49,05%
		<i>Tychowo MiG</i>	12 255,00	12 255,00	7 610,50	62,10%
		<i>Ustronie Morskie G</i>	6 440,00	6 440,00	3 197,00	49,64%

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

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

W I półroczu 2013 roku w ramach obsługi długu publicznego wpłynęły środki finansowe w kwocie 698 204,79 zł., co stanowi 77,86% wykonania planu, z tego na spłatę kredytów i pożyczek od gmin w kwocie 159 227,00 zł. oraz od spółek na zapłatę odsetek od pożyczki płatniczej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za IV kwartał 2012 roku w kwocie 538 966,76 zł.

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

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818– Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			100 000,00	100 002,00	50 001,98	50,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	100 002,00	50 001,98	50,00%
		0920	Pozostałe odsetki		2,00	1,98	99,00%
			<i>Biesiekierz G</i>		2,00	1,98	99,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%
			<i>Barwice MiG</i>	3 762,00	3 762,00	1 881,00	50,00%
			<i>Białogard M</i>	9 963,00	9 963,00	4 981,50	50,00%
			<i>Białogard G</i>	3 327,00	3 327,00	1 663,50	50,00%
			<i>Biały Bór MiG</i>	2 232,00	2 232,00	1 116,00	50,00%
			<i>Biesiekierz G</i>	2 525,00	2 525,00	1 262,50	50,00%
			<i>Bobolice MiG</i>	4 077,00	4 077,00	2 038,50	50,00%
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	3 968,00	3 968,00	1 984,00	50,00%
			<i>Dygowo G</i>	2 335,00	2 335,00	1 167,50	50,00%
			<i>Gościno MiG</i>	2 198,00	2 198,00	1 099,00	50,00%
			<i>Grzmiąca G</i>	2 200,00	2 200,00	1 100,00	50,00%
			<i>Karlino MiG</i>	3 883,00	3 883,00	1 941,50	50,00%
			<i>Kołobrzeg M</i>	18 818,00	18 818,00	9 409,00	50,00%
			<i>Kołobrzeg G</i>	4 182,00	4 182,00	2 091,00	50,00%
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	6 713,00	6 713,00	3 356,50	50,00%
			<i>Rąbino G</i>	1 662,00	1 662,00	831,00	50,00%
			<i>Rymań G</i>	1 764,00	1 764,00	882,00	50,00%
			<i>Siemyśl G</i>	1 538,00	1 538,00	769,00	50,00%
			<i>Sławoborze G</i>	1 741,00	1 741,00	870,50	50,00%
			<i>Szczecinek G</i>	3 968,00	3 968,00	1 984,00	50,00%
			<i>Szczecinek M</i>	16 599,00	16 599,00	8 299,50	50,00%
			<i>Tychowo MiG</i>	1 032,00	1 032,00	516,00	50,00%
			<i>Ustronie Morskie G</i>	1 513,00	1 513,00	756,50	50,00%

W budżecie bieżącego roku ujęte zostały środki przeznaczone na utworzenie **rezerwy ogólnej**, które pochodzić będą z wpłat gmin członkowskich. Środki podlegać będą rozliczeniu z końcem roku budżetowego. W I półroczu 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie **50 000,00 zł.**, co stanowi 50% wykonania planu.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie w I pół. 2013 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 091 259,38	1 416 762,43	504 241,27	35,59%
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	615 350,00	938 339,00	58 829,99	12,82%
	80195	Pozostała działalność	475 909,38	478 423,43	445 411,28	93,10%

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

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

Przedmiotem działania OEE jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i nauczycieli, upowszechnianie oraz popularyzacja wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej na terenie działania Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, jak również poza nim. OEE stara się sprostać wymaganiom i zwiększać skutecznie świadomość społeczeństwa w zakresie dbałości

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

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

Poniższa tabela przedstawia realizację budżetu OEE w Lipiu w I półroczu 2013 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		615 350,00	938 339,00	58 829,99	12,82%
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		432 840,00	458 826,00	58 829,99	12,82%
		0830	Wpływy z usług	432 830,00	453 852,00	54 159,29	11,93%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,86	8,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 964,00	4 669,84	94,07%
		<i>Energia wczoraj i dziś- warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży</i>		182 510,00	207 110,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 829,00	26 429,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	154 941,00	154 941,00	0,00	0,00%
			<i>środki z NFOSiGW</i>	133 030,00	133 030,00	0,00	0,00%
			<i>środki z WFOŚiGW</i>	21 911,00	21 911,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00%

		<i>środki z NFOSiGW</i>	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00%
		<i>środki z WFOSiGW</i>	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00%
		Stworzenie ekologicznego labiryntu - ciekawego miejsca wypoczynku		0,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		0,00		0,00%
		Odnawialne Źródła Energii - potrzeba czy moda?		0,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		0,00		0,00%
		Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja		3 000,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		3 000,00	0,00	0,00%
		Z naturą na Ty! - polsko - niemieckie warsztaty fotograficzne		64 048,00	0,00	0,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		51 088,00	0,00	0,00%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		12 960,00	0,00	0,00%
		Ty wyrzucasz, my segregujemy		102 045,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących		102 045,00	0,00	0,00%
		Łączy nas młodzież - polsko - niemiecki folder informacyjny		3 000,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		3 000,00	0,00	0,00%
		Polsko - niemiecka wystawa fotograficzna		3 000,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		3 000,00	0,00	0,00%
		STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych		97 310,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących		97 310,00	0,00	0,00%
		<i>środki z NFOSiGW</i>		82 710,00	0,00	0,00%
		<i>środki z WFOSiGW</i>		14 600,00	0,00	0,00%

W pierwszym półroczu 2013 roku Ośrodek poza usługami świadczonymi na rzecz szkół i innych placówek oświatowych, prowadził również najem miejsc noclegowych oraz pomieszczeń na potrzeby szkoleń, przyjęć oraz pobytów indywidualnych. Łączna kwota dochodów uzyskanych z usług wyniosła **54 159,29 zł.**

Dochody związane z działalnością edukacyjną Ośrodka wyniosły **48 168,46 zł**, natomiast dochody z działalności komercyjnej **5 990,83 zł.**

Usługi komercyjne Ośrodka

Rodzaj usług	Odbiorca	Wartość usług	Data wystawienia dokumentu
1	2	3	4
Wynajem miejsca noclegowego	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	223,58	01.02.2013
Wynajem pomieszczeń	Joanna Dmoch	203,25	19.03.2013

Wynajem pomieszczeń	Urząd Miasta Białogard	700,00	25.04.2013
Wynajem pomieszczeń	Gmina Barlinek	4 864,00	11.05.2013
Razem		5 990,83	

W pierwszym półroczu 2013 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, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Zgodnie z porozumieniem z dnia 14.03.2012 na realizację projektu „Przyroda nie znikaj...” od stycznia 2013 roku do czerwca 2013 r. odbyło się 19 czterodniowych warsztatów dla uczestników tego projektu.

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

Wykaz pobytów związku z realizacją projektu:

Rodzaj usług	Odbiorca	Ilość uczniów i opiekunów	Data wykonania
1	2	3	4
Przyroda nie znikaj	Zespół Szkół w Siemysłu	30 +3 op.	07-10.01.2013r.
Przyroda nie znikaj	Szkoła Podstawowa Kołobrzegu	30 +3 op.	14-17.01.2013r.
Przyroda nie znikaj	Szkoła Podstawowa Gostomi	30 +3 op.	21-24.01.2013r.
Przyroda nie znikaj	Szkoła Podstawowa w Kościenicy	30 +3 op.	28-31.01.2013r.
Przyroda nie znikaj	Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu	30 +3 op.	11-14.02.2013r.
Przyroda nie znikaj	Szkoła Podstawowa w Warnicach	30 +3 op.	18-21.02.2013r.
Przyroda nie znikaj	Szkoła Podstawowa w Szczecinie	30 +3 op.	25-28.02.2013r.
Przyroda nie znikaj	Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim	30 +3 op.	04-07.03.2013r.
Przyroda nie znikaj	Szkoła Podstawowa w Połczynie Zdroju	30 +3 op.	11-14.03.2013r.
Przyroda nie znikaj	Szkoła Podstawowa w Charzynie	30 +3 op.	18-21.03.2013r.
Przyroda nie znikaj	Zespół Szkół w Walczu	30 +3 op.	08-11.04.2013r.
Przyroda nie znikaj	Szkoła Podstawowa w Toporzyku	30 +3 op.	15-18.04.2013r.
Przyroda nie znikaj	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie	30 +3 op.	22-25.04.2013r.
Przyroda nie znikaj	Zespół Szkół w Stargardzie Szczecińskim	30 +3 op.	13-16.05.2013r.
Przyroda nie znikaj	Szkoła Podstawowa w Brzeźnie	30 +3 op.	20-23.05.2013r.
Przyroda nie znikaj	Gimnazjum w Kołobrzegu	30 +3 op.	27-30.05.2013r.
Przyroda nie znikaj	Szkoła Podstawowa w Lubanowie	30 +3 op.	03-06.06.2013r.
Przyroda nie znikaj	Szkoła Podstawowa w Koszalinie	30 +3 op.	10-13.06.2013r.
Przyroda nie znikaj	Szkoła Podstawowa w Żółtnicy	30 +3 op.	17-20.06.2013r.
Razem		570 + 57 op.	

Wykaz pobytów związku z pozostałą działalnością edukacyjną:

Rodzaj usług	Odbiorca	Ilość uczniów	Data wykonania
1	2	3	4
Zielona Szkoła	Gmina Barlinek	76 + 7 op.	20.04.2013 r.
Zielona Szkoła	Prywatna Szkoła Podstawowa w Kołobrzegu	19 + 2 op.	25-28.04.2013r.
Zielona Szkoła	Zespół Szkół w Siemysłu	20 + 2 op.	04-05.05.2013r.
Zielona Szkoła	Zespół Szkół w Siemysłu	20 + 2 op.	11-12.05.2013r.
Zielona Szkoła	Gmina Barlinek	76 + 7 op.	11.05.2013r.
Zielona Szkoła	Gmina Barlinek	110 + 8 op.	18.05.2013r.
Zielona Szkoła	Gmina Barlinek	84 + 7 op.	24.05.2013r.
Zielona Szkoła	Zespół Szkół w Siemysłu	20 + 2 op.	25-26.05.2013r.
Zielona Szkoła	Szkoła Podstawowa w Świerczynie	12 + 1 op.	31.05-02.06.2013r.
Zielona Szkoła	Zespół Szkół w Bierzwnicy	30 + 3 op.	07-09.06.2013 r.

Zielona Szkoła	Szkoła Podstawowa w Szczecinie	48 + 5 op.	11.06.2013r.
Zielona Szkoła	Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	36 + 3 op.	13-15.06.2013 r.
Zielona Szkoła	Szkoła Podstawowa w Połczynie Zdroju	39 + 4 op.	21.06.2013 r.
Zielona Szkoła	Gimnazjum w Gryficach	22 + 3 op.	22-23.06.2013 r.
Razem		612 + 56 op.	
„Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja”	Młodzież niemiecka oraz polska	21+2 op.+ 2 tłumacze	22-23.06.2013

Łącznie z usług Ośrodka dla potrzeb edukacji ekologicznej skorzystało 1 203 uczniów wraz z 117 opiekunami (w tym tłumacze języka niemieckiego).

Wpływy z odsetek wyniosły 0,86 zł i były związane z kapitalizacją odsetek na rachunkach bankowych.
Wpływy z różnych dochodów wyniosły w I półroczu 2013 roku 4 669,84 zł. Stanowiły refundację kosztów poniesionych w związku z zatrudnianiem bezrobotnego przy pracach interwencyjnych otrzymaną z Urzędu Pracy w Świdwinie oraz rekompensatę z tytułu zniszczenia mienia dokonanego przez jednego z uczestników warsztatów.

Należności: Należności wynikają z niezapłaconych kar umownych wynikających z rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy od Gastro Service System Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie. Obecnie trwają przygotowania do skierowania należności na drogę sądową.

Informacja o umowach na dofinansowanie i złożonych wnioskach

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

OEE złożył wniosek o dofinansowanie projektu z PNWM oraz Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pomerania. Celem wymiany polsko – niemieckiej jest poznanie przez uczestników projektu tajników z dziedziny fotografii oraz integracja młodzieży. Projekt będzie realizowany podczas dwóch tur pięciodniowych warsztatów w miesiącu lipcu.

„Ty wyrzucasz, my segregujemy”

OEE złożył wniosek o dofinansowanie projektu ze środków WFOŚiGW w Szczecinie. W projekcie planowany jest udział 660 osób w 1-4 dniowych warsztatach teoretyczno-praktycznych. Uczestnikami będą dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkała na terenie woj. zachodniopomorskiego. Wymiernym efektem przeprowadzonych zajęć będzie wzrost świadomości dzieci i młodzieży (a tym samym jej otoczenia) w zakresie gospodarki odpadami. W projekcie kładziony jest nacisk na edukację od najmłodszych lat. Dzieci w wieku przedszkolnym będą mogły wykorzystać uzyskaną wiedzę w dalszym kształceniu. Uzyskana przez młodzież wiedza będzie stanowić doskonałą podstawę dla ich przyszłych działań związanych z ochroną środowiska jako nowej, wchodzącej w aktywne, dorosłe życie grupy społecznej.

Istotna jest również promocja i upowszechnianie odpowiedzialnej postawy dzieci i młodzieży jako sposobu na ochronę środowiska w sferze konsumpcji, a także postępowania z odpadami. Obecnie projekt jest w fazie rozpatrywania przez WFOŚiGW.

Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja

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

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

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

Podsumowaniem projektu była ankieta ewaluacyjna.

Inne działania mające wpływ na działalność Ośrodka:

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

W maju Ośrodek przystąpił do przetargu ogłoszonego przez Zespół Szkół w Siemysłu na organizację edukacji w ramach zielonej szkoły. Przetarg został wygrany przez OEE na kwotę 23 156,00 zł. W związku z realizacją projektu edukacyjnego Równy Start do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu z uczniami Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemysłu w 2013 roku przyjedzie 7, 30-osobowych grup.

Są i sukcesy. W dniu 19 marca 2013 w Manowie odbyło się spotkanie informacyjno - szkoleniowe z udziałem przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Przedstawiciele Funduszu zapoznali zebranych z aktualnymi informacjami przydatnymi do planowania działalności w zakresie ochrony przyrody, popularyzowania wiedzy ekologicznej i edukacji ekologicznej. Podczas spotkania prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Jacek Chrzanowski wręczył nagrody dla wiodących ośrodków edukacji ekologicznej w województwie. W trójce laureatów znalazł się Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

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

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

świetna i bezpłatna promocja ośrodka na terenie całego województwa.

W dniu 15.05.2013r. Ośrodek przedstawił swoją działalność podczas 68 polsko - niemieckiego forum przedsiębiorców pn. "Polsko - Niemieckie kontakty gospodarcze i wymiana doświadczeń na przykładzie działalności ośrodków edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych", które przygotowało i zrealizowało Centrum Usługowo – Doradcze Euroregionu POMERANIA Karlino/Koszalin. Forum uświadomiło społeczeństwu, jak ważne jest dbanie o środowisko, m.in. poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w ośrodkach edukacyjnych, zostały także nawiązane kontakty biznesowe oraz partnerstwa pomiędzy polskimi i niemieckimi uczestnikami.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80195		Pozostała działalność	475 909,38	478 423,43	445 411,28	93,10%
			<i>PRZYRODO NIE ZNIKAJI - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży</i>	475 909,38	478 423,43	63 023,70	13,17%
		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	399 151,48	400 675,53	63 023,70	15,73%
			<i>środki z RPO</i>	399 151,48	400 675,53	63 023,70	15,73%
		2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 757,90	77 747,90	0,00	0,00%
			<i>środki z WFOSiGW</i>	76 757,90	77 747,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>środki z RPO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Młody Ekolog – wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży</i>		0,00	382 387,58	0,00%
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących		0,00	382 387,58	0,00%
			<i>dotacja z NFOSiGW</i>		0,00	382 387,58	0,00%

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

W 2013 roku zaplanowano wpływy ze środków unijnych na realizację wydatków bieżących w ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Zachodniopomorskiego w kwocie 400 675,53 zł.

W I półroczu 2013 r. na rachunek bankowy wpłynęła kwota 63 023,70 zł., dotycząca refundacji środków poniesionych w II kwartale 2012 r. Do Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego zostały wysłane wnioski o rozliczenie kolejnych refundacji poniesionych środków w ramach realizowanego projektu w dniach:

- 11.01.2013 r. wniosek o rozliczenie IV kwartału 2012 r. na kwotę – 186.594,88 zł
- 15.04.2013 r. wniosek o rozliczenie I kwartału 2013 r. na kwotę – 105.226,24 zł

Pismem z dnia 12.07.2013 r. otrzymaliśmy informację o pozytywnej weryfikacji formalnej oraz merytoryczno-finansowej wniosku za III kwartał 2012 r. w kwocie 171.574,31 zł.

Na dzień dzisiejszy został złożony także wniosek za II kwartał 2013 r. (15.07.2013 r.) na kwotę – 162.159,85 zł.

Ponadto, na sfinansowanie wkładu własnego zadania, zaplanowano wpływy na realizację wydatków bieżących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 77 747,90 zł.

Plan dochodów, w zakresie dotacji z funduszy celowych, w 2013 r. wynosi 77.747,90 zł, jednak ulegnie on zwiększeniu z powodu otrzymania w 2012 roku niższej kwoty niż planowana. Zgodnie z umową dotacji powinniśmy otrzymać 87.100 zł, a otrzymaliśmy zgodnie z faktycznie wykorzystanymi środkami – 81.350,05 zł. W I półroczu 2013 r. nie otrzymaliśmy środków w ramach realizowanego projektu. Zgodnie z umową z WFOŚiGW wniosek na III ratę dotacji został złożony 10.06.2013 r. na kwotę 58.306,82 zł. Środki wpłynęły na rachunek Beneficjenta w lipcu 2013 r. Do rozliczenia pozostała IV (ostateczna) rata dotacji do dnia 31.12.2013 r. na kwotę 34.200,13 zł.

Wkład własny wymagany przez WFOŚiGW wynoszący 1% i środki na pokrycie wydatków niekwalifikowanych stanowią łącznie w okresie realizacji projektu kwotę 21 115,00 zł. i są finansowane w ramach opłaty organizacyjnej uiszczanej przez jednostki uczestniczące w realizacji projektów realizowanych przez ZMiGDP a nie będące członkami ZMiGDP zgodnie z uchwałą Nr 6/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej.

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

W 2012 roku odbyła się kontrola NFOŚiGW w związku z zakończeniem realizacji projektu. W I półroczu 2013 roku wpłynęła w kwocie 382 387,58 zł. refundacja środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją projektu pn. „Młody Ekolog – wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie w I pół. 2013 r.	% wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		39 596 723,61	32 482 362,62	678 264,57	2,09%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 990,00	356 887,00	195 403,21	54,75%
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	238 500,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	7 500 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	31 773 733,61	31 799 975,62	395 861,36	1,24%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

„Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”

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

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

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

W dniu 26 czerwca 2012 r. została podjęta przez Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty uchwała o likwidacji Jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Proces likwidacji Jednostki rozpoczął się z dniem 1 września 2012 r. i zakończył z dniem 31 grudnia 2012 r. Z dniem 1 stycznia 2013 roku realizację projektu kontynuuje Biuro ZMiGDP.

W 2013 roku dochody na pokrycie kosztów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 356 887,00 zł. W I półroczu 2013 roku dochody wykonano w kwocie 195 403,21 zł., co stanowi 54,75% wykonania planu.

Poniższa tabela przedstawia dochody zrealizowane w I półroczu 2013 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		322 990,00	356 887,00	195 403,21	54,75%
		<i>„Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”</i>		<i>322 990,00</i>	<i>356 887,00</i>	<i>195 403,21</i>	<i>54,75%</i>
		0920	Pozostałe odsetki		10,00	8,75	87,50%
			<i>Biesiekierz G</i>		<i>10,00</i>	<i>8,75</i>	<i>87,50%</i>
		0928	Pozostałe odsetki		32 572,00	32 585,28	100,04%
			<i>środki FS</i>		<i>32 572,00</i>	<i>32 585,28</i>	<i>100,04%</i>

		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 315,00	1 314,18	99,94%
			zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania budynku przy ul. Koszalińskiej-siedziby JRP		1 315,00	1 314,18	99,94%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	322 990,00	322 990,00	161 495,00	50,00%
			Barwice MiG	32 735,00	32 735,00	16 367,50	50,00%
			Białogard M	5 394,00	5 394,00	2 697,00	50,00%
			Białogard G	18 524,00	18 524,00	9 262,00	50,00%
			Biały Bór MiG	22 141,00	22 141,00	11 070,50	50,00%
			Biesiekierz G	10 917,00	10 917,00	5 458,50	50,00%
			Bobolice MiG	13 097,00	13 097,00	6 548,50	50,00%
			Borne Sulinowo MiG	23 691,00	23 691,00	11 845,50	50,00%
			Dygowo G	8 931,00	8 931,00	4 465,50	50,00%
			Gościno MiG	10 449,00	10 449,00	5 224,50	50,00%
			Grzmiąca G	17 538,00	17 538,00	8 769,00	50,00%
			Karlino MiG	12 984,00	12 984,00	6 492,00	50,00%
			Kołobrzeg M	2 180,00	2 180,00	1 090,00	50,00%
			Kołobrzeg G	9 011,00	9 011,00	4 505,50	50,00%
			Połczyn Zdrój MiG	13 033,00	13 033,00	6 516,50	50,00%
			Rąbino G	9 706,00	9 706,00	4 853,00	50,00%
			Rymań G	9 544,00	9 544,00	4 772,00	50,00%
			Siemysł G	11 224,00	11 224,00	5 612,00	50,00%
			Sławoborze G	10 223,00	10 223,00	5 111,50	50,00%
			Szczecinek G	14 405,00	14 405,00	7 202,50	50,00%
			Szczecinek M	50 984,00	50 984,00	25 492,00	50,00%
			Tychowo MiG	11 789,00	11 789,00	5 894,50	50,00%
			Ustronie Morskie G	4 490,00	4 490,00	2 245,00	50,00%

Dochody bieżące z tytułu odsetek zrealizowano w łącznej kwocie 32 594,03 zł. Odsetki pochodzą z różnych źródeł tj. dochody w kwocie 32 585,28 zł. dotyczą otrzymanych odsetek bankowych naliczonych od środków pochodzących z I transzy dotacji z NFOŚiGW, a dochody w kwocie 8,75 zł. odsetek od nieterminowych wpłat przez Gminę Biesiekierz.

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

Dochody bieżące w kwocie 161 495,00 zł. pochodzą z wpłat gmin uczestniczących w realizacji Projektu na realizację projektu.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

	90002	Gospodarka odpadami			238 500,00	0,00	0,00%
		<i>Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>			238 500,00	0,00	0,00%
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		238 500,00	0,00	0,00%

Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich

Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach POIiŚ złożono do WFOSiGW w Szczecinie w czerwcu 2013 roku. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną I stopnia. Obecnie trwa ocena II stopnia.

Wydatki poniesione na realizację zadania mają być kwalifikowane od 2007 roku. W przypadku otrzymania dofinansowania zostaną sporządzone aneksy do umów partnerskich zawartych pomiędzy ZMiGDP a jednostkami uczestniczącymi w realizacji zadania. W momencie gdy w aneksach zostaną określone wpłaty przypadające na poszczególne jednostki plan dochodów w budżecie na 2013 rok zostanie zweryfikowany.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg		7 500 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
		<i>Budowa inteligentnych sieci oświetlenia na terenie ZMiGDP</i>		7 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>dotacja z NFOŚiGW</i>	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia ulicznego na terenie ZMiGDP</i>			87 000,00	87 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		43 500,00	43 500,00	100,00%
			<i>dotacja z WFOŚiGW</i>		43 500,00	43 500,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		43 500,00	43 500,00	100,00%
			<i>Białogard M</i>		3 000,00	3 000,00	100,00%
			<i>Dygowo G</i>		1 500,00	1 500,00	100,00%

			Karlino MiG		3 000,00	3 000,00	100,00%
			Kołobrzeg M		16 500,00	16 500,00	100,00%
			Rabino G		2 000,00	2 000,00	100,00%
			Szczecinek M		17 500,00	17 500,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00%
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00%

Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia ulicznego na terenie ZMiGDP

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90095		Pozostała działalność	31 773 733,61	31 799 975,62	395 861,36	1,24%
			"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%
			środki z SPPW	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"	31 198 699,31	31 224 941,32	195 861,77	0,63%
		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	138 550,00	138 550,00	0,00	0,00%
			środki z SPPW	138 550,00	138 550,00	0,00	0,00%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		33 160,28	15 980,14	48,19%
		<i>opłata organizacyjna</i>		31 960,28	15 980,14	50,00%
		SSGiChP Koszalin		31 960,28	15 980,14	50,00%
		<i>koszty niekwalifikowane:</i>		1 200,00	0,00	0,00%
		SSGiChP Koszalin		1 200,00	0,00	0,00%
	2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	12 386,89	25 602,37	0,00	0,00%
		SSGiChP Koszalin	12 386,89	25 602,37	0,00	0,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących		88 221,44	43 187,20	48,95%
		<i>opłata organizacyjna</i>		79 021,44	43 187,20	54,65%
		Białogard Powiat		32 228,74	13 409,62	41,61%
		Kołobrzeg Powiat		15 372,61	7 686,30	50,00%
		Szczecinek Powiat		4 209,04	2 007,60	47,70%
		Świdwin Powiat		27 211,05	20 083,68	73,81%
		<i>koszty niekwalifikowane:</i>		9 200,00	0,00	0,00%
		Białogard M.		1 200,00	0,00	0,00%
		Kołobrzeg Miasto		1 200,00	0,00	0,00%
		Karlino MiG.		5 600,00	0,00	0,00%
		Świdwin Powiat		1 200,00	0,00	0,00%
	2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	54 633,08	112 920,63	0,00	0,00%
		Połczyn-Zdrój MiG	1 764,30	3 646,62	0,00	0,00%
		Białogard Powiat	27 275,24	56 374,95	0,00	0,00%
		Kołobrzeg Powiat	8 755,46	18 096,58	0,00	0,00%
		Szczecinek Powiat	1 201,05	2 482,44	0,00	0,00%
		Świdwin Powiat	15 637,03	32 320,04	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	30 713 255,00	30 713 255,00	0,00	0,00%
		<i>środki z SPPW</i>	30 713 255,00	30 713 255,00	0,00	0,00%
	6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 727,47	20 927,89	16 077,04	76,82%
		SSGiChP Koszalin	51 727,47	20 927,89	16 077,04	76,82%
	6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	228 146,87	92 303,71	120 617,39	130,67%
		Połczyn-Zdrój MiG	7 367,69	2 980,82	9 131,99	306,36%
		Białogard Powiat	113 900,95	46 082,07	57 178,48	124,08%
		Kołobrzeg Powiat	36 562,68	14 792,54	14 972,76	101,22%
		Szczecinek Powiat	5 015,59	2 029,21	4 209,04	207,42%
		Świdwin Powiat	65 299,96	26 419,07	35 125,12	132,95%
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej ZMiGDP i gmin sąsiednich	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		3 125,00	0,00	0,00%
		Zarząd Nieruchomościami Miejskimi w Czaplunku		3 125,00	0,00	0,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących		53 125,00	0,00	0,00%
		Barwice MiG.		3 125,00	0,00	0,00%
		Białogard M.		3 125,00	0,00	0,00%
		Bobolice MiG.		3 125,00	0,00	0,00%
		Bome Sulinowo MiG		3 125,00	0,00	0,00%
		Karlino MiG.		3 125,00	0,00	0,00%
		Połczyn-Zdrój MiG		3 125,00	0,00	0,00%
		Rąbino G.		3 125,00	0,00	0,00%
		Rymań G.		3 125,00	0,00	0,00%
		Sławoborze G.		3 125,00	0,00	0,00%
		Szczecinek G.		3 125,00	0,00	0,00%
		Tychowo MiG		3 125,00	0,00	0,00%
		Białogard Powiat		3 125,00	0,00	0,00%
		Kołobrzeg Powiat		3 125,00	0,00	0,00%
		Koszalin Powiat		3 125,00	0,00	0,00%
		Czaplinek MiG		3 125,00	0,00	0,00%
		Sianów GiM		3 125,00	0,00	0,00%
		Wierzchowo G.		3 125,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 250,00	3 125,00	0,00	0,00%
		Zarząd Nieruchomościami Miejskimi w Czaplunku	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00%
	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	106 250,00	53 125,00	0,00	0,00%
		Barwice MiG.	6 250,00	3 125,00	0,00	0,00%
		Białogard M.	6 250,00	3 125,00	0,00	0,00%
		Bobolice MiG.	6 250,00	3 125,00	0,00	0,00%
		Bome Sulinowo MiG	6 250,00	3 125,00	0,00	0,00%
		Karlino MiG.	6 250,00	3 125,00	0,00	0,00%
		Połczyn-Zdrój MiG	6 250,00	3 125,00	0,00	0,00%
		Rąbino G.	6 250,00	3 125,00	0,00	0,00%
		Rymań G.	6 250,00	3 125,00	0,00	0,00%
		Sławoborze G.	6 250,00	3 125,00	0,00	0,00%
		Szczecinek G.	6 250,00	3 125,00	0,00	0,00%
		Tychowo MiG	6 250,00	3 125,00	0,00	0,00%
		Białogard Powiat	6 250,00	3 125,00	0,00	0,00%
		Kołobrzeg Powiat	6 250,00	3 125,00	0,00	0,00%
		Koszalin Powiat	6 250,00	3 125,00	0,00	0,00%
		Czaplinek MiG	6 250,00	3 125,00	0,00	0,00%
		Sianów GiM	6 250,00	3 125,00	0,00	0,00%
		Wierzchowo G.	6 250,00	3 125,00	0,00	0,00%
		„Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka”	268 891,20	268 891,20	0,00	0,00%

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 630,00	27 630,00	0,00	0,00%
		<i>dotacja z NFOŚiGW</i>	<i>27 630,00</i>	<i>27 630,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	241 261,20	241 261,20	0,00	0,00%
		<i>dotacja z NFOŚiGW</i>	<i>241 261,20</i>	<i>241 261,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie gmin Karlino, Białogard i Rąbino”		0,00	199 999,59	0,00%
	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:		<i>0,00</i>	<i>199 999,59</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Białogard G.</i>		<i>0,00</i>	<i>199 999,59</i>	<i>0,00%</i>

Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej

W ramach przedsięwzięcia ujęte zostały planowane wpływy na realizację projektu w kwocie 193 643,10 zł. pochodzące ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

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

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

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

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

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

- za okres 01.11.2012 r – 31.01.2013 r na kwotę 2.191.826,03 zł
- za okres 01.02.2013 r – 30.04.2013 r na kwotę 364.530,78 zł.

Wniosek za okres od 01.05.2013 r. do 31.07.2013 r. zostanie złożony zgodnie z terminem wynikającym z umowy i wytycznych.

W budżecie 2013 roku wpływy ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację wydatków bieżących i majątkowych w ramach projektu zaplanowano w kwocie 30 851 805,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęła żadna refundacja.

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

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

W 2013 roku zgodnie z harmonogramem zaplanowano wpłaty pochodzące od jednostek uczestniczących w realizacji projektu w kwocie 373 136,32 zł.

Ponizsza tabela przedstawia wpłaty zrealizowane w I półroczu 2013 roku przez podmioty uczestniczące w projekcie :

Nazwa jednostki	opłata organizacyjna	wkład własny na realizację zadania w zakresie kosztów zarządzania	środki na wydatki niekwalifikowane	Razem wpłaty przypadające na jednostkę
1	2	3	4	5
SSGiChP Koszalin	15 980,14	16 077,04		32 057,18
Połczyn-Zdrój MiG		9 131,99		9 131,99
Białogard Powiat	13 409,62	57 178,48		70 588,10
Kołobrzeg Powiat	7 686,30	14 972,76		22 659,06
Szczecinek Powiat	2 007,60	4 209,04		6 216,64
Świdwin Powiat	20 083,68	35 125,12		55 208,80
Razem	59 167,34	136 694,43	0,00	195 861,77

Realizacja wpłat od podmiotów realizujących projekt wyniosła łącznie kwotę 195 861,77 zł. co stanowi 52,49% wykonania planu dochodów z tytułu wpływów z wpłat od jednostek.

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

W ramach realizacji projektu w bieżącym roku zaplanowano dochody z tytułu wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem podsumowania audytów energetycznych, które są wydatkiem niekwalifikowanym. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej. Gdy ostatecznie znana będzie kwota kosztów dokumentacji zostaną zmienione umowy zawarte z jednostkami oraz zostanie zweryfikowany budżet 2013 roku.

Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka

W ramach projektu zaplanowano wpływy na realizację zadań bieżących i na realizację inwestycji związanych z wykonaniem prac remontowych i odtworzeniowych na Mokradle Pyszka w kwocie 268 891,20 zł. pochodzących z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową nr 143/2013/Wn-16/OP-WK-EF/D o dofinansowanie w formie dotacji zawartej w dniu 5 kwietnia 2013 roku.

W okresie sprawozdawczym złożono wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na pokrycie wkładu własnego. Po podpisaniu umowy

środki zostaną ujęte w budżecie 2013 roku. Ponadto brakujący wkład własny na realizację projektu i koszty niekwalifikowane do kwoty 5 000,00 zł. pochodzić będą z opłaty organizacyjnej uiszczanej przez jednostki uczestniczące w realizacji projektów realizowanych przez ZMiGDP a nie będące członkami ZMiGDP zgodnie z uchwałą Nr 38/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej.

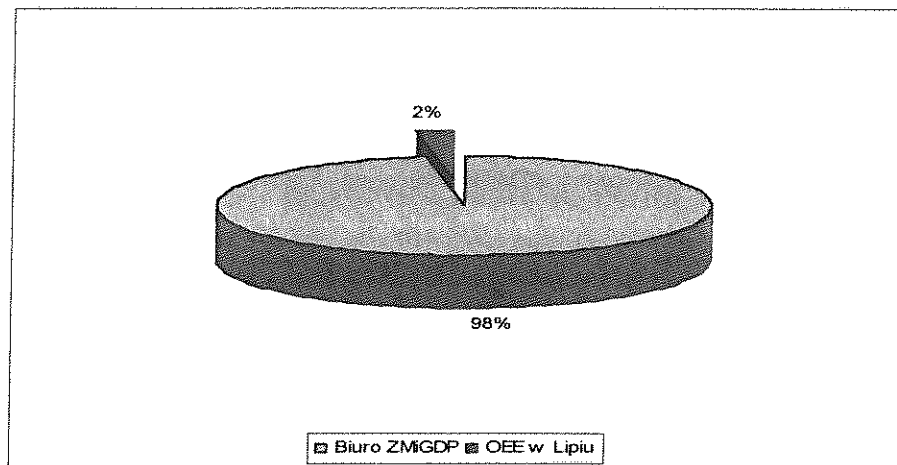
Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie gmin Karlino, Białogard i Rąbino

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

II. WYDATKI

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zrealizował wydatki w I półroczu 2013 roku na kwotę 3 759 180,81 zł., z tego wydatki Biura ZMiGDP zrealizowane w kwocie 3 669 115,81 zł, stanowią 97,60% wydatków ogółem ZMiGDP oraz wydatki OEE w Lipiu w kwocie 90 065,00 zł, stanowią 2,40% planu ogółem.

Wykres 3 Struktura podmiotowa zrealizowanych wydatków ZMiGDP w Karlinie w I półroczu 2013 roku



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

Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2013 r.	Zobowiązania	w tym: wymagalne
63003	Turystyka	4 437 979,00	1 458 294,36	4 000,00	0,00
72095	Informatyka	6 936 417,50	252 251,41	0,00	0,00
75022	Rady gmin (Zgromadzenia)	22 500,00	6 384,91	0,00	0,00
75023	Urzędy Gmin (Biuro ZMiGDP	849 247,00	443 666,61	2 802,41	0,00
75095	Administracja publiczna-pozostała działalność (Centrum Usługowo Doradcze)	230 450,00	87 098,39	36 900,00	0,00
75702	Obsługa długu publicznego	661 915,00	576 042,15		0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00		0,00
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr-OEE w Lipiu	938 339,00	90 065,00	3 606,12	0,00
80195	Oświata i wychowanie- pozostała działalność (Edukacja ekologiczna)	485 723,69	323 424,06	4 680,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 929 162,29	185 037,08	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	238 500,00	67 542,09		
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	87 000,00	87 000,00		
90095	Ochrona środowiska -pozostała działalność	32 356 482,00	182 374,75	2 466,42	0,00
ogółem		49 273 715,48	3 759 180,81	54 454,95	0,00

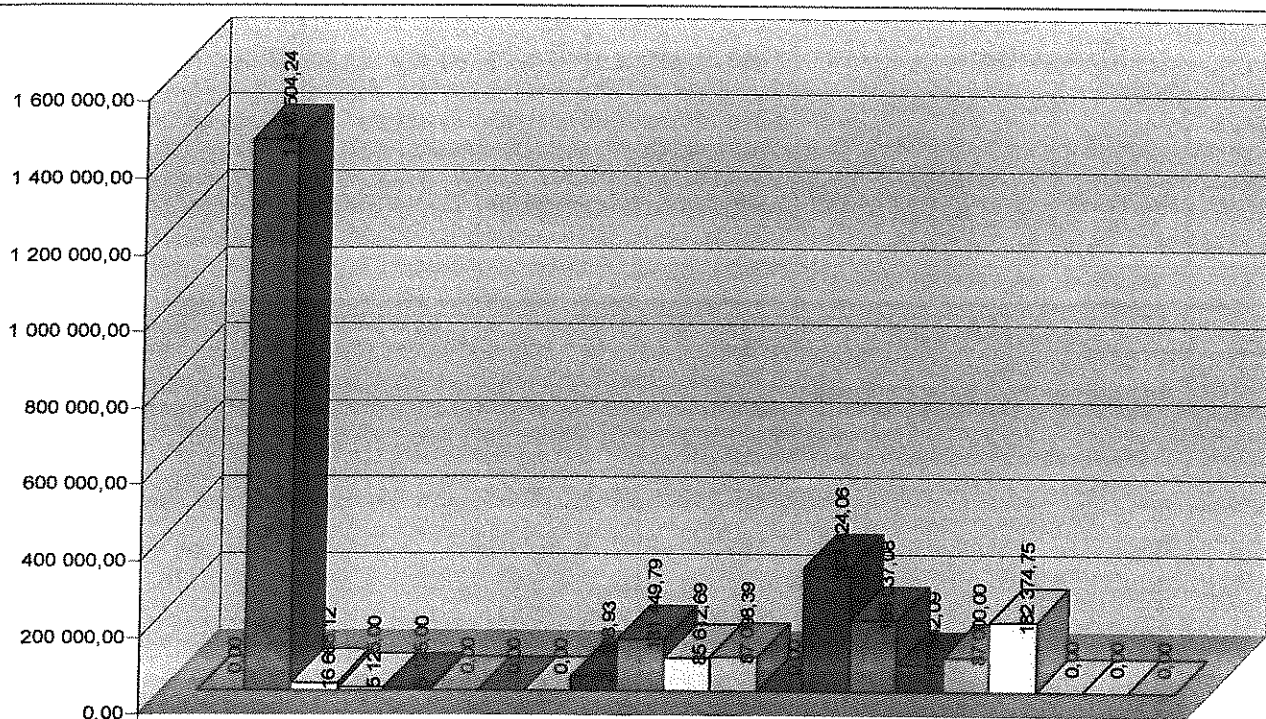
ZMiGDP w budżecie na 2013 rok zaplanował realizację 28 projektów, przedsięwzięć i zadań, z tego 19 realizowanych przez Biuro ZMiGDP a 9 przez OEE w Lipiu.

Jednostka Realizująca Projekt – jednostka budżetowa ZMiGDP, w okresie od 2006 roku do 2012 roku zajmowała się realizacją i rozliczeniem projektu pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty. Od stycznia 2013 roku realizacją projektu zajmuje się Biuro ZMiGDP. Biuro ZMiGDP oprócz tego, że spełnia rolę organu pomocniczego ZMiGDP, zajmuje się realizacją projektów i zadań w zakresie turystyki, informatyki, edukacji ekologicznej oraz w zakresie ochrony środowiska. Przy Biurze ZMiGDP, w ramach realizacji projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania”, prowadzone jest centrum obsługi małych i średnich przedsiębiorstw. Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu - jednostka budżetowa ZMiGDP zajmuje się edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży.

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

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

Wykres 4 Wydatki Biura ZMiGDP wg projektów w I półroczu 2013 roku



- Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny
- Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty
- III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" – 2012
- XII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2013
- IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" – 2013
- IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" – 2013
- IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" – 2013
- „I TRIPLOON przez dorzecze Parsęty. Nowa forma rekreacji jako przykład w współpracy polsko - niemieckiej."
- "Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOS"
- "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty
- Przeciwdziałanie wyluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP
- "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"
- Grupa Zakupowa – Energia elektryczna
- PRZYRODO NIE ZNIKA! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
- "Zintegrowana gospodarka w odnośnikach w dorzeczu Parsęty"
- Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich
- Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia ulicznego na terenie ZMiGDP
- Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP
- Szwajcarsko-Polska w wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej
- „Utworzenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka"

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Projekty realizowane w ramach działu 630 w I półroczu 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku	w tym:		% wykonania planu
							bieżące	majątkowe	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
630	TURYSTYKA			2 620 294,00	4 437 979,00	1 458 294,36	74 569,60	1 383 724,76	32,86%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 620 294,00	4 437 979,00	1 458 294,36	74 569,60	1 383 724,76	32,86%
		Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny		177 735,00	177 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty		2 258 755,00	4 059 748,00	1 436 504,24	52 779,48	1 383 724,76	35,38%
		III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" – 2012			16 692,00	16 665,12	16 665,12	0,00	99,84%
		XII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2013		76 902,00	76 902,00	5 125,00	5 125,00	0,00	6,66%
		IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" – 2013		56 902,00	56 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		„I TRIPLON przez dorzecze Parsęty. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko - niemieckiej.”		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny

Projekt polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby realizacji drugiego etapu budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych i gminnych od miejscowości Karlino, przez Daszewo, Mierzyn, Wrzosowo, Dygowo, Gąskowo, Stojkowo, Stramniczka do miejscowości Kołobrzeg (Podczele).

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

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

Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty

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

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

na terenie Gminy Karlino.

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

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

Dofinansowanie: 75 % wydatków kwalifikowanych.

Poniższa tabela przedstawia wydatki poniesione w okresie realizacji zadania:

Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2010	wykonanie 2011	wykonanie 2012	plan 2013	plan 2014
	od	do						
Wydatki w ramach budżetu ZMIIGDP	2010	2013	17 204 581,93	23 688,59	3 793 150,24	5 357 883,21	4 059 748,00	3 970 111,89
Wydatki niekwalifikowane ponoszone przez Partnerów			2 169 250,19		211 211,63	1 559 601,65	398 436,91	
Razem			19 373 832,12	23 688,59	4 004 361,87	6 917 484,86	4 458 184,91	3 970 111,89

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 r.: 1 436 504,24 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty	4 059 748,00	1 436 504,24	52 779,48	1 383 724,76	35,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 563,00	36 562,50	36 562,50		100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 188,00	12 187,50	12 187,50		100,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 023,00	3 022,11	3 022,11		99,97%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 008,00	1 007,37	1 007,37		99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 402,00	9 521,30		9 521,30	76,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 134,00	3 173,75		3 173,75	76,77%
		6287	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00			0,00	0,00%
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 990 430,00	1 371 029,71		1 371 029,71	34,36%
			<i>refundacja wydatków z wniosku o płatność:</i>	<i>3 990 430,00</i>	<i>1 371 029,71</i>		<i>1 371 029,71</i>	<i>34,36%</i>
			<i>Gościno G.</i>	<i>938 158,50</i>	<i>325 681,37</i>		<i>325 681,37</i>	<i>34,71%</i>
			<i>Karlino M.i G.</i>	<i>1 864 795,89</i>	<i>7 850,06</i>		<i>7 850,06</i>	<i>0,42%</i>
			<i>Rymań G.</i>	<i>627 669,21</i>	<i>479 648,68</i>		<i>479 648,68</i>	<i>76,42%</i>
			<i>Siemyśl G.</i>	<i>559 806,39</i>	<i>557 849,60</i>		<i>557 849,60</i>	<i>99,65%</i>

III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" – 2012

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

Przejazd pierwszego dnia rajdu odbył się nowo wybudowanymi ścieżkami rowerowymi ze startem na przystani kajakowej w Karlinie do Rymania przez Lubiechowo, Pobłocie Wielkie, Gościno, Pławęcino, Trzynik. Po pokonaniu 38 - kilometrowej trasy strudzeni cykliści skorzystali z gościny pałacu w Rymaniu. Drugiego dnia rowerzyści wzięli udział w otwarciu trasy turystycznej do 600 letniego dębu Bogusław. Następnie udali się w drogę powrotną do Karlina przystając w Gościnie na ciepły posiłek. Dodatkowo w ramach zadania przeprowadzono inwestycję polegającą na oznakowaniu ścieżki rowerowej tabliczkami informacyjnymi oraz wydano przewodnik rowerowy opisujący szlak rowerowy po nasypach byłej kolejki wąskotorowej.

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

Całkowity koszt imprezy: 57 718,75 zł.

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.
			III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" – 2012	16 692,00	16 665,12	16 665,12	0,00	99,84%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	224,00	223,69	223,69		99,86%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	39,50	39,48	39,48		99,95%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,05	32,05		97,12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,66	5,66		94,33%

		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 308,50	1 308,15	1 308,15		99,97%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	231,00	230,85	230,85		99,94%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 209,00	2 192,73	2 192,73		99,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	390,50	387,26	387,26		99,17%
		4308	Zakup usług pozostałych	10 411,50	10 407,24	10 407,24		99,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 839,00	1 838,01	1 838,01		99,95%

XII Międzynarodowy Splyw Kajakowy Parsęta 2013

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. Impreza zostanie zorganizowana po raz dwunasty. W roku bieżącym zaplanowano organizację splywu kajakowego w dwóch etapach.

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

Drugi w roku bieżącym w ramach projektu Splyw kajakowy zaplanowano w dniach 25-28 lipca 2013 roku w Karlinie. W drugim etapie uczestniczyć będą goście z Niemiec i wspólnie z uczestnikami z Polski przepłyną rzeki Parsęta i Radew

Całkowity koszt imprezy: 76 902,00 zł

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

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

Harmonogram realizacji – czerwiec/sierpień 2013r.

W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki na transport i ubezpieczenie uczestników pierwszego etapu splywu.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 r.: 5 125,00 zł, tj. 6,66%, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.
		XII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2013		76 902,00	5 125,00	5 125,00	0,00	6,66%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	468,00	0,00	0,00		0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	83,00	0,00	0,00		0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	128,00	0,00	0,00		0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	0,00		0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	0,00	0,00		0,00%

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	0,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	57 800,00	4 355,74	4 355,74	7,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 200,00	769,26	769,26	7,54%

IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" – 2013

Mikroprojekt zakłada zorganizowanie IV 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 na polu namiotowym, transport sprzętu uczestników, ubezpieczenie uczestników imprezy, ewentualne koszty ochrony na polu namiotowym. Na sfinansowanie projektu zostało pozyskane dofinansowanie w ramach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Interreg IV A.

Całkowity koszt imprezy:	56 902,00 zł
Dofinansowanie Interreg IV A (EWT) – 85%	48 366,00 zł
Wkład własny (pokrywany ze składki członkowskiej):	8 536,00 zł

Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym w planie finansowym na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 56 902,00 zł. W I półroczu 2013 roku nie zrealizowano wydatków, gdyż zgodnie z harmonogramem realizację przewidziano na wrzesień 2013 r.

I TRIPLON DORZECZA PARSETY. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko-niemieckiej

Mikroprojekt zakłada zorganizowanie zawodów triplonowych (kajakiem, rowerem i biegiem). W ramach przedsięwzięcia zapewnione zostaną napoje i posiłki dla uczestników imprezy, transport sprzętu, ubezpieczenie uczestników. Na organizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie w ramach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Interreg IV A.

Całkowity koszt imprezy:	50 000,00 zł
Dofinansowanie Interreg IV A (EWT) – 85%	42 500,00 zł
Wkład własny (pokrywany ze składki członkowskiej):	7 500,00 zł

Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym w planie finansowym na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 50 000,00 zł. W I półroczu 2013 roku nie zrealizowano wydatków, gdyż zgodnie z harmonogramem realizację przewidziano na wrzesień 2013 r.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Projekty realizowane w ramach działu 720 w I półroczu 2013 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
720			INFORMATYKA	6 936 417,50	252 251,41	123 753,62	128 497,79	3,64%
	72095		Pozostała działalność	6 936 417,50	252 251,41	123 753,62	128 497,79	3,64%
			<i>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"</i>	58 177,50	35 188,93	35 188,93	0,00	60,49%
			<i>"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"</i>	891 355,00	131 449,79	2 952,00	128 497,79	14,75%
			<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP</i>	5 986 885,00	85 612,69	85 612,69	0,00	1,43%

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

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

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

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

Poniższa tabela przedstawia wydatki poniesione w okresie trwałości projektu:

Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2008	wykonanie 2009	wykonanie 2010	wykonanie 2011	wykonanie 2012	plan 2013
	od	do							
"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"	2008	2013	616 131,48	84 251,47	141 456,08	109 374,75	115 499,87	107 371,81	58 177,50

Wykonanie wydatków w I pół. 2013 r.: 35 188,93 zł, tj. 60,49%, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"	58 177,50	35 188,93	35 188,93	0,00	60,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 110,00	21 192,75	21 192,75		58,69%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 175,00	3 314,84	3 314,84		53,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	473,84	473,84		53,54%
		4260	Zakup energii elektrycznej	10 207,50	10 207,50	10 207,50		100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	0,00	0,00		0,00%

Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

Projekt polega na budowie uniwersalnej platformy SIP, w celu wprowadzenia dyrektywy INSPIRE na terenie Gmin i Miast uczestniczących w projekcie. W ramach projektu budowany jest geoportal prezentujący miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obszary pod inwestycje, obszary chronione, stan remontów dróg i utrudnień w ruchu, sieć komunikacyjną, mapy stref zalewowych. Będzie on zasilany danymi z publicznych serwerów WMS Geoportalu oraz dostępnych powiatowych serwerów WMS. Pozostałe dane wprowadzone są przez wykonawcę i aktualizowane przez pracowników Związku oraz przygotowanych i przeszkolonych pracowników gmin uczestniczących w projekcie. Projekt został wpisany na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych dla działania 3.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja projektu została założona na okres wrzesień 2010 – wrzesień 2013. W trakcie realizacji projektu nastąpiły zmiany prawne, w związku z którymi na gminy zostały nałożone dodatkowe obowiązki m.in. prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów w systemie teleinformatycznym, które są powiązane z szeroko pojętym problemami planowania przestrzennego. Koniecznym jest zatem cykliczne zasilanie systemu aktualnymi danymi pochodzącymi z ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Ze względu na powyższe aspekty, w systemie gromadzona i przetwarzana jest dużo większa niż pierwotnie zakładano ilość danych, co wpływa na generowanie dodatkowego obciążenia serwerów oraz na zwiększenie ilości pracy administratora systemu w zakresie przetwarzania tych danych. W wyniku analizy wymagań systemu i wydajności oraz możliwości różnego rodzaju oprogramowania bazodanowego zdecydowano się skorzystać z oprogramowania PostgreSQL, zamiast Oracle. Baza

danych PostgreSQL wg niezależnych testów jest równie wydajna co komercyjne odpowiedniki, ale w przeciwieństwie do bazy Oracle nie posiada ograniczeń licencyjnych. Zmiana ta będzie również skutkowała w przyszłości dużymi oszczędnościami finansowymi wynikającymi z uniknięcia opłat za wsparcie techniczne. W trakcie prowadzenia konsultacji z gminami oraz szkoleń dla użytkowników ujawniła się potrzeba przeprowadzenia dodatkowych szkoleń dla użytkowników systemu. Okazało się, że wiedza pracowników urzędów gmin jest dużo niższa, niż wcześniej deklarowana. Zaplanowane szkolenia są niewystarczające, do zdobycia wystarczającej wiedzy i umiejętności, pozwalające na wykorzystywanie narzędzi GIS w realizacji swoich zadań. Dodatkowych szkoleń z zakresu przygotowywania formularzy elektronicznych offline dla usług tworzonych w systemie wymagają również informatycy z urzędów gmin. Prace nad wdrożeniem systemu pokazały również potrzebę doszkolenia pracowników obsługujących system z zakresu oprogramowania GIS umożliwiającego administrację wdrożonym systemem.

W związku z większą ilością danych, które powinny być przechowywane w bazie danych oraz potrzebą dodatkowych szkoleń użytkowników i pracowników obsługujących system (administratora, specjalistów ds. GIS) ZMiGDP złożył wniosek o przedłużenie terminu realizacji projektu do sierpnia 2014 rok oraz o przesunięcie środków, które przewidziane były na zakup oprogramowania bazodanowego na zakup dodatkowego serwera wraz z oprogramowaniem, który pozwoli na zwiększenie wydajności budowanego rozwiązania oraz pozwoli sprostać większej ilości danych zebranych podczas dotychczas prowadzonych prac oraz zatrudnienie dodatkowego pracownika, który wesprze dotychczas zatrudnionego w przetwarzaniu danych. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. ZMiGDP jest w trakcie podpisywania aneksu do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.

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

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

Poniższa tabela przedstawia wydatki na realizację projektu:

Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	wykonane 2010	wykonanie 2011	wykonanie 2012	plan 2013	plan 2014
	od	do						
Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	2010	2013	1 993 502,92	80 902,29	522 978,33	398 795,88	891 355,00	99 471,42

Wykonanie wydatków w I pół. 2013 r.: 131 449,79 zł, tj. 14,75%, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"		891 355,00	131 449,79	2 952,00	128 497,79	14,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 253,00	2 214,00	2 214,00		10,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 751,00	738,00	738,00		10,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 263,00	96 373,27		96 373,27	14,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 088,00	32 124,52		32 124,52	14,87%

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

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

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

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

Umowa na realizację projektu została podpisana w dniu 20.08.2012r. o wartości 8 231 273,00 zł., z tego kwota dofinansowania wynosi 6 996 482,05 zł. W związku ze zmianą części beneficjentów zaraz po podpisaniu umowy rozpoczęły się negocjacje z WWPE mające na celu zachowanie ilości planowanych produktów projektów. Do końca 2012r. uzyskano akceptację zmian, w dniu 12.02.2013r. podpisano aneks. W aneksie dodatkowo zwiększono dofinansowanie, dzięki czemu nie jest wymagany wkład własny do projektu.

Nowy zakres projektu:

L.P.	UCZESTNICY PROGRAMU Z WNIOSKU	GOSPODARSTWA DOMOWE	PUNKTY KOORDYNUJĄCE WALKĘ Z WYKLUCZENIEM CYFROWYM	ILOŚĆ ZEST. KOMP
1	Miasto i Gmina Karlino	33	28	126
2	Gmina Rymań	13	11	80
3	Starostwo Powiatowe w Szczecinku	44	3	31
4	Starostwo Powiatowe w Świdwinie		8	41
5	Miasto Białogard	12	10	89
6	Miasto i Gmina Barwice	11	7	75
7	Miasto i Gmina Borne Sulinowo	30	20	30
8	Gmina Rąbino	10	3	9

9	Gmina Tychowo	2	11	19
10	Gmina Połczyn Zdrój	15	16	40
11	Gmina Sławoborze	10	6	29
12	Gmina Dygowo	10	10	25
13	Gmina Gościno	13	20	165
14	Gmina Kołobrzeg	24	23	51

Realizacja projektu zgodnie z wnioskiem przewidziana jest w okresie od 01.05.2012 r. do 31.12.2014 r.

Całkowity koszt projektu: 8 231 273,00 zł.

Dofinansowanie ze środków POIG (100%) z tego:

budżet środków europejskich: 6 996 582,05 zł.

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

Poniższa tabela przedstawia wydatki poniesione w okresie realizacji zadania:

Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2012	plan 2013	plan 2014
	od	do				
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	2012	2014	8 231 273,00	69 100,99	5 986 885,00	2 175 287,01

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

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 r.: 85 612,69 zł, tj. 1,43%, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	5 986 885,00	85 612,69	85 612,69	0,00	1,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	84 998,53	35 027,62	35 027,62		41,21%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	14 999,74	6 181,36	6 181,36		41,21%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 941,86	3 941,73	3 941,73		100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	695,62	695,61	695,61		100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 584,21	7 290,32	7 290,32		53,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 397,21	1 286,50	1 286,50		53,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 209,41	1 044,48	1 044,48		47,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	389,90	184,35	184,35		47,28%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 921,50	3 825,00	3 825,00		77,72%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	868,50	675,00	675,00		77,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 133,04	901,61	901,61		0,66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 023,48	159,11	159,11		0,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	603 848,00	20 740,00	20 740,00		3,43%

		4309	Zakup usług pozostałych	106 561,00	3 660,00	3 660,00		3,43%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	164 173,25	0,00	0,00		0,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 971,75	0,00	0,00		0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 202,80	0,00	0,00		0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	565,20	0,00	0,00		0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 071 840,00	0,00		0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	718 560,00	0,00		0,00	0,00%

W I półroczu 2013 roku przeprowadzono dialog techniczny i opracowano SIWZ, który zgodnie z zaleceniami WWPE został przekazany do kontroli ex-ante.

W II półroczu 2013 r. najważniejszym celem realizowego projektu będzie rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego, który zostanie ogłoszony w sierpniu 2013 roku na „Kompleksową dostawę i instalację komputerów oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu przeciwdziałającemu wykluczeniu cyfrowemu na terenie dorzecza Parsęty”.

Zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych komputerów i usług wyszczególnionych poniżej:

- Zakup komputerów z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem antywirusowym (gospodarstwa domowe objęte wsparciem) - 227 sztuk;
- Modernizacja sprzętu teleinformatycznego (gospodarstwa domowe objęte wsparciem) - 227 sztuk;
- Zakup komputerów z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem antywirusowym (w jednostkach podległych - koordynacyjnych przeciwdziałających problemowi wykluczenia cyfrowego) - 810 sztuk;
- Modernizacja sprzętu teleinformatycznego (w jednostkach podległych -koordynacyjnych przeciwdziałających problemowi wykluczenia cyfrowego) - 810 sztuk;
- Zakup drukarek dla jednostek podległych - koordynacyjnych przeciwdziałających problemowi wykluczenia cyfrowego - 177 sztuk;
- Wydatki na pokrycie kosztów prac instalacyjnych, konfiguracyjnych i optymalizacyjnych w 133 jednostkach podległych - koordynacyjnych przeciwdziałających problemowi wykluczenia cyfrowego
- Dostawa łącza internetowego do gospodarstw domowych objętych wsparciem - 227 sztuk;
- Dostawa łącza internetowego do jednostek podległych -koordynacyjnych przeciwdziałających problemowi wykluczenia cyfrowego - 176 sztuk;
- Wydatki na opiekę posprzedażną sprzętu i oprogramowania (serwis sprzętu komputerowego) – 1037 komputerów;
- Stworzenie portalu informacyjnego dot. projektu - 1 sztuka;
- Przeprowadzenie szkoleń (wynagrodzenie dla prowadzących) – 176 szkoleń po 5 godzin zegarowych każde;
- Wynajem Sali (zwrot kosztów energii, ogrzewania, sprzątnia, itp.) - 176 sztuk;
- Materiały szkoleniowe - 2 640 sztuk;
- Koszty ubezpieczenia sprzętu komputerowego - 1037 sztuk;

- System monitoringu sieci i użytkowników, w tym: Oprogramowanie systemu monitoringu sieci i użytkowników, Server blade, Enhanced cooling module, Macierz, napęd taśmowy, Wkładki, system wirtualizacji, UTM ;
- Wykonanie 178 tablic informacyjnych i tabliczek/naklejek na sprzęt komputerowy zgodnych w treści i formie z wytycznymi wskazanymi w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu. Wykonawca obowiązany będzie umieścić na każdym dostarczonym sprzęcie komputerowym i urządzeniu podłączonym do sieci oznakowania uniemożliwiającego jego usunięcie przez użytkownika i informującego o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 – Rady gmin – Zgromadzenie i Zarząd ZMiGDP

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

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2013 r. odbyły się 2 posiedzenia Zgromadzenia, 2 posiedzenia Komisji Budżetowej i 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

W ramach obsługi Zgromadzenia ZMiGDP zaplanowano w 2013 roku kwotę 22 500,00 zł. W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 6 384,91 zł., co stanowi 28,38 % wykonania planu.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo wydatki poniesione w I półroczu 2013 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75022		Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	22 500,00	6 384,91	6 384,91	0,00	28,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	5 076,00	5 076,00		29,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	308,91	308,91		61,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	1 000,00		20,00%

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

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

administracyjne dotyczące utrzymania Biura ZMiGDP.

Wydatki związane bezpośrednio z Biurem Związku obejmują między innymi wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. "13-tek", składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych osób zatrudnionych na umowy zlecenia. Na wydatki ww zaplanowano w bieżącym roku kwotę 535 511,00 zł. Koszty osobowe i bezosobowe pracowników wyniosły w I półroczu 2013 roku kwotę 273 690,72 zł., co stanowi 51,11% planu na koszty osobowe i bezosobowe.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia zrealizowano wydatki w kwocie 5 235,05 zł., które związane były z zakupem artykułów spożywczych na posiedzenia Zarządu, zakupem środków czystości, prenumeratą czasopism oraz zakupem artykułów papierniczych i innych materiałów biurowych. Wykonanie stanowi 41,88% planu.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano w 2013 roku kwotę 116 063,00 zł. W I półroczu bieżącego roku wykonano wydatki związane z utrzymaniem biura w kwocie 67 191,42 zł. Wykonanie stanowi 57,59% planu. Wydatki w tym paragrafie dotyczyły głównie:

- obsługi prawnej – 10 295,10 zł,
- usług pocztowych – 4 513,21 zł,
- monitoringu – 885,60 zł,
- serwisu drukarek Minolta – 11 264,00 zł,
- utrzymania czystości w budynku przy ul. Szymanowskiego – 2 121,78 zł,
- serwis i opieka nad oprogramowaniem ZSI – 8 500,00 zł,

W okresie sprawozdawczym Biuro Związku zatrudniało 19 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 30.06.2013 r. Średnie wynagrodzenie w Biurze za I półroczu 2013 roku wyniosło 3 657,69 zł.

Zestawienie wydatków na działalność biura poniesionych w I półroczu 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75023		Urzędy gmin	849 247,00	443 666,61	443 666,61	0,00	52,24%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00		0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	18 000,00	18 000,00		50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	410 070,00	195 010,48	195 010,48		47,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 450,00	35 644,70	35 644,70		95,18%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 526,00	39 395,90	39 395,90		51,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 965,00	3 639,64	3 639,64		33,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 235,05	5 235,05		41,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	0,00	0,00		0,00%
		4260	Zakup energii	64 613,00	37 818,71	37 818,71		58,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 184,32	1 184,32		78,95%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	555,00	555,00		79,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 063,00	67 191,42	67 191,42		57,89%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 260,00	123,00	123,00		1,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 750,00	2 347,16	2 347,16		62,59%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 790,00	1 408,09	1 408,09		50,47%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	14 125,23	14 125,23		56,50%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 142,47	1 142,47		95,21%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	924,18	924,18		18,48%
	4440	Odpis na ZFŚS	20 020,00	13 920,26	13 920,26		69,53%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 990,00	1 482,00	1 482,00		49,57%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	811,00	811,00		33,79%
	4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	0,00	0,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 708,00	3 708,00		37,08%

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.03.2012 – 29.02.2015r.

Planowane środki w ramach projektu na lata 2012-2015”

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

Poniższa tabela przedstawia wydatki poniesione w okresie realizacji zadania:

Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2012	plan 2013	plan 2014	plan 2015
	od	do					
Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012 28.02.2015	2012	2015	611 798,00	100 436,56	190 850,00	294 703,44	25 808,00

W 2013 roku na realizację projektu zaplanowano środki w kwocie 190 850,00 zł., z tego kwota 165 850,00 zł. przeznaczona zostanie na wydatki bieżące a kwota 25 000,00 zł. na wydatki majątkowe.

Wydatki poniesione w ramach projektu w I półroczu 2013 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"		190 850,00	87 098,39	87 098,39	0,00	45,64%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	71 485,00	36 000,24	36 000,24		50,36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	12 615,00	6 352,96	6 352,96		50,36%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 050,00	4 598,58	4 598,58		41,62%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 950,00	811,51	811,51		41,62%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 325,00	6 942,38	6 942,38		56,33%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 175,00	1 225,13	1 225,13		56,33%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	994,65	994,65		48,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	360,00	175,54	175,54		48,76%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	1 045,50	1 045,50		41,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	184,50	184,50		41,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	64,38	64,38		3,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	11,36	11,36		3,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	5,00	5,00		20,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	29 750,00	20 799,13	20 799,13		69,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 250,00	3 670,43	3 670,43		69,91%
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 530,00	495,54	495,54		32,39%
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	270,00	87,48	87,48		32,40%
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	1 444,41	1 444,41		56,64%
		4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	254,87	254,87		56,64%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 950,00	1 644,55	1 644,55		27,64%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00	290,25	290,25		27,64%
		4950	Różnice kursowe	25,00	0,00	0,00		0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00	0,00		0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	0,00		0,00	0,00%

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

W okresie 01.01.2013 – 30.06.2013 w Centrum zrealizowano następujące działania:

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

- pomoc w znalezieniu firm korzystających z dotacji unijnych dla studenta piszącego pracę licencjacką w powyższym temacie,

- pomoc przy pisaniu biznes planu oraz udzielenie informacji o otrzymaniu wsparcia na rozpoczęcie

działalności gospodarczej(firma ubezpieczeniowa),

- pomoc dla osób planujących założenie firmy w Berlinie, wykaz instytucji do których należy się udać w związku z rejestracją firmy, formalności do spełnienia,
- udzielenie informacji dotyczących zapytań odnośnie formalności, jakie trzeba spełnić aby cudzoziemiec mógł zakupić ziemię w Polsce,
- pomoc przy nawiązaniu współpracy, rozmów pomiędzy uczestnikami polsko – niemieckiej konferencji, która odbyła się 21.03.2013r. w Karlinie,
- pomoc w znalezieniu partnera do współpracy dla Gminy Dygowo.

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

- 17.01.2013 – Neubrandenburg – współorganizacja polsko – niemieckiej konferencji pn. „Turystyczne znaki nawigacyjne dla sportów wodnych na obszarze Euroregionu Pomerania”, udział w konferencji pracowników Centrum wraz z przedstawicielem UM Karlino oraz pracownikiem ZMiGDP,
- 22.01.2013 – Angermünde - współorganizacja 67 polsko – niemieckiego forum przedsiębiorców pn. „Struktury gospodarki odpadami w Polsce i w Niemczech – innowacyjne metody recyklingowe oraz technologie ochrony środowiska”, udział w forum pracowników Centrum,
- 24.01.2013 – Koszalin - współorganizacja polsko – niemieckiej konferencji pn. „Polsko – Niemiecka wymiana doświadczeń na temat energii jądrowej”, udział w konferencji pracowników Centrum,
- 08.02.2013 – Karlino – współorganizacja gali dla przedsiębiorców pn. „Karlińskie Wieże Sukcesu”, podczas której promowany był projekt Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo – Doradczych Euroregionu Pomerania,
- 15.02.2013 – Tychowo – współorganizacja gali dla przedsiębiorców pn. „Tychowskie Skrzydła Rozwoju”, prezentacja i promocja projektu,
- 11.03.2013 – Karlino – organizacja szkolenia pn. „Dobre praktyki w zamówieniach publicznych – jak prawidłowo przygotować dokumentację i udzielić zamówienia publicznego – z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji”,
- 19.03.2013 – Drawsko Pomorskie – udział w Targach Pracy i Edukacji, promocja projektu,
- 21.03.2013 – Karlino – organizacja polsko – niemieckiej konferencji pn. „ROZWIŃ SWÓJ BIZNES! – polsko – niemiecka wymiana doświadczeń”,
- 20.04.2013 – Strasburg – promocja projektu wraz z SBC Neubrandenburg podczas 4 Targów Zdrowia i Urody,
- 15.05.2013 – Karlino – organizacja 68 polsko – niemieckiego forum przedsiębiorców pn. „Polsko – Niemieckie kontakty gospodarcze i wymiana doświadczeń na przykładzie działalności ośrodków edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych”,
- 16.05.2013 – Złocieniec – współorganizacja oraz promocja projektu podczas Polsko – Niemieckiego

Dnia Otwartego wraz z Targami Pracy,

-01.06.2013 – Schwedt n/Odrą – Organizacja wyjazdu studyjnego dla przedsiębiorców na Targi Gospodarcze INKONTAKT w Schwedt,

-07.06.2013 – Ostoja – informowanie przedsiębiorców, gmin oraz pozostałych instytucji o Polsko – Niemieckim forum energetyki słonecznej, udział w forum pracowników Centrum,

Odbyły się 2 spotkania robocze:

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

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

Grupa Zakupowa – Energia elektryczna

Projekt obejmował stworzenie wspólnej grupy zakupowej dla dostaw energii elektrycznej dla gmin i powiatów uczestniczących w przedsięwzięciu. Planowane w roku bieżącym wydatki w kwocie 39 600,00 zł. w ramach projektu obejmują wynagrodzenie brokera, który przeprowadzi analizę zużycia energii elektrycznej w poszczególnych gminach / powiatach i przygotuje i przeprowadzi przetarg na zakup energii elektrycznej.

W połowie marca bieżącego roku został zakończony proces przesyłania danych przez Gminy oraz ich opracowywania przez brokera energetycznego firmę EnergySolutions. W dniu 30.03.2013r. został ogłoszony przetarg na dostawę energii elektrycznej. W dniu 17.05.2013 r. został wybrany dostawca energii firma ENEA S.A., która złożyła ofertę na kwotę 1 536 673,22 zł. W lipcu 2013 r. dokonano zapłaty za wykonane prace.

W wyniku tego postępowania oraz działań optymalizujących rodzaje taryf, prognozuje się, że gminy uzyskają następujące oszczędności w zakresie zakupu i dystrybucji:

podmioty	wartość zakupu energii		oszczędność w zakresie zakupu	wartość dystrybucji energii		oszczędność w zakresie dystrybucji
	przed przetargiem	po przetargu	kwota	przed przetargiem	po przetargu	kwota
Gmina Bobolice	186 029,01	137 284,46	48 744,55	160 951,74	153 411,35	7 540,39
Gmina Borne Sulinowo	293 726,20	165 718,36	128 007,84	205 170,42	191 497,23	13 673,19
Gmina Karlino	368 800,09	216 970,83	151 829,26	309 368,41	286 803,18	22 565,23
Gmina Połczyn Zdrój	231 570,67	131 858,45	99 712,22	157 376,52	152 849,81	4 526,71

Gmina Kołobrzeg	285 647,59	162 930,49	122 717,10	191 986,66	179 374,77	12 611,89
Gmina Sławoborze	50 177,52	28 363,95	21 813,57	48 736,17	46 729,73	2 006,44
Gmina Biesiekierz	86 361,65	46 502,12	39 859,53	72 641,44	64 381,74	8 259,70
Gmina Rąbino	36 599,92	18 138,32	18 461,60	32 288,23	28 439,92	3 848,31
Pow. Białogardzki	289 080,02	181 271,08	107 808,94	188 490,39	168 354,80	20 135,59
Pow. Świdwiński	241 292,91	158 690,39	82 602,52	213 509,34	202 170,81	11 338,53
Ośrodek Edukacji Ekologicznej	3 888,26	2 268,40	1 619,86	4 561,41	4 561,41	-
Razem	2 073 173,84	1 249 996,85	823 176,99	1 585 080,73	1 478 574,75	106 505,98

Całkowite prognozowane oszczędności w zakresie dostaw energii elektrycznej wyniosą 1 143 510,05 zł. Najwyższe oszczędności sięgające powyżej 30% osiągnęły Gmina Rąbino i Gmina Biesiekierz. Mimo iż, Gmina Bobolice wcześniej negocjowała ceny energii elektrycznej to w Grupie zakupowej udało się uzyskać dodatkowe oszczędności wynoszące 16%.

Poniższa tabela przedstawia oszczędności uzyskane w poszczególnych jednostkach uczestniczących w zadaniu:

podmioty	wartość zakupu i dystrybucji energii		całkowita oszczędność	
	przed przetargiem	po przetargu	brutto	procent
Gmina Bobolice	346 980,75	290 695,81	69 230,48	16,22%
Gmina Borne Sulinowo	498 896,62	357 215,59	174 267,67	28,40%
Gmina Karlino	678 168,50	503 774,01	214 505,22	25,72%
Gmina Połczyn Zdrój	388 947,19	284 708,26	128 213,88	26,80%
Gmina Kołobrzeg	477 634,25	342 305,26	166 454,66	28,33%
Gmina Sławoborze	98 913,69	75 093,68	29 298,61	24,08%
Gmina Biesiekierz	159 003,09	110 883,86	59 186,65	30,26%
Gmina Rąbino	68 888,15	46 578,24	27 441,19	32,39%
Pow. Białogardzki	477 570,41	349 625,88	157 371,77	26,79%
Pow. Świdwiński	454 802,25	360 861,20	115 547,49	20,66%
Ośrodek Edukacji Ekologicznej	8 449,67	6 829,81	1 992,43	19,17%
Razem	3 658 254,57	2 728 571,60	1 143 510,05	25,41%

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			661 915,00	576 042,15	576 042,15	0,00	87,03%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		661 915,00	576 042,15	576 042,15	0,00	87,03%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	661 915,00	576 042,15	576 042,15		87,03%
		"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		632 380,00	564 239,28	564 239,28		89,22%
		kredyty ZMiGDP		29 535,00	11 802,87	11 802,87		39,96%

Na obsługę długu publicznego w 2013 roku zaplanowano środki w kwocie 661 915,00 zł. W I półroczu 2013 roku zrealizowano kwotę 576 042,15 zł., co stanowi 87,03% wykonania planu.

Wykonane wydatki w kwocie 11 802,87 zł. dotyczą spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych przez ZMiGDP, z tego :

- w PKO na sfinansowanie niedoboru budżetu w 2006 r. – 7 753,81 zł.
- w BGK w Gdańsku na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 4 049,06 zł.

W I półroczu 2013 roku w ramach obsługi długu publicznego w związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” poniesiono wydatki na spłatę odsetek od pożyczek w kwocie 564 239,28 zł. :

- NFOŚiGW - inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną - 5 538,58 zł.
- WFOŚiGW - inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną - 1 911,77 zł.
- NFOŚiGW – płatnicza na zapewnienie ciągłości I Fazy - 556 788,93 zł.

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

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	100 000,00	0,00	0,00		0,00%

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Koszty funkcjonowania Ośrodka i realizacji zadań w trakcie roku budżetowego wyniosły łącznie 300 440,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników wyniosły w 2013 roku 155 250,32 zł co stanowi 51,67% ogólnych wydatków, przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!”.

Wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektu, które wynoszą 74 581,10 zł, co stanowi 24,82% całkowitych wydatków, przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!”.

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

Lp.	Rodzaje kosztów	kwota	udział %
1	osobowe	155 250,32	51,67%
2	utrzymanie obiektu	74 581,10	24,82%
4	bezpośrednio związane z pobytem uczniów	70 608,58	23,50%
	razem	300 440,00	100,00%

W związku z organizacją i realizacją pobytów Ośrodek poniósł koszty bezpośrednio związane z pobytem dzieci i młodzieży w kwocie 70 608,58 zł, co stanowi 23,50% kosztów ogółem.

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

Lp.	Koszty pobytu	kwota	udział %
1	posiłki	63 232,67	89,55%
2	pranie pościeli	6 722,91	9,52%
3	transport, koszty ubezpieczenia dzieci, biletów wstępu	653,00	0,92%
	razem	70 608,58	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”. Na podstawie zawartego porozumienia Ośrodek zajął się organizacją warsztatów szkoleniowych, która obejmowała zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania uczestnikom warsztatów i opiekę na terenie Ośrodka. W okresie sprawozdawczym Ośrodek wystawił noty księgowe dla ZMiGDP na łączną kwotę 213 180,00 zł, która stanowiła refundację poniesionych kosztów. W związku z tym Ośrodek pomniejszył zrealizowane wydatki o tę kwotę w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wartości
801	80142	3020	394,18
801	80142	4010	78 216,68
801	80142	4040	6 060,19
801	80142	4110	15 577,46
801	80142	4120	2 235,12
801	80142	4170	5 131,90
801	80142	4210	5 448,92
801	80142	4220	31 723,23
801	80142	4260	24 475,09
801	80142	4270	115,62
801	80142	4280	50,00
801	80142	4300	33 522,71
801	80142	4350	235,36
801	80142	4360	760,87
801	80142	4370	733,87
801	80142	4410	818,45
801	80142	4440	2 541,55
801	80142	4480	4 399,80
801	80142	4700	739,00
Łącznie wartości not:			213 180,00

Wykonanie po stronie wydatkowej budżetu OEE w pierwszej połowie 2013 roku wyniosły łącznie 90 065,00 zł., co stanowi 9,6% planu rocznego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr		938 339,00	90 065,00	90 065,00	0,00	9,60%
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		447 151,00	87 271,31	87 271,31	0,00	19,52%
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 077,00	77,24	77,24		3,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	164 435,00	21 573,47	21 573,47		13,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 352,00	8 360,89	8 360,89		54,46%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 757,00	6 417,09	6 417,09		16,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 222,00	668,02	668,02		12,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 244,00	6 743,10	6 743,10		50,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 041,00	125,31	125,31		1,56%

	4220	Zakup środków żywności	59 050,00	4 772,24	4 772,24		8,08%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 740,00	0,00	0,00		0,00%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 020,00	0,00	0,00		0,00%
	4260	Zakup energii	67 180,00	22 077,23	22 077,23		32,86%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	3,13	3,13		4,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 772,00	12 704,89	12 704,89		29,70%
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	347,00	46,60	46,60		13,43%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 040,00	150,94	150,94		14,51%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 355,00	140,80	140,80		10,39%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 068,00	544,96	544,96		17,76%
	4420	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	12,00	12,00		12,00%
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 871,00	2 002,26	2 002,26		34,10%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 910,00	833,01	833,01		8,41%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	18,13	18,13		0,91%
	Energia wczoraj i dziś- warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży		182 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	7 455,00				0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 685,00				0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	629,00				0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 031,00				0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00				0,00%
	4220	Zakup środków żywności	13 200,00				0,00%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	10 080,00				0,00%
	4260	Zakup energii	5 740,00				0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 020,00				0,00%
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	180,00				0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	560,00				0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00				0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00				0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00				0,00%
	Ty wyrzucasz, my segregujemy		136 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 400,00				0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00				0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 140,00				0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00				0,00%
	4220	Zakup środków żywności	44 760,00				0,00%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	900,00				0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00				0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00				0,00%
	Łączy nas młodzież, polsko - niemiecki folder informacyjny		3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00				0,00%
	Polsko - niemiecka wystawa fotograficzna		4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00				0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00				0,00%
	4229	Zakup środków żywności	500,00				0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 200,00				0,00%
	Stworzenie ekologicznego labiryntu - ciekawego miejsca wypoczynku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00				0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00				0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00				0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00				0,00%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00				0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00				0,00%
	Odnawialne Źródła Energii - potrzeba czy moda?		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	0,00				0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00				0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00				0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00				0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00				0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00				0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00				0,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00				0,00%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00				0,00%
	4260	Zakup energii	0,00				0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00				0,00%
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	0,00				0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00				0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00				0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00				0,00%
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00				0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00				0,00%
	Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja		3 760,00	2 793,69	2 793,69	0,00	8,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe	489,00	488,69	488,69		99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44,00	0,00	0,00		0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	66,00	65,99	65,99		99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,53	12,53		96,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00		0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	0,00		0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	216,34	216,34		78,67%
	4229	Zakup środków żywności	750,00	727,69	727,69		97,03%
	4269	Zakup energii	250,00	153,70	153,70		61,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	667,00	667,00		95,29%

	4309	Zakup usług pozostałych	455,00	433,81	433,81		95,34%
	4489	Podatek od nieruchomości	28,00	27,94	27,94		99,79%
	Z naturą na Ty! - polsko - niemieckie warsztaty fotograficzne		64 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3029	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	23,00				0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe	4 420,00				0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348,00				0,00%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	956,00				0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	970,00				0,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	454,00				0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	135,00				0,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 790,00				0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00				0,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 932,00				0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00				0,00%
	4228	Zakup środków żywności	6 768,00				0,00%
	4269	Zakup energii	1 900,00				0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	20 232,00				0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 665,00				0,00%
	4359	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	13,00				0,00%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40,00				0,00%
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45,00				0,00%
	4418	Podróże służbowe krajowe	52,00				0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	100,00				0,00%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	400,00				0,00%
	4438	Różne opłaty i składki	504,00				0,00%
	4449	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146,00				0,00%
	4489	Podatek od nieruchomości	255,00				0,00%
	STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych		97 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	6 630,00				0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 207,00				0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00				0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00				0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00				0,00%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	37 540,00				0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 860,00				0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	320,00				0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	440,00				0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00				0,00%

Informacja o zatrudnieniu na dzień 30.06.2013 r.

Lp.	Opis stanowiska	Liczba etatów	Wymiar etatów
1	Dyrektor	1	1/1
2	Główna Księgowa	1	1/2
3	Podinspektor ds. organizacyjnych, kadr i księgowości	1	1/1

4	Pracownik gospodarczy prac lekkich	2	1/1 i 1/2
5	Pracownik gospodarczy prac ciężkich	1	1/1
6	Pracownik gospodarczy prac lekkich (pracownik interwencyjny – częściowo refundowany z PUP)	1	1/1
Razem zatrudnionych		7	
Liczba etatów			6

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na dzień 30.06.2013 roku wynosiło 7 osób: dyrektor, główna księgowa (½ etatu), podinspektor ds. organizacyjnych, kadr i księgowości oraz 4-ch pracowników gospodarczych. Całkowity koszt wydatków osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń wyniósł 155 250,32 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 108 837,91 zł w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj”, kwota 643,66 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja. Zatrudnienie w ramach umów zlecenia wyniosło 11 osób, w tym 6 nauczycieli, 1 tłumacz, 2 umowy z pracownikami własnymi, 1 ze szkoleniowcem BHP oraz 1 z instruktorem wędkarskim. W ramach realizacji umów zlecenie wydatkowano kwotę 11 800,00 zł, która została pomniejszona o kwotę 5 056,90 zł z tytułu realizacji projektu „Przyroda nie znikaj!”:

Wydatki dotyczące zakupów związanych z prowadzeniem biura tj. materiałów biurowych, wydatków związanych z utrzymaniem budynku tj. zakupu środków czystości, materiałów do napraw bieżących oraz kosztów związanych z pobytem uczestników tj. zakupy materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć wyniosły 5 631,26 zł, co stanowi 1,87% wykonania budżetu. W ramach tego paragrafu zakupiono:

- materiały do napraw bieżących oraz paliwo do kosiarki na kwotę 2 877,48 zł,
- środki czystości na kwotę 2 753,78 zł.

Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 5 289,61 zł w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!”. Kwota 216,34 zł została wydatkowana na realizację projektu „Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja”.

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

- usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz usługi dostępu do Internetu na kwotę 2 047,87 zł.

Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 1 709,53 zł w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!”.

- podatek od nieruchomości na kwotę 5 178,06 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 4 345,05 zł w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!”. Kwota 27,94 została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja”.

- delegacje na kwotę 1 353,90 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 808,94 zł w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!”.

- szkolenia na kwotę 739,00 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 720,87 zł w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!”.

Kwota 36 849,67 zł, co stanowi 12,27% zrealizowanego planu dotyczy zakupu art. spożywczych do przygotowania śniadań, podwieczorków i kolacji dla uczestników turnusów. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 31 349,74 zł w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!”. Kwota 727,69 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja”, natomiast kwota 4 772,24 zł dla potrzeb pobytów dzieci Zielonych Szkół wynikających z odrębnych umów.

Wydatki w kwocie 46 351,92 zł , co stanowi 15,43% wykonania budżetu związane kosztami utrzymania w związku z zakupem energii dla obiektu dotyczą:

- zakupu gazu w kwocie 34 399,91 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 13 940,69 zł w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!”. Kwota 105,09 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja”.
- zakup energii elektrycznej w kwocie 9 802,35 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 8 331,58 zł w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!”. Kwota 33,79 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja”.
- wody w kwocie 2 149,66 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 1 848,72 zł w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!”. Kwota 14,82 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja”.

Wydatki w kwocie 19 621,41 zł dotyczą pozostałych kosztów stałych związanych z utrzymaniem budynku tj. monitoring, serwisem kotłowni, dozorem technicznym, wywozem śmieci, odprowadzeniem ścieków, okresowymi przeglądami obiektu, z dzierżawą zbiorników na gaz, oraz kosztów związanych utrzymaniem biura Ośrodka, tj. opłat pocztowych, prenumeraty czasopism a także serwisem kserokopiarki. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 15 960,22 zł w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!”.

Wydatki związane z kosztami zmiennymi w wysokości 32 581,91 zł uzależnionymi od ilości pobytów i uczestników, tj. koszty związane z:

- praniem pościeli wyniosły 6 722,91 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 5 724,62 zł w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!”. Kwota 262,69 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja”, natomiast kwota 735,60 zł wydatkowana została na pranie pościeli do celów komercyjnych.
- koszty zakupu obiadów (catering) – wyniosły 25 859,00 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 17 518,00 zł w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!”. Kwota 524,00 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja”, natomiast kwota 7 817,00 zł wydatkowana została na zakup obiadów dla potrzeb pobytów dzieci Zielonych Szkół wynikających z odrębnych umów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Realizacja projektu rozpoczęła się od dnia 02.01.2012 r. Projekt ma na celu zwiększenie świadomości na temat ochrony środowiska przyrodniczego, ochrony bioróżnorodności oraz Europejskiej Sieci Obszarów NATURA 2000 wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

W ramach projektu w 2012 roku została utworzona Izba Bioróżnorodności, do której zostały zakupione meble z wizerunkami gatunków roślin i zwierząt, tablice edukacyjne roślin, zwierząt i grzybów, zestawy ptaków przestrzennych, tropy zwierząt. Zgodnie z harmonogramem zakupiono 16 laptopów oraz tablicę interaktywną do nowo utworzonej Sali komputerowej w Ośrodku w Lipiu, gdzie rozbudowano sieć zapewniającą dostęp do Internetu. Zakupiony sprzęt służy obecnie do prowadzenia zajęć z zakresu rozpoznawania zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, rozpoznawania obszarów chronionych, przyporządkowywania gatunków roślin i zwierząt do obszarów ich występowania.

Projekt zakłada również zorganizowanie dla 60 szkół 4-dniowych warsztatów dla 30 uczestników i 3 opiekunów (łącznie 1.980 osób). Warsztaty odbywają się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Pobyty w ramach projektu realizowane są od marca 2012 roku do października 2013 roku. W sumie od początku trwania projektu do końca czerwca 2013 r. z warsztatów skorzystały 52 grupy.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zgodnie z umową na dofinansowanie projektu nr UDA-RPZP.04.05.01-32-024/11-00 z dnia 29.02.2012 r. oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zgodnie z umową dotacji nr 2012D0022K z dnia 24.04.2012 r. Wkład własny ZMiGDP stanowi 1% wkładu oraz wydatki niekwalifikowane pochodzi z opłaty organizacyjnej.

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

Poniższa tabela przedstawia wydatki poniesione w okresie realizacji zadania:

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

W 2013 roku zaplanowano wydatki na realizację projektu w kwocie 485 723,69 zł. W 2013 r. w ramach realizowanego zadania odbywają się warsztaty edukacyjne dla młodzieży. W I półroczu 2013 r. z warsztatów skorzystało 19 grup po 33 osoby (30 uczniów + 3 opiekunów). Każdy z uczestników otrzymuje na warsztatach koszulkę z nazwą projektu oraz zakładkę edukacyjną.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków w I półroczu 2013 r. w kwocie 323 424,06 zł., co stanowi 66,59% planu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80195		Pozostała działalność	485 723,69	323 424,06	323 424,06	0,00	66,59%
			<i>PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży</i>	485 723,69	323 424,06	323 424,06	0,00	66,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,70	615,05	615,05		23,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	368,93	88,12	88,12		23,89%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 155,28	52 699,80	52 699,80		67,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 979,02	674,05	674,05		6,75%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	123,26	104,54	104,54		84,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	309 597,60	213 309,40	213 309,40		68,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	84 924,90	55 933,10	55 933,10		65,86%

W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenie dla koordynatora projektu w kwocie 8 999,97 zł. oraz na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z uczestnikami projektu w OEE w Lipiu na kwotę 44 403,00 zł.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie 778,59 zł. na dyplomy ekologiczne dla szkół biorących udział w projekcie oraz materiały biurowe (min. papier ksero, papier pakowy do malowania plakatów)

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano kwotę 269 242,90 zł. na pokrycie kosztów noclegu i wyżywienia uczestników projektu w OEE w Lipiu, kosztów transportu uczestników do ogrodów Hortulus w Dobrzycy, kosztów transportu uczestników do Wolińskiego Parku Narodowego, zakup biletów do WPN oraz ogrodów Hortulus oraz zapewnienie wyżywienia w Międzyzdrojach.

Działania realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. Zakończenie projektu zgodnie z umową od dofinansowanie przewidywane jest w grudniu 2013 roku.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 611 144,29	521 953,92	305 882,16	216 071,76	1,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 929 162,29	185 037,08	185 037,08	0,00	9,59%
			<i>"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>	1 929 162,29	185 037,08	185 037,08	0,00	9,59%
	90002		Gospodarka odpadami	238 500,00	67 542,09	0,00	67 542,09	28,32%
			<i>Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>	238 500,00	67 542,09	0,00	67 542,09	28,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	100,00%

		<i>Budowa inteligentnych sieci oświetlenia na terenie ZMiGDP</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia ulicznego na terenie ZMiGDP</i>	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	32 356 482,00	182 374,75	33 845,08	148 529,67	0,56%
		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</i>	31 730 055,00	182 374,75	33 845,08	148 529,67	0,57%
		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP</i>	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej</i>	215 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>„Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka”</i>	298 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

„Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”

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

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu zostały wykonane następujące działania:

Faza I

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

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

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

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

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

gminy rejonu:

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

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

II transza dotacji w kwocie 33 464 868,00 zł przeznaczona zostanie na zwroty dla KE, (przewidywany termin wpływu dotacji do ZMiGDP to 30.08.2013 r.).

III transza dotacji w kwocie 4 888 517,00 zł zostanie przeznaczona na zwroty dla Beneficjentów (spółki RWiK Białogard, MWiK Kołobrzeg) przewidywany termin wpływu środków ujęto w harmonogramie wypłat do 20.12.2013 r.

Faza II

W dniu 31 stycznia 2013 roku został podpisany aneks do Umowy o dofinansowanie z dnia 10.12.2009 roku nr POIS.01.01.00-00-067/08-00, w którym wydłużono okres kwalifikowalności wydatków do dnia 31 marca 2013 roku.

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

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

Ponadto pismem z dnia 20.11.2012 roku Komisja Europejska zwróciła się o przygotowanie informacji odnośnie stanu realizacji uwag zgłoszonych na etapie weryfikacji wniosku aplikacyjnego przez Inicjatywę Jaspers w Action. W dniu 28.03.2013 r. zostały przekazane wyjaśnienia do NFOŚiGW oraz do Ministerstwa Środowiska, a ostatecznie do KE zostały przekazane w dniu 19.04.2013 r.

Przeprowadzono następujące kontrole w I-szym półroczu 2013 roku:

- 1) **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** - kontrola doraźna Projektu POIS.01.01.00-00-067/08 "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - Faza II", przeprowadzona w dniach 24-28.06.2013r.

Wydatki ogółem zrealizowane zostały na kwotę 185 037,08 zł., co stanowi 9,59% wykonania zakładanego planu.

Poniższa tabela przedstawia wydatki poniesione od 01 stycznia do 30 czerwca 2013 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 929 162,29	185 037,08	185 037,08	0,00	9,59%
			"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	1 929 162,29	185 037,08	185 037,08	0,00	9,59%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43 000,00	19 845,00	19 845,00		46,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 983,00	82 982,76	82 982,76		100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 730,00	19 071,24	19 071,24		56,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 840,00	2 474,44	2 474,44		51,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 640,00	49 240,00	49 240,00		56,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	356,18	356,18		47,49%
	4260	Zakup energii	7 325,00	3 420,18	3 420,18		46,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 387,00	4 759,82	4 759,82		10,26%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	142,42	142,42		23,74%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	59,25	59,25		9,88%
	4410	Krajowe podróże służbowe	14 350,00	1 531,86	1 531,86		10,67%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 150,00	1 093,93	1 093,93		95,12%
	4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00		0,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 604 847,29	0,00		0,00	0,00%
		Rozliczenie dofinansowania w formie dotacji dla FS:	1 604 847,29				0,00%
		<i>RWiK Białogard</i>	<i>908 989,03</i>				<i>0,00%</i>
		<i>MWiK Kołobrzeg</i>	<i>695 858,26</i>				<i>0,00%</i>

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

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **82 962,76 zł.** zostało wypłacone pracownikom zatrudnionym w JRP za 2012 rok. Zrealizowana kwota stanowi 44,85% poniesionych wydatków ogółem w projekcie.

W ramach **zakupów usług pozostałych** ujęto wydatki związane z utrzymaniem projektu oraz wykonaniem analizy finansowej zadania. W I półroczu 2013 roku wydatki w kwocie 4 759,82 zł. dotyczyły głównie zakupu usług pocztowych oraz usług ksero.

Ponadto, wydatki w kwocie 1 531,86 zł. obejmują **krajowe podróże służbowe**, które dotyczą głównie spotkań w Spółce PWiK w Szczecinku.

W okresie sprawozdawczym przy realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” zatrudnione są 3 osoby. Jedna osoba w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 osoby w ramach umowy zlecenia.

W związku z podpisaną umową nr 967/2012/Wn-16/OW-KI/D o dofinansowanie w formie dotacji realizowane projektu w dniu 31 grudnia 2012 roku wpłynęła I transza dotacji, która została przeznaczona na spłatę pożyczki płatniczej zaciągniętej dla I Fazy w ramach FS. Pożyczkę spłacono w dniu 2 stycznia 2013 roku. W I kwartale 2013 roku rozliczono I transzę dotacji, w wyniku której do rozliczenia z Beneficjentem-Spółkami RWiK Białogard i MWiK Kołobrzeg pozostała kwota 1 604 847,29 zł. Dlatego też w ramach projektu zwiększono plan wydatków o kwotę 1 604 847,29 zł. celem przekazania środków Beneficjentom. Rozliczenia dokonano w lipcu 2013 roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich

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

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

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

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

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

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

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

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

Poniższa tabela przedstawia wydatki poniesione w okresie realizacji zadania:

Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2007	wykonanie 2008	wykonanie 2009	wykonanie 2010	wykonanie 2011	wykonanie 2012	plan 2013	plan 2014	plan 2015
od	do										
2007	2015	31 906 964,45	19 983,20	16 010,98	19 588,32	56 021,60	44 833,50	387 533,70	238 500,00	15 431 071,70	15 693 421,45

W budżecie 2013 roku zaplanowano wydatki na realizację projektu w kwocie 238 500,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia wydatki zrealizowane w I półroczu 2013 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	90002		Gospodarka odpadami	238 500,00	67 542,09	0,00	67 542,09	28,32%
			<i>Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>	238 500,00	67 542,09	0,00	67 542,09	28,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 500,00	67 542,09		67 542,09	28,32%

W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt, wykonano zmiany harmonogramów oraz koncepcje ścieżek edukacyjnych wraz z kosztorysami.

Projekt będzie realizowany w przypadku otrzymania dofinansowania. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie zostanie złożony wniosek o płatność za okres od 2007 roku do momentu poniesienia wydatków oraz dokonane zostaną zmiany w planie dot. źródeł finansowania zadania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg

Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia ulicznego na terenie ZMiGDP

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

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

Audyty wskazały potencjalne możliwości ograniczenia emisji CO₂ oraz ograniczenia wydatków na zakup energii elektrycznej oraz usługi obsługi oświetlenia. Niestety żadna racjonalna ekonomicznie modernizacja oświetlenia nie pozwalała spełnić minimalnych wymagań konkursu ogłoszonego przez NFOŚiGW. Ostatecznie kształt regulaminu eliminował także sumowanie wskaźników gmin w ramach jednego projektu. Dokumentacja audytu wraz z trzema koncepcjami modernizacji oraz PFU dla jednej

zaakceptowanej przez daną gminę zostały dostarczone w terminach przewidzianych w umowie. Inwentaryzacje są również umieszczone w postaci elektronicznej na platformie gis.parseta.pl tworzonej w ramach innego projektu.

Poniższa tabela przedstawia wydatki wykonane w I półroczu 2013 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg		87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	100,00%
		<i>Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia ulicznego na terenie ZMiGDP</i>		87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00			0,00%

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Zakres projektu obejmuje następujące działania:

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

Umowa ws. Realizacji pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a stroną szwajcarską została podpisana 30.11.2011 r.

Umowa ws. Realizacji Projektu została podpisana w dniu 16.01.2012 r.

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

dotyczące promocji projektu. W dniu 4 czerwca 2013 r. w Karlinie odbyła się wizyta Ambasadora Szwajcarii Lukasa Beglingera.

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

- Świetlica wiejska w Mierzynie, Gmina Karlino,
- Świetlica wiejska w Syrkowicach, Gmina Karlino,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Sianowie, Gmina Sianów,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie, Gmina Sianów,
- Szkoła Podstawowa w Suchej Koszalińskiej, Gmina Sianów,
- Zespół Szkół w Dąbrowie, Gmina Sianów,
- Gimnazjum Gminne w Sianowie, Gmina Sianów,
- Budynek przy stadionie w Sianowie, Gmina Sianów.

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

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

Poziom dofinansowania: 85%.

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

Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2010	wykonanie 2011	wykonanie 2012	plan 2013	plan 2014
	od	do						
Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	2010	2014	37 855 894,00	252 891,72	248 300,11	2 579 794,46	31 730 055,00	3 044 852,71

Wydatki poniesione w ramach realizacji projektu w I półroczu 2013 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	31 730 055,00	182 374,75	33 845,08	148 529,67	0,57%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	0,00	0,00		0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	0,00	0,00		0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	18 750,00	4 694,86	4 694,86		25,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	106 250,00	26 604,12	26 604,12		25,04%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 650,00	381,92	381,92		8,21%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	26 350,00	2 164,18	2 164,18		8,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 400,00	0,00	0,00		0,00%

		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 510,00	22 279,49		22 279,49	17,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 890,00	126 250,18		126 250,18	17,61%
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 925 838,00	0,00		0,00	0,00%
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 787 417,00	0,00		0,00	0,00%

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.01.2014 r. – 30.09.2015r.

Poniższa tabela przedstawia wydatki poniesione w okresie realizacji zadania:

Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	plan 2013	plan 2014	plan 2015
	od	do				
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP	2013	2015	15 645 375,00	112 500,00	5 500 000,00	10 032 875,00

Projekt zakłada termomodernizację w 19 obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich.

Projekt polegał będzie między innymi na wykonaniu prac termomodernizacyjnych polegających na: ociepleniu ścian, stropów i stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacji instalacji c.o. i źródeł ciepła.

Projekt realizowany będzie przez ZMiGDP. Termin naboru upływa 12.08.2013 r. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

Projekt dofinansowany będzie z EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Dofinansowanie wynosi do 80%.

Całkowity koszt projektu:	15 645 375,00 zł
Wysokość dofinansowania:	14 080 837,50 zł
Wkład własny:	1 564 537,50 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP</i>	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 250,00	0,00			0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 250,00	0,00			0,00%

„Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej”

Harmonogram realizacji projektu: 01.07.2013 r. – 31.08.2014r.

Projekt polegał będzie na rozszerzeniu współpracy z partnerem szwajcarskim – Agentur für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz, poprzez wdrażanie wspólnych działań w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk i wiedzy w zakresie odnawialnych źródeł energii. Projekt 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 w Szwajcarii;
- wizyta studyjna partnera szwajcarskiego w Polsce
- przygotowanie i wydruk ulotek promocyjnych.

Projekt uzyskał dofinansowanie. W okresie sprawozdawczym przygotowane zostały dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie, która jest w trakcie podpisywania. Realizacja projektu rozpocznie się w III kwartale 2013 r.

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%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			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			0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 690,82	0,00			0,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy	44,10	0,00			0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	396,90	0,00			0,00%
		4176	Wynagrodzenia bezoosobowe	1 800,00	0,00			0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezoosobowe	16 200,00	0,00			0,00%

		4306	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00			0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	162 000,00	0,00			0,00%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00			0,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	0,00			0,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00			0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00			0,00%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00			0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 400,00	0,00			0,00%

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

Projekt uzyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W okresie sprawozdawczym złożono wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na pokrycie wkładu własnego.

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.03.2013 r. – 31.12.2013r.

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

W ramach planowanych napraw przewiduje się wykonanie następujących prac:

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

- wymiana balustrad na mostkach
- 3.Naprawa budowli zrzutowej polegająca na
 - podkopaniu gabionów od strony wału po jednej oraz drugiej stronie budowli
 - wyprostowanie gabionów a następnie ponowne zszycie koszy
 - wkopanie elementów kotwiących (płyty żelbetowe drogowe ustawione pionowo wału w odległości około 3 m od ściany z gabionów)
 - dowiązanie koszy do elementów kotwiących za pomocą drutu stalowego zabezpieczonego przed korozją
 - przysypanie oraz zagęszczenie wybranej wcześniej ziemi oraz obsianie terenu prac mieszanką traw
 - wymiana elementów nośnych mostku
 - wymiana drewnianej nawierzchni mostku nad przepustem wraz z zabezpieczeniem elementów drewnianych przez malowanie impregnatem do ochronnego i dekoracyjnego malowania drewna
 - naprawa, malowanie oraz ponowne mocowanie balustrady na mostku
- 4.Wyczyszczenie oraz odmulenie kanału znajdującego się przy budowli wlotowej w kierunku polderu.
- 5.Naprawa / odtworzenie ścieżki wokół mokradła na odcinku 1 100 m – jako element przeciwdziałający antropopresji (wysypanie mieszanką zwirową z dodatkiem piasku i gliny, profilowanie i wyrównanie nawierzchni równiarką, wałowanie nawierzchni, wykoszenie poboczy).
- 6.Zrekonstruowanie elementów małej infrastruktury (wiaty, ławki, stoły, śmietniki), montaż oświetlenia, ustawienie tablic o tematyce przyrodniczej.
- 7.Modernizacja urządzeń monitoringu środowiska: zakup kamer wraz z niezależnym źródłem zasilania (akumulatory i ogniwa fotowoltaiczne).
- 8.Opracowanie materiałów edukacyjno-informacyjnych nt. Mokradła Pyszka:
 - ulotki informacyjne – 1 000 szt.
 - foldery informacyjne dla szkół – 2 000 szt. (folder informujący o projekcie i korzyściach z funkcjonowania tego typu obiektów, przedstawienie gatunków fauny i flory oraz korzyści z retencji biogenów).

Plan na 2013 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			„Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka”	298 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	0,00			0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 068,00	0,00			0,00%

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2013 roku.

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

Łączna kwota należności wynosi 163 445,50 zł., Należności Biura ZMiGDP wyniosły 122 250,63 zł., a należności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu zamknęły się w kwocie 41 194,87 zł. Należności dotyczą w większości odsetek i spornych należności głównych, dlatego też zaległości wyniosły kwotę 11 600,00 zł.

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

Rozdział	Paragraf	Kwota	Jednostka	Rodzaj należności
72095		11 926,94		
	0920	326,94		
		47,16	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na utrzymanie LOSI
		4,14	UM Szczecinek	odsetki od nieterminowych wpłat na utrzymanie LOSI
		23,62	Powiat Świdwin	odsetki od nieterminowych wpłat na utrzymanie LOSI
		252,02	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego.."
	6659	11 600,00		
		11 600,00	UMiG Połczyn Zdrój	wpłaty na realizację projektu "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego.."
75023		212,00		
	0920	212,00		
		212,00	UM Białogard	odsetki od nieterminowych wpłat na działalność Biura ZMiGDP
75095		3 690,00		
	2900	3 690,00		
		3 690,00	UG Biesiekierz	wpłaty na realizację zadania Grupa Zakupowa – Energia elektryczna
80142		41 194,87		
	0580	37 415,00		
		37 415,00	Gastro Serwis	kara umowna
	0830	3 779,87		
		50,00	Jednostka Budżetowa w Rąbinie	wpływy z usług
		2 624,99	Gimnazjum nr 3 w Gryficach	wpływy z usług
		404,88	Szkoła podstawowa Leonarda Pivoni w Szczecinie	wpływy z usług
		700,00	Szkoła Podstawowa nr 1 w Połczynie Zdroju	wpływy z usług
90095		106 421,69		
	0920	106 421,69		
		106 421,69	UG Białogard	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie gmin Karlino, Białogard i Rąbino"
Razem		163 445,50		

Nadpłaty wystąpiły w kwocie 24 765,50 zł., w Biurze ZMiGDP i dotyczą wpłat składki członkowskiej oraz środków na obsługę długu publicznego przez Gminę Kołobrzeg.

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

Łączna kwota zobowiązań wynosi 54 454,95 zł. Zobowiązania w Biurze ZMiGDP wyniosły 50 848,83 zł. a w OEE w Lipiu 3 606,12 zł. Zobowiązań wymagalnych Biuro ZMiGDP oraz jednostka Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu nie posiadają.

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

Rozdział	Paragraf	Kwota	Podmiot	Konto	Rodzaj zobowiązania
63003		4 000,00			
	4308	3 399,60	z tego:		
		3 399,60	Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe SKRĘT	201-01-224	przewóz uczestników spływu kajakowego
	4309	600,40	z tego:		
		600,40	Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe SKRĘT	201-01-224	przewóz uczestników spływu kajakowego
75023		2 802,41			
	4260	337,72	z tego:		
		337,72	UMiG Karlino	201-01-267	koszty utrzymania budynku-zużycie wody
	4300	2 265,43	z tego:		
		676,50	Media Regionalne	201-01-766	usługa reklamowa
		1 588,93	Konica Minolta	201-01-158	usługa serwisowa
	4380	199,26	z tego:		
		199,26	Zespół Tłumaczy Przys. Sigillum	201-01-205	tłumaczenie dokumentacji
75095		36 900,00			
	4300	36 900,00	w tym:		
		36 900,00	Energy Solution	201-01-4402	przygotowanie procedury przetargowej
80142		3 606,12			
	4210	34,00	w tym:		
		34,00	A. Bujak	234-30-01	materiały do napraw bieżących
	4220	13,64	w tym:		
		13,64	Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska	201-01-9	obsługa pobytów - pieczywo
	4260	1 559,38	w tym:		
		1 047,64	Energa Obrót SA	201-01-16	utrzymanie budynku - energia elektryczna
		511,74	Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	201-01-11	utrzymanie budynku - woda
	4300	1 974,03	w tym:		
		20,00	A. Bujak	234-30-01	materiały do napraw bieżących
		148,00	EKO-FIUK	201-01-12	wywóz nieczystości stałych
		123,00	Konica Minolta	201-01-39	serwis kserokopiarki
		147,60	Lex Crimen	201-01-194	monitoring budynku
		1 535,43	Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	201-01-11	utrzymanie budynku - ścieki
	4410	25,07	w tym:		
		25,07	A. Wicki	234-20-06	obsługa pobytów - zakup art. spożywczych
80195		4 680,00			

	4307	550,20	w tym:		
		550,20	PKS Świdwin	201-01-721	transport uczestników
	4309	4 129,80	w tym:		
		4 129,80	PKS Świdwin	201-01-721	transport uczestników
90095		2 466,42			
	4306	126,90	z tego:		
		126,90	Butterfly Agnieszka Borowy	201-01-295	za materiały promocyjne
	4307	719,10	z tego:		
		719,10	Butterfly Agnieszka Borowy	201-01-295	za materiały promocyjne
	4386	235,79	z tego:		
		235,79	Zespół Tłumaczy Przys	201-01-205	tłumaczenie dokumentacji
	4387	1 336,15	z tego:		
		1 336,15	Zespół Tłumaczy Przys	201-01-205	tłumaczenie dokumentacji
	6056	7,27	z tego:		
		7,27	Beska Rafał	234-01-24	koszty podróży służbowej
	6057	41,21	z tego:		
		41,21	Beska Rafał	234-01-24	koszty podróży służbowej
	Razem	54 454,95			

IV. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH

Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP i jednostek podległej wynosił kwotę **4 062 575,09 zł.** z tego:

Lp	nazwa rachunku	stan środków na dzień 30 czerwca 2013 roku w EUR	stan środków na dzień 30 czerwca 2013 roku w PLN
1	Rachunek bieżący ZMiGDP		2 343 252,76
2	Rachunki pomocnicze Biura ZMiGDP		0,00
3	Rachunki bankowe związane z realizacją projektu "Zintegrowana gospodarka-wodno-ściekowa"	0,03	1 688 557,42
	<i>rachunek odsetek od środków FS</i>	<i>0,03</i>	<i>0,13</i>
	<i>rachunek środków refundacji POIiŚ</i>		<i>2,68</i>
	<i>rachunek środków pożyczki płatniczej z NFOŚiGW</i>		<i>1 688 554,01</i>
	<i>rachunek środków własnych rejon Białogard</i>		<i>0,00</i>
	<i>rachunek środków własnych rejon Szczecinek</i>		<i>0,60</i>
	Razem środki ZMiGDP	0,03	4 031 810,18
4	Rachunki bieżące jednostek podległych		30 764,91
	<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej</i>		<i>30 764,91</i>
	Razem środki pieniężne	0,03	4 062 575,09

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

V. INFORMACJA O KREDYTACH I POŻYCZKACH ZMiGDP

Informacja wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Umowa nr 43/2007/Z z dnia 21.08.2011	1 800 000,00	6 874 200,00	0,8 s.r.w ustalonej przez NBP nie mniej niż 3,2%	21.08.2007 do 21.08.2008	III kw. 2007 do IV kw. 2010	Weksel własny In blanco opatrzony klauzulą bez protestu, poręczony przez Gminę Połczyn Zdrój
Aneks nr 1/48 z dnia 24.01.2008	30 092 550,00	115 043 818,65	0,8 s.r.w ustalonej przez NBP nie mniej niż 3,2%	18.02.2008 do 18.02.2009	III kw. 2007 do IV kw. 2010	Weksel własny In blanco opatrzony klauzulą bez protestu, poręczony przez 22 Gminy członkowskie
Załącznik nr 1 z dnia 25.02.2009	30 092 550,00	115 043 818,65	0,8 s.r.w ustalonej przez NBP nie mniej niż 3,2%	19.02.2009 do 19.02.2010	III kw. 2007 do IV kw. 2010	Weksel własny In blanco opatrzony klauzulą bez protestu, poręczony przez 22 Gminy członkowskie
Aneks nr 2/65 z dnia 05.05.2010	30 092 550,00	115 043 818,65	0,8 s.r.w ustalonej przez NBP nie mniej niż 3,2%	05.05.2008 do 31.12.2010	III kw. 2007 do 31.12.2012	Weksel własny In blanco opatrzony klauzulą bez protestu, poręczony przez 22 Gminy członkowskie
Aneks nr 3/50 z dnia 25.03.2011	20 169 736,14	77 108 901,26	0,8 s.r.w ustalonej przez NBP nie mniej niż 3,2% tj. na dzień 31.12.2011 3,8%	01.01.2011 do 31.12.2011	III kw. 2007 do 31.12.2012	Weksel własny In blanco opatrzony klauzulą bez protestu, poręczony przez Gminy Członkowskie Rejonu I Białogard oraz Rejonu II Kołobrzeg
Aneks nr 4/456 z dnia 25.12.2012	20 169 736,14	77 108 901,26			III kw. 2007 do 31.01.2013	Weksel własny In blanco opatrzony klauzulą bez protestu, poręczony przez Gminy Członkowskie Rejonu Białogard oraz Rejonu II Kołobrzeg

Poniższa tabela przedstawia przychody i rozchody z tytułu kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku

Przeznaczenie kredytu lub pożyczki	B.O.		Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki za I pół. 2013 r.	Kwota spłaconego kredytu lub pożyczki za I pół. 2013 r.	Saldo
	I Faza	II Faza			
Pożyczka płatnicza dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (NFOŚiGW) 43/2007/Z	I Faza	56 490 327,62	1 175 763,95	57 666 091,57	0,00
Pożyczka płatnicza dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (NFOŚiGW) 63/2009/Z	II Faza	0,00			0,00
Pożyczka inwestycyjna dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (NFOŚiGW) umowa nr 288/2007/Wn16/OW-ki-IS/P z dnia 03.10.2007 r		679 295,32		0,00	679 295,32
Pożyczka inwestycyjna na sfinansowanie wkładu własnego na Pomoc Techniczną dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (WFOŚiGW) umowa nr 5/07/OW-PO/P z dnia 12.03.2007 r.		188 185,00		0,00	188 185,00
Kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach roku 2006 – PKO BP		395 232,00	0,00	41 170,00	354 062,00
Kredyt na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu Gm. Rąbino – BGK (EBI)		180 000,00	0,00	15 000,00	165 000,00
Ogółem :		57 933 039,94	1 175 763,95	57 722 261,57	1 386 542,32

VI. WYNIK FINANSOWY

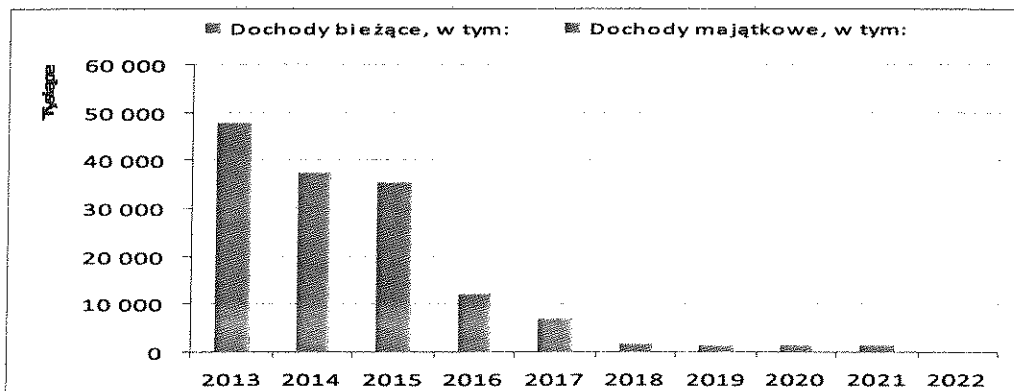
Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.
A. Dochody	51 840 652,99	47 747 839,96	4 386 145,69
1. Bieżące	6 189 818,16	6 747 087,21	2 563 843,13
2. Majątkowe	45 650 834,83	41 000 752,75	1 822 302,56
B. Wydatki	51 590 076,40	49 273 715,48	3 759 180,81
3. Bieżące	5 715 098,40	5 836 640,19	2 030 886,50
4. Majątkowe	45 874 978,00	43 437 075,29	1 728 294,31
C. Nadwyżka/deficyt	250 576,59	-1 525 875,52	626 964,88
D. Finansowanie	-250 576,59	1 525 875,52	-626 964,88
D1. Przychody	59 408 303,41	59 433 889,43	59 433 889,43
1. Pożyczki :	0,00	1 175 763,95	1 175 763,95
Pożyczka płatnicza NFOŚiGW	0,00	1 175 763,95	1 175 763,95
2. Nadwyżka budżetu	59 408 303,41	33 509 941,56	33 509 941,56
		0,00	
3. Inne źródła (wolne środki)		24 748 183,92	24 748 183,92
D2. Rozchody	59 658 880,00	57 908 013,91	60 060 854,31
1. Spłaty kredytów	128 808,00	128 808,00	56 170,00
Kredyt PKO BP S.A.	98 808,00		41 170,00
Kredyt BGK O/Gdańsk	30 000,00		15 000,00
2. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	59 530 072,00	57 779 205,91	57 666 091,57
Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW	75 477,00	75 477,34	0,00
Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW	37 637,00	37 637,00	0,00
Pożyczka płatnicza NFOŚiGW- I Faza	59 416 958,00	57 666 091,57	57 666 091,57
Pożyczka płatnicza NFOŚiGW- II Faza	0	0,00	0,00
3. inne cele			2 338 592,74

VII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

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

Dochody budżetowe.

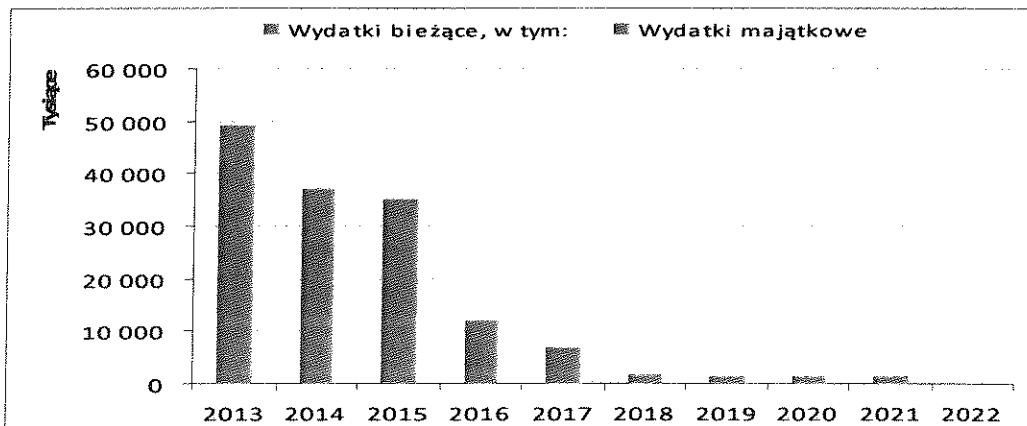
Poniższy wykres przedstawia planowane dochody w latach objętych WPF:



Dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 4 386 145,69 zł. z tego dochody bieżące w kwocie 2 563 843,12 zł. a dochody majątkowe w kwocie 1 822 302,56 zł.

Wydatki budżetowe.

Poniższy wykres przedstawia planowane wydatki w latach objętych WPF:



Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 3 759 180,81 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 2 030 886,50 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 1 728 294,31 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła kwotę 532 956,63 zł., w związku z tym relacja, o której mowa w art. 243 ufp będzie wielkością dodatnią.

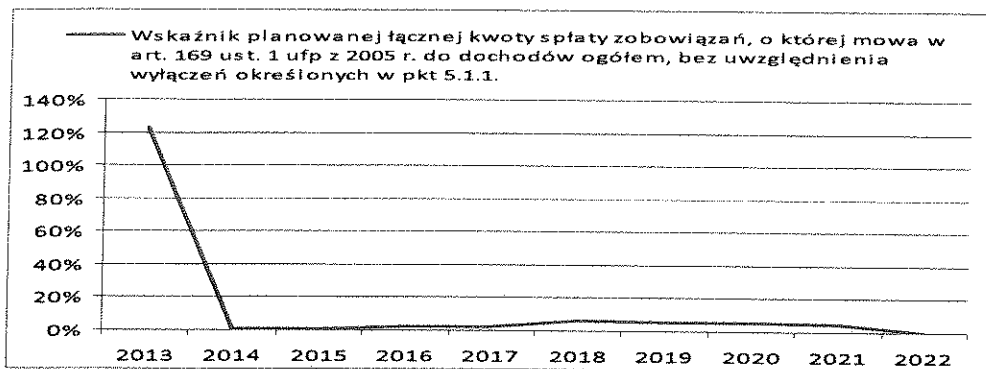
Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 626 964,88 zł.

Przychody budżetu wykonano w kwocie 59 433 889,43 zł., z tego różnice kursowe z tytułu pożyczki płatniczej to kwota 1 175 763,95 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek wyniosły kwotę 60 060 854,31 zł., z tego kwota 57 666 091,57 zł. podlegała wyłączeniom.

Wskaźnik spłaty.

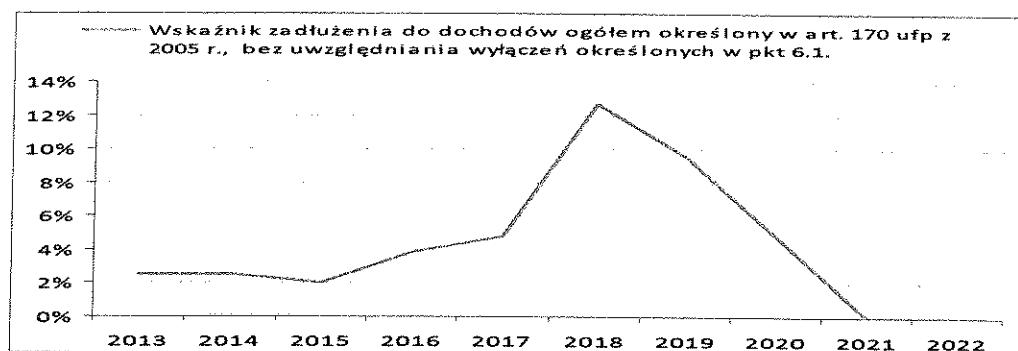
Poniższy wykres przedstawia planowane wskaźniki spłaty zobowiązań (bez wyłączeń) w latach objętych WPF:



Wskaźnik spłaty do dochodu wyniósł 1 329,15%, a po uwzględnieniu wyłączeń 14,41%.

Wskaźnik długu.

Poniższy wykres przedstawia planowany wskaźnik długu w latach objętych WPF:

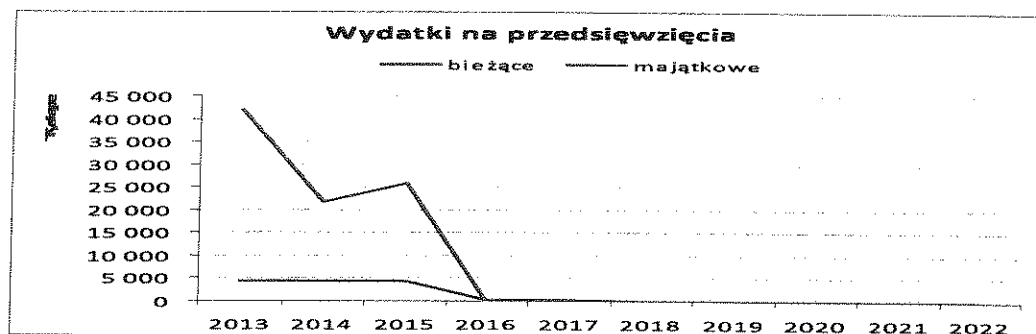


Dług na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 1 386 542,32 zł., z tego kwota 867 480,32 zł. podlegała wyłączeniom.

Wskaźnik długu do dochodu wyniósł 31,61% a po uwzględnieniu wyłączeń 11,83%.

Realizacja projektów, przedsięwzięć i zadań.

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



Zgodnie z wykazem przedsięwzięć w I półroczu 2013 roku poniesione zostały wydatki na programy projekty lub zadania w kwocie ogółem 2 645 815,83 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 2 335 796,13 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 607 501,82 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 1 728 294,31 zł.
- na pozostałe programy projekty lub zadania w kwocie 310 019,70 zł., które stanowią w całości wydatki bieżące.

