



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 14 lipca 2015 r.

Poz. 2322

### **SPRAWOZDANIE Nr X/48/2015** **ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO**

z dnia 25 czerwca 2015 r.

#### **sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2014 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>)

#### **TYTUŁ I.** **Wprowadzenie**

1. Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zgodnie z którym Zarząd Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawia Zgromadzeniu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 rok, które powinno zawierać:

- 1) zestawienie dochodów i wydatków budżetu w szczegółowości nie mniejszej, jak i w uchwale budżetowej;
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. W myśl przywołanych postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2014 rok zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Nr V/25/2013 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2014 rok.

#### **TYTUŁ II.** **Dane ogólne**

1. Budżet Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego został uchwalony przez Zgromadzenie Związku uchwałą Nr V/25/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku i wynosił:

- 1) po stronie dochodów 19.945.537,35 zł;
- 2) po stronie wydatków 19.945.537,35 zł.

2. W trakcie 2014 roku wprowadzono zmiany zarówno w planie dochodów jak i w planie wydatków na podstawie czterech uchwał – dwoma uchwałami Zgromadzenia Związku i dwoma uchwałami Zarządu Związku. Po ostatecznych zmianach wprowadzonych ostatnią uchwałą Nr VIII/38/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku budżet na 2014 rok po stronie dochodów budżetowych wynosił 20.774.202,83 zł, po stronie

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532

wydatków budżetowych wynosił 20.794.467,35 zł. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami wprowadzono dochody majątkowe wraz z wydatkami majątkowymi w wysokości 854.580,00 zł oraz deficyt budżetowy w wysokości 20.264,52 zł, który planowano pokryć z nadwyżki z lat ubiegłych. Budżet Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2014r. obejmował realizację Projektu pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego RPO WK-P 2007-2013.

### TYTUŁ III. Realizacja dochodów budżetu

1. Plan dochodów budżetu Związku i jego realizację przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów na 2014r.	Wykonanie dochodów w 2014r.	§ realizacji
	Dochody ogółem, w tym:		20.774.182,83	3.143.112,38	15,13%
I.	Dochody bieżące		19.919.602,83	2.296.478,78	11,53%
	Dział 750 Administracja publiczna		19.919.602,83	2.296.478,78	11,53%
	Rozdział 75020 Starostwa powiatowe		132.249,00	132.350,59	100,08%
	Pozostałe odsetki	0920	487,00	598,59	122,91%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	49,00	39,00	79,59%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	2900	131.713,00	131.713,00	100,00%
	Rozdział 75095 Pozostała działalność		19.787.353,83	2.164.128,19	14,59%
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	621,93	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 pkt. ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	14.847.640,37	1.641.597,50	11,06%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2329	4.939.088,46	521.908,76	10,57%
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2339	625,00	0,00	0,00%
II.	Dochody majątkowe		854.580,00	846.633,60	99,07%
	Dział 750 Administracja publiczna		854.580,00	846.633,60	99,07%
	Rozdział 75095 Pozostała działalność		854.580,00	846.633,60	99,07%
	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	6207	640.935,00	634.975,20	99,07%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6629	213.645,00	211.658,40	99,07%

2. W zakresie dochodów wynikających z bieżącej działalności Związku wpływy zostały zrealizowane w kwocie 132.350,59 zł, co stanowi 100,08% z wyłączeniem rozdziału 75095 Pozostała działalność, który dotyczy projektu pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”.

3. Wykonanie dochodów w zakresie bieżącej działalności Związku zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia się następująco:

Dział 750

Rozdział 7520

Paragraf 0920

Plan – 487,00 zł Wykonanie – 598,59 zł

Kwota zaplanowana w pozycji „Pozostałe odsetki” dotyczy planowanych wpływów z odsetek bankowych. Odsetki bankowe dotyczą środków pieniężnych:

- zgromadzonych na rachunku bankowym – środki te są dopisywane na koniec roku, tj. w dniu 31.12.2014 r.,
- zgromadzonych na 3 – miesięcznej odnawialnej lokacie bankowej, którą rozwiązano w dniu 13.12.2014 r.

Odsetki dopisywane są każdorazowo z chwilą upływu okresu, na który lokata została zawarta.

Wpływ środków w kwocie 598,59 zł, stanowi 122,91% realizacji planu.

Dział 750

Rozdział 7520

Paragraf 0970

Plan – 49,00 zł Wykonanie – 39,00 zł

W zaplanowanym § 0970 – Wpływy z różnych dochodów uzyskano dochody, które dotyczą wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Realizacja planu to kwota 39,00 zł, co stanowi 79,59% realizacji planu.

Dział 750

Rozdział 7520

Paragraf 2900

Plan – 131.713,00 zł Wykonanie – 131.713,00 zł

§ 2900. – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących obejmuje wpływy z tytułu składek członkowskich zgodnie z uchwałą Nr V/24/2013 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości i terminu płatności składek członkowskich na 2014 rok oraz uchwałą Nr VIII/37/2014 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich na 2014 rok. Do końca okresu sprawozdawczego uzyskano wpływy w wysokości 131.713,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

Dział 750

Rozdział 75095

Paragraf 2007

Plan - 14.847.640,37 zł Wykonanie - 1.641.597,50 zł

Dotacja celowa z udziałem środków europejskich w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, udzielona na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu z dnia 12 grudnia 2013 r. dotycząca wydatków bieżących Projektu.

Dział 750

Rozdział 75095

Paragraf 2329

Plan – 4.939.088,46 Wykonanie – 521.908,76 zł

Dotacje celowe z 19 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego udzielone na podstawie porozumień, dot. wydatków bieżących Projektu i stanowiących wkład własny w wysokości 25 % kosztów kwalifikowanych.

Nazwa powiatu	Kwota udzielonej dotacji
Powiat aleksandrowski	31.767,11
Powiat brodnicki	53.438,44
Powiat bydgoski	6.512,74
Powiat chełmiński	60.562,12

Powiat golubsko-dobrzyński	52.714,61
Powiat grudziądzki	57.565,43
Powiat inowrocławski	73.009,61
Powiat lipnowski	106,49
Powiat mogileński	6.512,74
Powiat nakielski	6.512,74
Powiat radziejowski	106,49
Powiat rypiński	34.609,81
Powiat sępoleński	6.512,74
Powiat toruński	6.512,74
Powiat tucholski	6.512,74
Powiat wąbrzeski	106,49
Powiat włocławski	49.383,38
Powiat świecki	62.949,60
Powiat zniński	6.512,74

Dział 750

Rozdział 75095

Paragraf 6207

Plan - 640.935,00zł Wykonanie - 634.975,20 zł

Dotacja celowa z udziałem środków europejskich w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, udzielona na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu z dnia 12 grudnia 2013 r. dotycząca wydatków majątkowych Projektu.

Dział 750

Rozdział 75095

Paragraf 6209

Plan - 213.645,00 zł Wykonanie - 211.658,40 zł

Dotacje celowe z 19 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego udzielone na podstawie porozumień, dot. wydatków majątkowych Projektu i stanowiących wkład własny w wysokości 25 % kosztów kwalifikowanych.

Nazwa powiatu	Kwota udzielonej dotacji
Powiat aleksandrowski	13.012,17
Powiat brodnicki	13.260,94
Powiat bydgoski	14.975,25
Powiat chełmiński	18.838,94
Powiat golubsko-dobrzyński	13.261,86
Powiat grudziądzki	7.858,16
Powiat inowrocławski	20.045,92
Powiat lipnowski	9.815,92
Powiat mogileński	3.498,12
Powiat nakielski	12.309,56
Powiat radziejowski	4.956,29
Powiat rypiński	17.471,84
Powiat sępoleński	5.639,55
Powiat toruński	15.993,08
Powiat tucholski	18.093,88
Powiat wąbrzeski	11.393,95
Powiat włocławski	3.771,18
Powiat zniński	7.461,79

Realizację dochodów Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2014 rok w układzie rodzajowym i według paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli Nr 1.

**TYTUŁ IV.**  
**Realizacja wydatków budżetu**

1. Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2014 rok wynosił 19.945.537,35 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wprowadzono zmiany w planie wydatków czterema uchwałami, tj.

- Uchwałą Nr VI/28/2014 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2014 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2014 rok,
- Uchwałą Nr 34/2014 Zarządu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- Uchwałą Nr 37/2014 Zarządu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- Uchwałą Nr VIII/38/2014 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2014 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2014 rok;

2. Plan wydatków budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego realizację w 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

- Rozdział 75019 – Rady powiatów

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%
		Wydatki ogółem:	3.000,00	0,00	0
I		Wydatki bieżące, w tym:	3.000,00	0,00	0
1.		Pozostałe wydatki	3.000,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0

- Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe,

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	%
		Wydatki ogółem:	83.127,48	65.680,41	79,01
I		Wydatki bieżące, w tym:	83.127,48	65.680,41	79,01
1.		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dotyczące zatrudnionych dwóch pracowników Biura Związku):	61.572,00	57.208,96	92,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.000,00	44.400,00	92,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.022,00	3.021,22	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.300,00	8.625,92	92,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.250,00	1.161,82	92,95
2.		Pozostałe wydatki	21.555,48	8.471,45	39,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - wkłady atramentowe do kserokopiarki, - licencja na program „Środki trwałe”	4.000,00	603,38	15,08
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracownika Biura Związku)	150,00	104,80	69,87
	4300	Zakup usług pozostałych	9.425,48	3.535,05	37,51
		w tym:			
		- frankowanie przesyłek		1.485,45	
		- koszty i opłaty bankowe związane z prowadzeniem rachunków bankowych		1.102,50	
		- usługa hostingowa		590,40	
		- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych		356,70	

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	758,74	50,58
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (czynsz za wynajem lokalu na Biuro Związku)	1.845,00	1.845,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,00	634,48	99,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	990,00	99,00

## - Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	%
		Wydatki ogółem:	5.000,00	0,00	0
I		Wydatki bieżące, w tym:	5.000,00	0,00	0
1.		Pozostałe wydatki	5.000,00	0,00	0
	4810	Rezerwy	5.000,00	0,00	0

## - Rozdział 75095 – Pozostała działalność – Realizacja wydatków Projektu pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	%
		Wydatki ogółem:	20.703.319,87	3.112.080,20	15,03
I		Wydatki bieżące, w tym:	19.848.739,87	2.265.446,60	11,41
1.		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dotyczące zatrudnionych trzech pracowników do realizacji Projektu):	152.056,40	150.934,47	99,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.676,16	52.676,16	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.992,88	54.934,05	99,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.330,96	18.311,35	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.581,79	9.581,79	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.003,20	9.450,52	94,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.334,40	2.930,35	87,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.290,57	1.259,93	97,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.347,33	1.342,71	99,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy	499,11	447,61	89,68
2.		Pozostałe wydatki	19.696.683,47	2.114.512,13	10,74
		w tym:			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3.750,00	3.750,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.250,00	1.250,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	322,51	92,15
		w tym:			
		- przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie BHP		184,50	
		- wykonanie pieczętek		138,01	
	4307	Zakup usług pozostałych - obsługa prawna - prace geodezyjne - nadzór nad pracami geodezyjnymi	14.755.210,88	1.569.045,57	10,63
	4309	Zakup usług pozostałych - obsługa prawna - prace geodezyjne - nadzór nad pracami geodezyjnymi	4.918.403,63	523.015,18	10,63

	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	619,91	61,99
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	951,72	951,72	100,00
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317,24	317,24	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa (opłata za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach)	150,00	150,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Zwrot kosztów wpisu od odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	15.000,00	15.000,00	100,00
II.		Wydatki majątkowe	854.580,00	846.633,60	99,07
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu komputerowego.	640.935,00	634.975,20	99,07
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu komputerowego.	213.645,00	211.658,40	99,07

4. Do końca okresu sprawozdawczego nie zrealizowano wydatków:

- w rozdziale 75019 Rady powiatów w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia oraz w § 4300 – Zakup usług pozostałych),
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe (w § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, § 4270 – Zakup usług remontowych, w § 4410 – Podróże służbowe krajowe),
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe (w § 4810 – Rezerwy) z uwagi na to, że nie zaszła potrzeba realizacji wydatków w ww. paragrafach.

5. Realizację wydatków ogółem budżetu Związku za 2014 rok, w układzie rodzajowym oraz według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli Nr 2.

#### **TYTUŁ V. Wynik finansowy budżetu**

1. Wynik finansowy z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2014 rok obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
1.	Dochody ogółem	20.774.182,83	3.143.112,38
2.	Wydatki ogółem	20.794.447,35	3.177.760,61
3.	Wynik finansowy: - deficyt budżetowy - nadwyżka budżetowa	-20.264,52 0,00	-34.648,23

2. Plan finansowy dochodów i wydatków Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego na 2014r. zakładał deficyt budżetowy wysokości 20.264,52 zł. Ostateczna kwota deficytu wyniosła 34.648,23 zł, tj. o kwotę wyższą o 14.383,71 zł. W 2014r. został zrealizowany wydatek w rozdziale 75095 Pozostała działalność w § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 15.000,00 zł, który był niemożliwy do przewidzenia na poziomie konstruowania planu rzeczowo-finansowego Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Konsorcjum Wykonawców: MGGP SA w Tarnowie oraz MGGP Aero Sp. Z o.o. w Tarnowie wniosło do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Związek. Zgodnie z Wyrokiem z dnia 17.06.2014r. Sygn. Akt KIO 1083/14 unieważniono czynności oceny ofert i wyboru oferty, wezwano wykonawcę Daniela Jasiurkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą IGEKA do uzupełnienia dokumentów oraz nakazano ponowienie czynności oceny ofert i wyboru oferty. Jednocześnie kosztami postępowania obciążono Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jednocześnie nie można było dokonać stosowych zmian w planie finansowym Związku z uwagi na brak aneksu do umowy o dofinansowanie projektu. Zmiany w uchwale budżetowej były planowane na miesiąc wrzesień 2014 r. po rozstrzygnięciach przetargowych. Kolejny proponowany termin to początek grudnia 2014 r. a ostatecznie aneks został przygotowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu i podpisany w dniu 02 lutego 2015 r. Stąd w 2014 r. wykonane dochody powiększone o planowaną nadwyżkę budżetową były niższe niż wydatki. Do tej sytuacji przyczynił się fakt

wynikający z realizowanego Projektu pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”. Powiaty rozliczały się z prac geodezyjnych wykonanych do dnia 30 września 2014 roku. Faktury za te prace były wystawiane w dniach 1-3 października 2014 roku z 30 - dniowym terminem płatności. Wniosek o płatność zaliczkową został złożony w dniu 7 października 2014 roku i dotyczył wnioskowania o zaliczkę na 75% kosztów kwalifikowanych związanych właśnie z pracami geodezyjnymi, nadzorem nad tymi pracami oraz sprzętem komputerowym. Zgodnie z umową o dofinansowanie wniosek o płatność zaliczkową należy złożyć w Instytucji Zarządzającej wraz fakturami z przynajmniej 20 – dniowym terminem płatności. Czas ten jest niezbędny na wstępną weryfikację złożonych faktur i stwierdzenie czy dotyczą one zakresu prac objętych umową z wykonawcą, na które wcześniej była przeprowadzana i sprawdzana przez tą Instytucję procedura przetargowa. Po złożeniu wniosku o płatność okazało się, że jeden z powiatów sporządził aneks do umowy z wykonawcą, który nie był weryfikowany przez Instytucję Zarządzającą i wypłata środków została wstrzymana do czasu sprawdzenia go przez Biuro Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim. Proces przesłania brakujących dokumentów do sprawdzenia, kontrola oraz zatwierdzenie wypłaty środków tj. zebranie wszystkich podpisów osób akceptujących trwało długo i było wiadomo, że środki wpłyną na konto Związku w terminie późniejszym niż termin płatności wynikający z faktur, co spowodowało, że należało zwrócić się do wystawców tych faktur o wydłużenie terminu płatności o kilka dni. Urząd Marszałkowski dokonuje poleceń płatności dla Beneficjentów środków z programów unijnych trzy razy w miesiącu i jeżeli procedura weryfikacji wniosku się wydłuża to następuje przesunięcie polecenia płatności o 10 dni. Tak też się stało w przypadku Związku Powiatów. Dyspozycja wypłaty środków wyszła z Urzędu Marszałkowskiego do BGK pod koniec października 2014 roku, a środki na konto wypłynęły 03 listopada 2014 roku. Kolejna transza środków europejskich wpłynęła na konto bankowe Związku w dniu 30 grudnia 2014 r. Natomiast wniosek o płatność dotyczący refundacji wydatków poniesionych w IV kwartale 2014 r. zostanie złożony w I kwartale 2015 r.

#### **TYTUŁ VI.**

##### **Obciążenie budżetów według tytułów dłużnych**

1. Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2014 roku nie zaciągał kredytów i pożyczek.
2. Na dzień 31 grudnia 2014 roku w budżecie Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
3. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiły 12.766,75 zł i dotyczyły zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, których termin płatności przypada do dnia 31.03.2015 r.
4. W 2014 roku Związek nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji.

#### **TYTUŁ VII.**

##### **Realizacja działań Zarządu Związku wynikających z uprawnień w uchwale Nr V/25/2013 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2013 roku**

1. Dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Zarząd Związku w 2014 r. dokonał dwóch zmian – w uchwale Nr 34/2014 z dnia 24.06.2014r. oraz w uchwale Nr 37/2014 z dnia 28.08.2014 r., w których dokonano przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami wydatków budżetowych w ramach działu. Nie dokonano zmiany planu wydatków związanych z wynagrodzeniami ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.
2. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu Związku. Zarząd Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie wykorzystał powyższego uprawnienia.
3. Zaciąganie zobowiązań na finansowanie wydatków na projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA i z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Zarząd Związku dnia 12 grudnia 2013 roku podpisał umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie projektu pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” w ramach Działania 4.2

Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Ww. projekt będzie realizowany do czerwca 2015 roku.

### **TYTUŁ VIII.**

#### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

1. Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej

W dniu 12 grudnia 2013 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Związkiem Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego została podpisana umowa nr WP.II.W.433.4.8.2013 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” Nr RPKP.04.02.00-04-005/13 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość Projektu wynosi 27.370.899,35 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi nie więcej niż 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych tj. 20.459.037,05 zł.

Poniesione wydatki:

a) Rok 2013

- Opracowanie Studium Wykonalności, zgodnie z fakturą VAT Nr 00044/2013 z dnia 25.04.2013 r. oraz fakturą VAT Nr 00165/2013 z dnia 10.10.2013 r. (wykonawca: Dorfin Sp. z o.o. w Toruniu): 38.000,00 zł,

b) Rok 2014

- Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu BHP dla trzech pracowników zatrudnionych do realizacji projektu, zgodnie z fakturą Nr B/52/2014 z dnia 26.03.2014 r. (wykonawca: PDU BARDUS w Inowrocławiu): 184,50 zł,
- Opłata za znaki sądowe w związku ze złożonymi wnioskami do Krajowego Rejestru Karnego o wydanie zaświadczeń o niekaralności trzech pracowników zatrudnionych do realizacji projektu, zgodnie z rachunkiem Nr 1300065/2014 z dnia 03.04.2014 r. (Sąd Okręgowy w Bydgoszczy): 150,00 zł,
- Zakup pieczętek dla trzech pracowników zatrudnionych do realizacji projektu, zgodnie z fakturą Nr 166/2014 z dnia 03.04.2014 r. (wykonawca: Firma Stand-ART w Pakości): 138,01 zł,
- Badania lekarskie trzech pracowników zatrudnionych do realizacji projektu, zgodnie z fakturą Nr FS 445/2014 z dnia 08.04.2014 r. (wykonawca: SP ZOZ w Barcinie): 90,00 zł,
- Delegacje dla dwóch osób: wyjazd w dniu 17.06.2014 r. do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, 619,91 zł,
- Zwrot kosztów wpisu od odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz konsorcjum MGGP SA w Tarnowie oraz MGGP Aero Sp. z o.o. w wysokości 15.000,00 zł,
- Usługi reklamowe tj. publikacja w Gazecie Pomorskiej informacji o realizacji przez Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu, zgodnie z fakturą Nr 09385F1404B01 z dnia 03.10.2014 r. (wykonawca: Media Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie): 3.741,66 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z fakturą Nr 62/2014 z dnia 01.10.2014 r. dla Powiatu Aleksandrowskiego (wykonawca: 4 ITS Jacek Lange w Bydgoszczy): 52.048,68 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z fakturą Nr 63/2014 z dnia 01.10.2014 r. dla Powiatu Brodnickiego (wykonawca: 4 ITS Jacek Lange w Bydgoszczy): 53.043,75 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z fakturą Nr 64/2014 z dnia 01.10.2014 r. dla Powiatu Bydgoskiego (wykonawca: 4 ITS Jacek Lange w Bydgoszczy): 59.901,00 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z fakturą Nr 65/2014 z dnia 01.10.2014 r. dla Powiatu Chełmińskiego (wykonawca: 4 ITS Jacek Lange w Bydgoszczy): 75.355,73 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z fakturą Nr 66/2014 z dnia 01.10.2014 r. dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (wykonawca: 4 ITS Jacek Lange w Bydgoszczy): 53.047,44 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z fakturą Nr 67/2014 z dnia 01.10.2014 r. dla Powiatu Grudziądzkiego (wykonawca: 4 ITS Jacek Lange w Bydgoszczy): 31.432,65 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z fakturą Nr 68/2014 z dnia 01.10.2014 r. dla Powiatu Inowrocławskiego (wykonawca: 4 ITS Jacek Lange w Bydgoszczy): 80.183,70 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z fakturą Nr 69/2014 z dnia 01.10.2014 r. dla Powiatu Lipnowskiego (wykonawca: 4 ITS Jacek Lange w Bydgoszczy): 39.263,69 zł,

- Zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z fakturą Nr 70/2014 z dnia 01.10.2014 r. dla Powiatu Mogileńskiego (wykonawca: 4 ITS Jacek Lange w Bydgoszczy): 13.992,48 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z fakturą Nr 71/2014 z dnia 01.10.2014 r. dla Powiatu Nakielskiego (wykonawca: 4 ITS Jacek Lange w Bydgoszczy): 49.238,23 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z fakturą Nr 72/2014 z dnia 01.10.2014 r. dla Powiatu Radziejowskiego (wykonawca: 4 ITS Jacek Lange w Bydgoszczy): 19.825,14 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z fakturą Nr 73/2014 z dnia 01.10.2014 r. dla Powiatu Rypińskiego (wykonawca: 4 ITS Jacek Lange w Bydgoszczy): 69.887,37 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z fakturą Nr 74/2014 z dnia 01.10.2014 r. dla Powiatu Sępoleńskiego (wykonawca: 4 ITS Jacek Lange w Bydgoszczy): 22.558,20 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z fakturą Nr 75/2014 z dnia 01.10.2014 r. dla Powiatu Toruńskiego (wykonawca: 4 ITS Jacek Lange w Bydgoszczy): 63.972,30 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z fakturą Nr 76/2014 z dnia 01.10.2014 r. dla Powiatu Tucholskiego (wykonawca: 4 ITS Jacek Lange w Bydgoszczy): 72.375,54 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z fakturą Nr 77/2014 z dnia 01.10.2014 r. dla Powiatu Wąbrzeskiego (wykonawca: 4 ITS Jacek Lange w Bydgoszczy): 45.575,81 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z fakturą Nr 78/2014 z dnia 01.10.2014 r. dla Powiatu Włocławskiego (wykonawca: 4 ITS Jacek Lange w Bydgoszczy): 15.084,72 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z fakturą Nr 79/2014 z dnia 01.10.2014 r. dla Powiatu Żnińskiego (wykonawca: 4 ITS Jacek Lange w Bydgoszczy): 29.847,17 zł,
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat włocławski, gmina Boniewo, zgodnie z fakturą Nr 001/2014-10/9514-036 z dnia 01.10.2014 r. (wykonawca: OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu): 33.517,50 zł,
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat włocławski, gmina Brześć Kujawski, zgodnie z fakturą Nr 003/2014-10/9514-037 z dnia 01.10.2014r. (wykonawca: OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu): 60.577,50 zł,
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat włocławski, gmina Lubień Kujawski, zgodnie z fakturą Nr 004/2014-10/9514-038 z dnia 01.10.2014r. (wykonawca: OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu): 54.427,50 zł,
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat włocławski, gmina Lubraniec, zgodnie z fakturą Nr 005/2014-10/9514-039 z dnia 01.10.2014r. (wykonawca: OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu): 48.585,00 z,
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat chełmiński, gmina Stolno, zgodnie z fakturą Nr 64/14 z dnia 01.10.2014r. (wykonawca: Zakład Usługowy GEO-INWEST w Piskarkach): 43.749,99 zł,
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat chełmiński, gmina Kijewo Królewskie, zgodnie z fakturą Nr 65/14 z dnia 01.10.2014r. (wykonawca: Zakład Usługowy GEO-INWEST w Piskarkach): 38.749,99 zł,
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat chełmiński, gmina Unisław, zgodnie z fakturą Nr 66/14 z dnia 01.10.2014 r. (wykonawca: Zakład Usługowy GEO-INWEST w Piskarkach): 49.749,99 zł,
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat chełmiński, gmina Papowo Biskupie, zgodnie z fakturą Nr 1/GIS/2014 z dnia 01.10.2014 r. (wykonawca: GEO-SAW-GIS s.c. w Gnieźnie): 30.135,00 zł,
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat chełmiński, gmina Chełmno, zgodnie z fakturą Nr 2/GIS/2014 z dnia 01.10.2014r. (wykonawca: GEO-SAW-GIS s.c. w Gnieźnie): 53.812,50 zł,

- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat golubsko-dobrzyński, gmina Golub0Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, zgodnie z fakturą Nr 1/10/2014 z dnia 01.10.2014 r. (wykonawca: LOGIK Sp. z o.o. w Gdańsku): 184.807,50 zł,
- Kompleksowa inspekcja, nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat: bydgoski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, toruński, tucholski, żniński, zgodnie z fakturą Nr 10/2014 z dnia 03.10.2014r. (wykonawca: IGEKA Usługi geodezyjne i informatyczne w Starym Sączu): 307.500,00 zł,
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat inowrocławski, gmina Inowrocław, Kruszwica, Gniewkowo, Dąbrowa Biskupia zgodnie z fakturą Nr 002/2014-10/9514-026 z dnia 01.10.2014 r. (wykonawca: OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu): 265.987,50 zł,
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat rypiński, gmina Rogowo, zgodnie z fakturą Nr 72/2014 z dnia 01.10.2014r. (wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOKART ŁOMŻYŃSKI S.C w Łomży): 48.703,39 zł,
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat rypiński, gmina Skrwilno, zgodnie z fakturą Nr 73/2014 z dnia 01.10.2014 r. (wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOKART ŁOMŻYŃSKI S.C w Łomży): 52.109,87 zł,
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat rypiński, gmina Wąpielsk, zgodnie z rachunkiem Nr 1/2014 z dnia 02.10.2014 r. (wykonawca: IPG Marcin Kominiak w Łęczycy): 37.200,00 zł,
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat brodnicki, gmina Bartniczka, Górzno, zgodnie z fakturą Nr 5/2014 z dnia 01.10.2014 r. (wykonawca: Przedsiębiorstwo Informatyczno-Geodezyjno-Budowlane GEOPLUS w Elblągu): 45.505,50 zł,
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat brodnicki, gmina Świdziebnia, Osiek, zgodnie z fakturą Nr 01/10/2014 z dnia 01.10.2014 r. (wykonawca: GEORANGE Usługi Geodezyjne w Poznaniu): 57.247,50 zł,
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat brodnicki, gmina Bobrowo, Jabłonowo Pomorskie, Zbiczno, zgodnie z fakturą Nr 55/2014 z dnia 01.10.2014 r. (wykonawca: POP-GEO s.c. w Piotrkowie Trybunalskim): 110.574,85 zł,
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat grudziądzki, gmina Grudziądz, Gruta, Łasin, Radzyń Chełmiński, Świecie nad Osą, zgodnie z fakturą Nr 06/10/2014/WAR z dnia 01.10.2014 r. (wykonawca: InterTIM Spółka z o.o. w Suwałkach): 204.210,75 zł,
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat aleksandrowski, zgodnie z fakturą Nr 17/2014 z dnia 02.10.2014 r. (wykonawca: Pracownia Geodezyjna Geodeta St. Banach w Toruniu): 31.625,00 zł,
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat aleksandrowski, gmina Aleksandrów Kujawski, Zakrzewo, Bądkowo, miasto Ciechocinek i Nieszawa, zgodnie z fakturą Nr 006/2014-10/9514-032 z dnia 01.10.2014 r. (wykonawca: OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu): 95.017,50 zł,
- Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dot. przeprowadzenia postępowań przetargowych (wykonawca: Szymon Kozłowski w Barcinie): 5.000,00 zł,
- Usługi reklamowe tj. publikacja w Gazecie Wyborczej informacji o realizacji przez Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu, zgodnie z fakturą Nr 2/430 z dnia 23.09.2014 r. (wykonawca: ANONS PRESS Agencja Reklamowa w Szczecinie): 1.627,29 zł,
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat świecki, gmina Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe Osie, Pruszcz, Świekatowo, Świecie, Warlubie, miasto Świecie, Nowe,

- zgodnie z fakturą Nr 255/P-4/2014 z dnia 30.09.2014 r. (wykonawca: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie): 127.595,33 zł,
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat świecki, gmina Nowe, Warlubie, zgodnie z fakturą Nr 254/P-4/2014 z dnia 30.09.2014 r. (wykonawca: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie): 98.152,14 zł,
  - Obsługa prawna, zgodnie z fakturą Nr 162/2014 z dnia 15.12.2014 r. (wykonawca: Kancelaria Radcy Prawnego FIDES w Żninie): 4.000,00 zł,
  - Usługi reklamowe tj. publikacja w Przeglądzie Geodezyjnym informacji o realizacji przez Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu, zgodnie z fakturą Nr GEO/17/VT/14 z dnia 19.12.2014 r. (wykonawca: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGM-NOT w Warszawie): 3.150,00 zł,
  - Zarządzanie projektem tj. koszty wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla trzech pracowników zatrudnionych do realizacji projektu w łącznej kwocie 153.325,36 zł.

Program w trakcie realizacji.

Przewodniczący Zarządu  
Zbigniew Jaszczuk

załącznik nr 1  
do sprawozdania nr X/48/2015  
Zarządu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 25 czerwca 2015 r.

**Realizacja dochodów budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2014r.**

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Dochody ogółem			z tego:			
				Plan	Wykonanie	%	dochody bieżące		dochody majątkowe	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	20 774 182,83	3 143 112,38	15,13	19 919 602,83	2 296 478,78	854 580,00	846 633,60
	75020		Starostwa powiatowe	132 249,00	132 350,59	100,08	132 249,00	132 350,59	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	487,00	598,59	122,91	487,00	598,59	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	49,00	39,00	79,59	49,00	39,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	131 713,00	131 713,00	100,00	131 713,00	131 713,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	20 641 933,83	3 010 761,79	14,59	19 787 353,83	2 164 128,19	854 580,00	846 633,60
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	621,93	0,00	0,00	621,93	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	14 847 640,37	1 641 597,50	11,06	14 847 640,37	1 641 597,50	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 939 088,46	521 908,76	10,57	4 939 088,46	521 908,76	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00

		terytorialnego							
	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	640 935,00	634 975,20	99,07	0,00	0,00	640 935,00	634 975,20
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 645,00	211 658,40	99,07	0,00	0,00	213 645,00	211 658,40
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>20 774 182,83</b>	<b>3 143 112,38</b>	<b>15,13</b>	<b>19 919 602,83</b>	<b>2 296 478,78</b>	<b>854 580,00</b>	<b>846 633,60</b>

