

Uchwała Nr 2/11
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 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 późn. zm.) Zarząd Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się „Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie”.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:


	Plan:	Wykonanie:
1. Dochody ogółem	809 819 841,54 zł.	627 604 729,42 zł.
2. Wydatki ogółem	751 749 541,04 zł.	613 036 801,34 zł.
3. Nadwyżka budżetu	58 070 300,50 zł.	14 567 928,08 zł.

§ 3. Ustala się „Informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010 r.”

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. wraz z częścią opisową oraz informację o stanie mienia komunalnego przedkłada się Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Waldemar Miśko

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

ZWIĄZKU MIAST I GMIN

DORZECZA PARSETY W

KARLINIE

za 2010 r.

Karlino, marzec 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2010 rok zostało opracowane zgodnie z zapisami art. 267 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 157, poz.1240) i obejmuje swoim zakresem trzy części.

- 1. Część I zawierającą informację ogólną,*
- 2. Część II stanowiącą informację szczegółową sporządzoną w formie opisowej, podzieloną na podczęści dotyczące:*
 - 1) dochodów budżetowych według źródeł,*
 - 2) wydatków budżetowych, z podziałem na:*
 - a) wydatki bieżące według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,*
 - b) wydatki majątkowe wraz z opisową informacją o stanie prowadzonych inwestycji,*
 - 3) wyniku finansowego z uwzględnieniem przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego,*

Całość uzupełniono o zestawienia tabelaryczne, przedstawione w sposób zgodny, co do formy i treści do uchwały Nr 1/10 Zgromadzenia Związku z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2010 rok, a oznaczonych jako kolejne załączniki do niniejszego sprawozdania.

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

CZĘŚĆ I. INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2010 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały nr 1/10 Zgromadzenia Związku z dnia 14 stycznia 2010 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	815 086 592,00 zł
➤ wydatków	763 271 072,00 zł

W planie budżetu założono nadwyżkę budżetową w kwocie **51 815 520,00 zł**, która zostanie przeznaczona na :

- spłatę rat kredytów w kwocie	128 808,00 zł.
- spłatę rat pożyczek w kwocie	51 686 712,00 zł.

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

- 1. Uchwała Nr 3/10 Zgromadzenia z dnia 14.01.2010 r.** w sprawie zmian do budżetu. Po zmianach dokonanych uchwałą dochody budżetowe ogółem oraz wydatki budżetowe ogółem nie uległy zmianie. Zmieniono klasyfikację budżetową dochodów i wydatków.
- 2. Uchwała Nr 12/10 Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2010 r.** w sprawie zmian do budżetu zwiększająca dochody budżetu ogółem o kwotę 292 428,00 zł. i zwiększająca wydatki o kwotę 1 255 868,04 zł.
- 3. Uchwała nr 27/10 Zgromadzenia z dnia 2 sierpnia 2010 r.** w sprawie zmian do budżetu zwiększająca dochody budżetowe o 205 074,00 zł. i zwiększająca wydatki budżetowe o kwotę 386 107,00 zł.
- 4. Uchwała nr 28/10 Zgromadzenia z dnia 14 września 2010 r.** w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetowe o kwotę 2 730 669,78 zł. i zmniejszająca wydatki budżetowe o kwotę 8 423 368,00 zł.
- 5. Uchwała nr 35/10 Zgromadzenia z dnia 3 listopada 2010 r.** w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetowe o kwotę 3 033 582,68 zł. i zmniejszająca wydatki budżetowe o kwotę 4 740 138,00 zł.

Niezależnie od powyższego, na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej na 2010 r. Zarząd Związku podjął n/w uchwały zmieniające budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych i tak:

1. **Uchwała Nr 12/10 Zarządu z dnia 29 marca 2010 r.** w sprawie zmian do budżetu przenosi wydatki budżetowe na kwotę 1 000,00 zł
2. **Uchwała Nr 22/10 Zarządu z dnia 31 maja 2010 r.** w sprawie zmian do budżetu przenosi dochody budżetowe na kwotę 128 990 799,70 zł. i wydatki budżetowe na kwotę 131 132 714,70 zł. zł.
3. **Uchwała Nr 29/10 Zarządu z dnia 2 sierpnia 2010 r.** w sprawie zmian do budżetu przenosi wydatki budżetowe na kwotę 20 651,00 zł.
4. **Uchwała Nr 45/10 Zarządu z dnia 6 października 2010 r.** w sprawie zmian do budżetu przenosi wydatki budżetu na kwotę 11 461,00 zł.
5. **Uchwała Nr 50 Zarządu z dnia 15 listopada 2010 r.** przenosi wydatki budżetowe w kwocie 24 400,00 zł.
6. **Uchwała Nr 52/10 Zarządu z dnia 22 grudnia 2010 r.** przenosi wydatki budżetowe w kwocie 99 944,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Zgromadzenia Związku i Zarządu Związku budżet roku 2010 został określony w kwotach:

- **809 819 841,54 zł** po stronie dochodów,
- **751 749 541,04 zł** po stronie wydatków,
- **58 070 300,50 zł** wynik budżetu stanowiący nadwyżkę budżetu.

Ogólne wykonanie budżetu za 2010 rok przedstawia się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **627 604 729,42 zł.** tj. na poziomie 77,5% planu rocznego, w tym dochody bieżące w kwocie 7 445 943,95 zł. i dochody majątkowe w kwocie 620 158 785,47 zł.
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **613 036 801,34 zł.** tj. na poziomie 81,55 % planu rocznego, w tym: wydatki bieżące 7 369 635,87 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 605 667 165,47 zł..
- **wynik budżetu** stanowi nadwyżkę budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w kwocie **14 567 928,08 zł.**

W 2010 r. Związek dysponował wolnymi środkami finansowymi w kwocie 52 986 337,17 zł. z lat poprzednich, pochodzącymi głównie z niewykorzystanej zaliczki z Funduszu Spójności i pożyczek płatniczych i inwestycyjnych zaciągniętych na potrzeby projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Zaciągnięto pożyczki, również na sfinansowanie projektu, w wysokości 116 778 257,98 zł. i spłacono pożyczki w wysokości 154 558 131,42 zł. oraz kredyty Biura Związku w kwocie 128 808,00 zł.

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu następowała prawidłowo, o czym świadczy stopień wykonania strony dochodowej i strony wydatkowej. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie wyższej niż dokonano wydatków bieżących. Na stopień wykonania budżetu rzutuje proces realizacji inwestycji „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” oraz innych projektów, do których proces naboru wniosków aplikacyjnych powoduje przesunięcie ich realizacji w czasie lub rezygnację z realizacji ze względu na nie uzyskanie dofinansowania.

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

- | | |
|----------------|---|
| Załącznik Nr 1 | Dochody ZMiGDP wg źródeł pochodzenia – wykonanie w 2010 r. |
| Załącznik Nr 2 | Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych budżetu ZMiGDP w 2010 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej |
| Załącznik Nr 3 | Wykonanie dochodów budżetu ZMiGDP w 2010 r. wg pełnej klasyfikacji budżetowej. |
| Załącznik Nr 4 | Wykonanie wydatków budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2010 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. |
| Załącznik Nr 5 | Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w 2010 r. przez ZMiGDP. |
| Załącznik Nr 6 | Wydatki ZMiGDP w 2010 r. wg klasyfikacji |
| Załącznik Nr 7 | Przychody i rozchody budżetu ZMiGDP – wykonanie w 2010 r. |

- Załącznik Nr 8 Wykonanie w 2010 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 2010 i kolejnych.
- Załącznik Nr 9 Wykonanie limitów wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych w 2010 r.
- Załącznik Nr 10 Dług publiczny ZMiGDP – wykonanie w 2010 r.
- Załącznik do Uchwały Zarządu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu ZMiGDP w 2010 r. – informacja o stanie mienia komunalnego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na dzień 31.12.2010 r.

DOCHODY ZMiGDP WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
wykonanie w 2010 r.

Dochody 2010 r.	Ogółem - Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2010 r.	z tego:				% wykonania budżetu
			składki członkowskie	wpłaty na podstawie porozumień na realizację projektów	dotacje	inne wpływy	
Turystyka	37 000,00	40 000,00		36 000,00		4 000,00	108,11%
Informatyka	315 344,00	143 116,65		143 116,65			45,38%
Administracja publiczna	1 548 715,00	1 464 008,74	1 326 475,22	70 564,00		66 969,52	94,53%
Oświata i wychowanie	1 260 465,00	831 077,08		3 824,00	378 294,60	448 958,48	65,93%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 654 498,54	625 122 707,95	4 484 866,49	177 624 394,69	442 852 834,25	160 612,52	77,50%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 819,00	3 819,00		3 819,00			100,00%
ogółem :	809 819 841,54	627 604 729,42	5 811 341,71	177 881 718,34	443 231 128,85	680 540,52	77,50%
% wykonanie	100,00%	77,50%	0,93%	28,34%	70,6227%	0,11%	100,00%
<i>Biuro Związku</i>	2 842 099,00	2 128 593,59	1 326 475,22	378 882,05	352 266,80	70 969,52	74,90%
<i>JRP</i>	806 488 673,54	624 997 325,55	4 484 866,49	177 499 012,29	442 852 834,25	160 612,52	77,50%
<i>OEE w Lipiu</i>	489 069,00	478 810,28	0	3 824,00	26 027,80	448 958,48	97,90%

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

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.		Plan na 2010 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie w 2010 r.		z tego:		% wykonania planu
			5.	7.	5.	7.	6.	7.	6.	7.	6.	7.	
1.	2.	4.	5.	7.	5.	7.	6.	7.	5.	6.	7.	8.	
630		TURYSTYKA	98 590,00	49 700,00	37 000,00	33 000,00	4 000,00	33 000,00	40 000,00	4 000,00	36 000,00	108,11	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	98 590,00	49 700,00	37 000,00	33 000,00	4 000,00	33 000,00	40 000,00	4 000,00	36 000,00	108,11	
720		INFORMATYKA	778 041,00	607 812,00	315 344,00	100 170,00	215 174,00	100 170,00	143 116,65	143 116,65	0,00	45,38	
72095		Pozostała działalność	778 041,00	607 812,00	315 344,00	100 170,00	215 174,00	100 170,00	143 116,65	143 116,65	0,00	45,38	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 537 065,00	47 685,00	1 548 715,00	47 685,00	1 501 030,00	47 685,00	1 464 008,74	1 464 008,74	0,00	94,53	
75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	1 377 444,00	0,00	1 389 094,00	0,00	1 389 094,00	0,00	1 393 444,16	1 393 444,16	0,00	100,31	
75095		Pozostała działalność	159 621,00	47 685,00	159 621,00	47 685,00	111 936,00	47 685,00	70 564,58	70 564,58	0,00	44,21	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 113 606,00	247 319,00	1 260 465,00	224 126,00	1 036 339,00	224 126,00	831 077,08	651 124,85	179 952,23	65,93	
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	799 280,00	0,00	1 036 339,00	0,00	1 036 339,00	0,00	651 124,85	651 124,85	0,00	62,83	
80195		Pozostała działalność	314 326,00	247 319,00	224 126,00	224 126,00	0,00	224 126,00	179 952,23	0,00	179 952,23	80,29	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	810 079 710,80	799 804 804,96	806 654 498,54	801 827 703,72	4 826 794,82	801 827 703,72	625 122 707,95	5 183 693,71	619 939 014,24	77,50	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	809 913 885,80	799 704 804,96	806 488 673,54	801 661 878,72	4 826 794,82	801 661 878,72	624 997 325,55	5 183 693,71	619 813 631,84	77,50	
90095		Pozostała działalność	165 825,00	100 000,00	165 825,00	165 825,00	0,00	165 825,00	125 382,40	0,00	125 382,40	75,61	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 479 579,20	1 446 179,20	3 819,00	3 819,00	0,00	3 819,00	3 819,00	0,00	3 819,00	100,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 479 579,20	1 446 179,20	3 819,00	3 819,00	0,00	3 819,00	3 819,00	0,00	3 819,00	100,00	
Dochody budżetu ogółem:			815 086 592,00	802 203 500,16	809 819 841,54	802 236 503,72	7 583 337,82	802 236 503,72	627 604 729,42	7 445 943,95	620 158 785,47	77,50	

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I
GMIN DORZECZA PARSEŃTY W 2010 R. WG PEŁNEJ
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2010 r.	% wykończenia planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630	TURYSTYKA			98 590,00	37 000,00	40 000,00	108,11%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		98 590,00	37 000,00	40 000,00	108,11%
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<i>IX Międzynarodowy Spływ Kajakowy PARSEŃTA 2010</i>		4 000,00	4 000,00	100,00%
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	48 890,00	0,00	0,00	0,00%
			"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"- etap II, w tym:	15 890,00	0,00	0,00	0,00%
			"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"	33 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	49 700,00	33 000,00	36 000,00	109,09%
			"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"- etap II	49 700,00	0,00	0,00	0,00%
			"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"	0,00	33 000,00	36 000,00	109,09%
			Gościno G.	0,00	8 250,00	9 000,00	109,09%
			Karłino M.i G.	0,00	8 250,00	9 000,00	109,09%
			Rymań G.	0,00	8 250,00	9 000,00	109,09%
			Siemyśl G.	0,00	8 250,00	9 000,00	109,09%
720	INFORMATYKA			778 041,00	315 344,00	143 116,65	45,38%
	72095	Pozostała działalność		778 041,00	315 344,00	143 116,65	45,38%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	116 355,00	139 626,00	143 116,65	102,50%
			"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"	116 355,00	139 626,00	143 116,65	102,50%
			Barvice M.i G.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
			Białogard G.	4 654,20	9 308,40	9 308,40	100,00%
			Białogard M.	4 654,20	4 654,20	9 308,40	200,00%
			Biały Bór M.i G.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
			Biesiekierz G.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
			Bobolice M.i G.	4 654,20	9 308,40	9 308,40	100,00%
			Borne Sulinowo M.i G.	4 654,20	9 308,40	9 308,40	100,00%
			Dygowo G.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
			Gościno G.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
			Grzmiąca G.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
			Karłino M.i G.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
			Kołobrzeg M.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%

			Kołobrzeg G.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
			Połczyn Zdrój MiG.	4 654,20	4 654,20	3 490,65	75,00%
			Rąbino G.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
			Rymań G.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
			Siemysł G.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
			Sławoborze G.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
			Szczecinek G.	4 654,20	9 308,40	9 308,40	100,00%
			Szczecinek M.	4 654,20	9 308,40	9 308,40	100,00%
			Tychowo G.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
			Ustronie Morskie G.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
			Starostwo Białogard	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
			Starostwo Koszalin	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
			Starostwo Świdwin	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
		2909	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	53 874,00	75 548,00	0,00	0,00%
			"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"	53 874,00	0,00	0,00	0,00%
			"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	0,00	75 548,00	0,00	0,00%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	607 812,00	100 170,00	0,00	0,00%
			"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"	607 812,00	0,00	0,00	0,00%
			"Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	0,00	100 170,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 537 065,00	1 548 715,00	1 464 008,74	94,53%
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	1 377 444,00	1 389 094,00	1 393 444,16	100,31%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	56 968,00	61 315,42	107,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 650,00	5 653,52	100,06%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 355 444,00	1 326 476,00	1 326 475,22	100,00%
			Barwice MiG	48 318,00	49 340,00	49 340,00	100,00%
			Białogard M	127 570,00	130 269,00	130 269,00	100,00%
			Białogard G	42 149,00	43 041,00	43 041,00	100,00%
			Biały Bór MiG	28 287,00	28 886,00	28 886,00	100,00%
			Biesiekierz G	30 127,00	30 765,00	30 765,00	100,00%
			Bobolice MiG	51 829,00	52 926,00	52 926,00	100,00%
			Borne Sulinowo MiG	50 337,00	51 402,00	51 402,00	100,00%
			Czaplinek MiG	63 434,00	7 124,00	7 123,94	100,00%
			Dygowo G	29 015,00	29 629,00	29 629,00	100,00%
			Gościno G	27 518,00	28 100,00	28 100,00	100,00%
			Grzmiąca G	27 834,00	28 423,00	28 423,00	100,00%
			Karlino M	49 161,00	50 202,00	50 202,00	100,00%
			Kołobrzeg G	49 942,00	50 999,00	50 999,00	100,00%
			Kołobrzeg M	237 693,00	242 723,00	242 723,00	100,00%
			Połczyn Zdrój MiG	87 867,00	89 727,00	89 727,27	100,00%
			Rąbino G	21 707,00	22 167,00	22 167,00	100,00%
			Rymań G	22 319,00	22 791,00	22 791,00	100,00%
			Siemysł G	18 918,00	19 318,00	19 318,00	100,00%
			Sławoborze G	22 545,00	23 023,00	23 022,01	100,00%
			Szczecinek G	55 098,00	51 338,00	51 338,00	100,00%
			Szczecinek M	207 328,00	216 641,00	216 641,00	100,00%
			Tychowo G	37 667,00	38 464,00	38 464,00	100,00%
			Ustronie Morskie G	18 781,00	19 178,00	19 178,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	159 621,00	159 621,00	70 564,58	44,21%

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,58	0,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	111 936,00	111 936,00	70 564,00	63,04%
		"Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"- etap II	111 936,00	0,00	0,00	0,00%
		"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych Euroregionu Pomerania na lata 2009-2012"	0,00	111 936,00	70 564,00	63,04%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	47 685,00	47 685,00	0,00	0,00%
		"Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"- etap II	47 685,00	0,00	0,00	0,00%
		"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2009-2012"	0,00	47 685,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 113 606,00	1 260 465,00	831 077,08	65,93%
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	799 280,00	1 036 339,00	651 124,85	62,83%
		OEE w Lipiu	252 010,00	489 069,00	478 810,28	97,90%
	0830	Wpływy z usług	252 000,00	437 010,00	448 732,12	102,68%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	1,36	13,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225,00	225,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	547 270,00	595 270,00	198 342,37	33,32%
		OEE w Lipiu	0,00	48 000,00	26 027,80	54,22%
		MŁODY EKOLOG Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży	547 270,00	547 270,00	172 314,57	31,49%
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	3 824,00	3 824,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	314 326,00	224 126,00	179 952,23	80,29%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 007,00	0,00	0,00	0,00%
		Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	67 007,00	0,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jsfp	247 319,00	224 126,00	179 952,23	80,29%
		Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	247 319,00	224 126,00	179 952,23	80,29%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		810 079 710,80	806 654 498,54	625 122 707,95	77,50%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	809 913 885,80	806 488 673,54	624 997 325,55	77,50%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 176,54	4 814,40	151,56%
	0927	Pozostałe odsetki	0,00	71 618,00	105 539,70	147,36%

	0928	Pozostałe odsetki	0,00	60 348,00	49 326,40	81,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	859,91	932,02	108,39%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. Pkt 3	0,00	0,00	538 214,70	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	893 566,02	0,00	0,00	0,00%
		Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. Z o.o. w Kolobrzegu	893 566,02	0,00	0,00	0,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	9 315 514,82	4 690 792,37	4 484 866,49	95,61%
		Barwice M.i.G.	437 111,19	232 737,34	232 737,34	100,00%
		Białogard G.	923 637,45	503 343,40	503 343,40	100,00%
		Białogard M.	268 958,07	146 570,79	146 570,79	100,00%
		Biały Bór M.i.G.	295 648,46	157 416,33	157 416,33	100,00%
		Biesiekierz G.	544 358,26	296 652,26	90 726,38	30,58%
		Bobolice M.i G.	653 068,85	355 894,94	355 894,94	100,00%
		Borne Sulinowo M.i G.	316 350,33	168 438,91	168 438,91	100,00%
		Dygowo G.	324 493,70	128 324,82	128 324,82	100,00%
		Gościno G.	379 651,77	150 137,71	150 137,71	100,00%
		Grzmiąca G.	234 189,81	124 693,02	124 693,02	100,00%
		Karłino M.i G.	647 432,01	352 823,10	352 823,10	100,00%
		Kolobrzeg G.	327 427,64	129 485,08	129 485,08	100,00%
		Kolobrzeg M.	79 216,37	31 327,03	31 327,03	100,00%
		Połczyn Zdrój M.i.G.	649 847,80	354 139,60	354 139,60	100,00%
		Rąbino G.	483 963,48	263 739,65	263 739,65	100,00%
		Rymań G.	346 791,64	137 142,80	137 142,80	100,00%
		Siemyśl G.	407 817,58	161 276,21	161 276,21	100,00%
		Sławoborze G.	371 436,74	146 888,98	146 888,98	100,00%
		Szczecinek G.	192 354,80	102 418,21	102 418,21	100,00%
		Szczecinek M.	680 789,35	362 482,38	362 482,38	100,00%
		Tychowo G.	587 842,49	320 349,33	320 349,33	100,00%
		Ustronie Morskie G.	163 127,03	64 510,48	64 510,48	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	174 427 849,70	173 889 633,86	99,69%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	398 671 754,50	268 424 985,69	67,33%
	6297	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-refundacja nakładów z POLiS	0,00	0,00	0,00	0,00%
		PWiK Szczecinek	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-refundacja nakładów z FS	573 099 604,20	0,00	0,00	0,00%
	6299	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-wkład własny Rejonów	226 605 200,76	228 562 274,52	177 499 012,29	77,66%
		RWiK Białogard	120 929 838,61	120 929 838,61	98 236 957,60	81,23%
		MWiK Kolobrzeg	48 416 425,81	49 903 456,52	45 485 411,85	91,15%

			PWiK Szczecinek	57 258 936,34	57 728 979,39	33 776 642,84	58,51%
	90095		Pozostała działalność	165 825,00	165 825,00	125 382,40	75,61%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	41 652,00	0,00	0,00	0,00%
			Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	41 652,00	0,00	0,00	0,00%
		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	24 173,00	0,00	0,00	0,00%
			Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	24 173,00	0,00	0,00	0,00%
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	141 652,00	125 382,40	88,51%
			Rozliczenia z Przedsiębiorstwem Gen Gaz, w tym:	100 000,00	100 000,00	99 937,40	99,94%
			Gmina Białogard	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Gmina Rąbino	100 000,00	100 000,00	99 937,40	99,94%
			Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty, w tym:	0,00	41 652,00	25 445,00	61,09%
			Białogard M.		1 520,00		0,00%
			Borne Sulinowo MiG		1 337,00		0,00%
			Dygoro G.		0,00	1 213,00	0,00%
			Karlino MiG		15 449,00		0,00%
			Kołobrzeg G.		725,00		0,00%
			Kołobrzeg M.		0,00	4 846,00	0,00%
			Polczyn Zdrój MiG		2 199,00		0,00%
			Rymań G.		3 994,00		0,00%
			Sianów MiG		1 308,00		0,00%
			Szczecinek M.		0,00	1 213,00	0,00%
			MEC Karlino		0,00	2 424,00	0,00%
			Starostwo Białogard		3 745,00	8 480,00	226,44%
			Starostwo Kołobrzeg		8 114,00		0,00%
			Starostwo Świdwin		3 261,00	7 269,00	222,91%
		6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 173,00	0,00	0,00%
			Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty, w tym:	0,00	24 173,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 479 579,20	3 819,00	3 819,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		1 479 579,20	3 819,00	3 819,00	100,00%
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	33 400,00	0,00	0,00	0,00%
			Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty	33 400,00	0,00	0,00	0,00%
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	547 552,00	3 819,00	3 819,00	100,00%

			<i>Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty</i>	547 552,00	3 819,00	3 819,00	100,00%
			Barwice MiG	163 399,00	0,00	0,00	0,00%
			Białogard G.	22 921,00	1 273,00	1 273,00	100,00%
			Biały Bór MiG	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Biesiekierz G.	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Grzmiąca G.	22 359,00	0,00	0,00	0,00%
			Karłino MiG.	68 541,00	1 273,00	1 273,00	100,00%
			Połczyn Zdrój MiG.	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Rąbino G.	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Ustronie Morskie G.	270 332,00	1 273,00	1 273,00	100,00%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	898 627,20	0,00	0,00	0,00%
			<i>Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty</i>	898 627,20	0,00	0,00	0,00%
Dochody budżetu ogółem:				815 086 592,00	809 819 841,54	627 604 729,42	77,50%

**REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓŁEM
ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃ W 2010 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.		Plan na 2010 r. po zmianach		z tego:		z tego:		Wykonanie do 31.12.2010 r.	z tego:		% wykonania planu
			5.	6.	5.	6.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		6.	7.	
1.	2.	4.	5.	6.	5.	6.	7.	6.	7.	5.	6.	7.	8.	
630		TURYSTYKA	478 571,00	148 571,00	86 150,00	50 200,00	35 950,00	50 200,00	35 950,00	71 059,59	47 371,00	23 688,59	82,48%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	478 571,00	148 571,00	86 150,00	50 200,00	35 950,00	50 200,00	35 950,00	71 059,59	47 371,00	23 688,59	82,48%	
720		INFORMATYKA	4 636 092,00	710 892,00	447 355,00	116 355,00	331 000,00	116 355,00	331 000,00	380 766,82	109 374,75	271 392,07	85,12%	
	72095	Pozostała działalność	4 636 092,00	710 892,00	447 355,00	116 355,00	331 000,00	116 355,00	331 000,00	380 766,82	109 374,75	271 392,07	85,12%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 015 346,00	959 246,00	1 076 045,00	1 000 645,00	75 400,00	1 000 645,00	75 400,00	1 019 227,97	963 455,67	55 772,30	94,72%	
	75022	Rady gmin	15 500,00	15 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 481,72	13 481,72	0,00	99,86%	
	75023	Urzędy gmin	806 752,00	806 752,00	855 631,00	855 631,00	0,00	855 631,00	0,00	838 693,81	838 693,81	0,00	98,02%	
	75095	Pozostała działalność	193 094,00	136 994,00	206 914,00	131 514,00	75 400,00	131 514,00	75 400,00	167 052,44	111 280,14	55 772,30	80,74%	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 593 997,00	5 593 997,00	2 561 997,00	2 561 997,00	0,00	2 561 997,00	0,00	2 284 150,42	2 284 150,42	0,00	89,16%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 593 997,00	5 593 997,00	2 561 997,00	2 561 997,00	0,00	2 561 997,00	0,00	2 284 150,42	2 284 150,42	0,00	89,16%	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	763 300,00	763 300,00	700 989,00	700 989,00	0,00	700 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	763 300,00	763 300,00	700 989,00	700 989,00	0,00	700 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 204 674,00	923 214,00	1 226 840,00	996 198,00	230 642,00	996 198,00	230 642,00	1 102 415,98	871 777,15	230 638,83	89,86%	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	865 016,00	865 016,00	996 198,00	996 198,00	0,00	996 198,00	0,00	871 777,15	871 777,15	0,00	87,51%	
	80195	Pozostała działalność	339 658,00	58 198,00	230 642,00	0,00	230 642,00	230 642,00	230 642,00	230 636,83	0,00	230 638,83	100,00%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	746 701 472,00	5 130 947,00	745 605 996,04	3 557 565,04	742 048 431,00	3 557 565,04	742 048 431,00	608 135 011,64	3 049 337,96	605 085 673,68	81,56%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	746 120 267,00	4 849 742,00	744 860 410,04	3 479 165,04	741 381 245,00	3 479 165,04	741 381 245,00	607 531 786,78	2 999 004,41	604 532 782,37	81,56%	
	90095	Pozostała działalność	581 205,00	281 205,00	745 586,00	78 400,00	667 186,00	78 400,00	667 186,00	603 224,86	50 333,55	552 891,31	80,91%	

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 877 620,00	83 500,00	2 794 120,00	44 169,00	44 169,00	44 169,00	0,00	44 168,92	44 168,92	0,00	100,00%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 877 620,00	83 500,00	2 794 120,00	44 169,00	44 169,00	44 168,92	0,00	44 168,92	44 168,92	0,00	100,00%
	Wydatki budżetu razem:	763 271 072,00	14 313 667,00	748 957 405,00	751 749 541,04	9 028 118,04	742 721 423,00	613 036 801,34	7 369 635,87	605 667 165,47	81,55%	

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W 2010 R.
przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie do 31.12.2010 r.	z tego:										w tym: wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof				
						7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.					
630		TURYSTYKA	478 571,00	86 150,00	71 059,59	47 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 371,00	0,00	0,00	23 688,59	23 688,59					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	478 571,00	86 150,00	71 059,59	47 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 371,00	0,00	0,00	23 688,59	23 688,59					
720		INFORMATYKA	4 636 092,00	447 355,00	380 766,82	109 374,75	77 540,36	31 834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 392,07	271 392,07					
	72095	Pozostała działalność	4 636 092,00	447 355,00	380 766,82	109 374,75	77 540,36	31 834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 392,07	271 392,07					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 016 345,00	1 076 045,00	1 019 227,97	963 465,67	535 318,38	270 268,83	0,00	46 598,32	111 280,14	0,00	0,00	55 772,30	55 772,30					
	75022	Rady gmin	15 500,00	13 500,00	13 481,72	13 481,72	0,00	6 270,21	0,00	7 211,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023	Urzędy gmin	806 752,00	855 631,00	838 693,81	838 693,81	535 318,38	263 988,62	0,00	39 386,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095	Pozostała działalność	193 094,00	206 914,00	167 052,44	111 280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111 280,14	0,00	0,00	55 772,30	55 772,30					
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 593 997,00	2 561 997,00	2 284 150,42	2 284 150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 150,42	0,00	0,00	0,00					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 593 997,00	2 561 997,00	2 284 150,42	2 284 150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 150,42	0,00	0,00	0,00					
768		RÓŻNE ROZLICZENIA	763 300,00	700 989,00	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	763 300,00	700 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 204 674,00	1 226 840,00	1 102 415,98	871 777,15	190 522,31	681 254,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 638,83	230 638,83					
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadry	865 016,00	996 198,00	871 777,15	871 777,15	190 522,31	681 254,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195	Pozostała działalność	339 658,00	230 642,00	230 638,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 638,83	230 638,83					
900		SRODOWISKA	746 701 472,00	745 605 996,04	608 135 011,64	3 049 337,96	1 775 922,11	495 543,96	0,00	3 172,02	774 699,87	0,00	0,00	605 085 673,68	605 085 673,68					
	90001	Gospodarka sołectwa i ochrona wód	746 120 267,00	744 860 410,04	607 531 786,78	2 999 004,41	1 775 922,11	445 210,41	0,00	3 172,02	774 699,87	0,00	0,00	604 532 782,37	604 532 782,37					
	90095	Pozostała działalność	581 205,00	745 586,00	603 224,86	50 333,55	0,00	50 333,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 891,31	552 891,31					
921		KULTURA, TURYSTYKA I REKREACJA	2 877 620,00	44 169,00	44 168,92	44 168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 877 620,00	44 169,00	44 168,92	44 168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wydatki budżetu razem:	763 271 072,00	751 749 841,04	613 036 801,24	7 369 635,87	2 579 303,16	1 478 892,02	0,00	48 770,34	977 519,93	2 284 150,42	0,00	605 667 165,47	605 667 165,47					

**WYDATKI ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY W 2010 R. WG
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Plan pozmianach	Wykonanie w 2010 r.	% wykonani a planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630			TURYSTYKA	478 571,00	86 150,00	71 059,59	82,48
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	478 571,00	86 150,00	71 059,59	82,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	32 640,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	5 760,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,00	239,99	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 635,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00	43,00	42,38	98,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,00	38,94	99,85
		4128	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	141,00	7,00	6,88	98,29
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 860,00	6 858,69	99,98
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 212,00	1 211,31	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 957,57	98,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 020,00	1 009,62	98,98
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	875,00	180,00	178,29	99,05
		4300	Zakup usług pozostałych	7 805,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 111,00	28 749,85	92,41
		4308	Zakup usług pozostałych	58 170,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 030,00	5 488,00	5 077,48	92,52
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 775,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	725,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00	0,00	0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	656,00	0,00	0,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	116,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 232,70	84,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 200,00	14 591,88	62,90

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 750,00	4 864,01	62,76
		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 500,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	0,00	0,00	0,00
720			INFORMATYKA	4 636 092,00	447 355,00	380 766,82	85,12
	72095		Pozostała działalność	4 636 092,00	447 355,00	380 766,82	85,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	69 500,00	65 963,69	94,91
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 795,44	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 610,96	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 500,00	10 500,00	9 960,52	94,86
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 035,12	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 479,08	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	1 705,00	1 616,15	94,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 274,44	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	401,96	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe		0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	2 550,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	450,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	119,01	37,19
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii elektrycznej	22 030,00	22 030,00	20 125,92	91,36
		4308	Zakup usług pozostałych	284 998,20	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	50 293,80	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00	9 600,00	9 016,00	93,92
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	104 448,00	0,00	0,00	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 432,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 400,00	2 306,02	96,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	267,44	89,15
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 902,80	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	865,20	0,00	0,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00	
		4708	Szkolenia pracowników	850,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników	150,00	0,00	0,00	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	0,00	0,00	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 250,00	203 949,75	81,83
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	81 750,00	67 442,32	82,50
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 123 920,00	0,00	0,00	

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	551 280,00	0,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 015 346,00	1 076 045,00	1 019 227,97	94,72
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		15 500,00	13 500,00	13 481,72	99,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	7 212,00	7 211,51	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 317,00	4 299,22	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 971,00	1 970,99	100,00
	75023	Urzędy gmin		806 752,00	855 631,00	838 693,81	98,02
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	1 200,00	1 165,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	38 500,00	38 221,81	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 000,00	445 401,00	443 655,34	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 872,00	38 953,00	38 952,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 720,00	79 659,56	75 185,18	94,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	11 259,44	9 872,86	87,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	6 900,00	6 605,00	95,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 294,00	13 182,81	99,16
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	996,15	99,62
		4260	Zakup energii	37 000,00	44 000,00	43 784,74	99,51
		4270	Zakup usług remontowych	2700,00	1 500,00	1 328,42	88,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	81 550,00	78 292,03	96,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 160,00	1 679,00	1 677,50	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 200,00	3 700,00	3 450,83	93,27
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	3 109,00	3 070,64	98,77
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3000,00	115,00	114,68	99,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	19 376,00	16 665,51	86,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 193,30	96,77
		4440	Odpis na ZFŚS	13 200,00	13 486,00	13 485,70	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	3 000,00	2 687,00	89,57
		4580	pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	26 529,00	26 346,00	99,31
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 500,00	6 380,00	85,07
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	2 498,23	99,93
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	1 920,00	1 882,70	98,06
	75095	Pozostała działalność		193 094,00	206 914,00	167 052,44	80,74
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	199,00	198,92	99,96
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36,00	35,10	97,50
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	61 200,00	56 994,00	51 202,38	89,84

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	10 800,00	10 057,00	9 035,74	89,85
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	4 206,00	4 205,48	99,99
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	743,00	742,14	99,88
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 250,00	9 250,00	8 343,26	90,20
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 650,00	1 650,00	1 472,32	89,23
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,00	1 135,57	73,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	200,40	66,80
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,00	2 673,00	1 766,06	66,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	472,00	311,66	66,03
		4228	Zakup środków żywności	3 400,00	2 125,00	474,74	22,34
		4229	Zakup środków żywności	600,00	375,00	83,78	22,34
		4308	Zakup usług pozostałych	22 010,00	22 010,00	19 345,21	87,89
		4309	Zakup usług pozostałych	3 884,00	3 884,00	3 413,88	87,90
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 040,00	2 040,00	1 531,12	75,05
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	360,00	360,00	270,21	75,06
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100,00	0,00	0,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	0,00	0,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 632,00	3 158,00	2 368,14	74,99
		4419	Podróże służbowe krajowe	818,00	557,00	417,86	75,02
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 380,00	3 655,00	2 445,67	66,91
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	420,00	645,00	431,61	66,92
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	0,00	0,00	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	489,00	489,00	482,71	98,71
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	86,00	86,00	85,18	99,05
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 700,00	1 088,85	64,05
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	192,15	64,05
		6068	Zakupy inwestycyjne	47 685,00	64 090,00	47 406,45	73,97
		6069	Zakupy inwestycyjne	8 415,00	11 310,00	8 365,85	73,97
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		5 593 997,00	2 561 997,00	2 284 150,42	89,16
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		5 593 997,00	2 561 997,00	2 284 150,42	89,16
		4950	Różnice kursowe	2 164 033,00	2 033,00	298,37	14,68
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 429 964,00	2 559 964,00	2 283 852,05	89,21

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		763 300,00	700 989,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	763 300,00	700 989,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwa ogólna	763 300,00	700 989,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 204 674,00	1 226 840,00	1 102 415,98	89,86
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	865 016,00	996 198,00	871 777,15	87,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe	148 832,00	172 466,00	139 243,70	77,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 839,00	12 121,00	12 120,65	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 821,00	33 499,00	25 096,64	68,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 354,00	5 203,00	3 543,16	59,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 450,00	138 025,00	118 041,49	76,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	156 600,00	139 333,71	42,45
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	55 140,00	43 740,71	79,33
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00	104,15	52,08
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 200,00	6 200,00	1 725,61	27,83
	4260	Zakup energii	25 200,00	66 100,00	62 226,04	94,14
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	409 020,00	318 440,00	301 521,12	84,34
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 954,00	2 748,68	82,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 800,00	1 422,81	79,05
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	3 150,00	2 441,64	77,51
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	5 402,63	72,04
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	203,45	20,35
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 239,20	95,26
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	4 000,00	3 308,53	82,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	233,15	77,72
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 500,00	1 220,00	81,33
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	3 800,00	2 600,08	68,42
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	260,00	52
	80195	Pozostała działalność	339 658,00	230 642,00	230 638,83	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	13 611,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	334,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 198,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 651,00	136 952,00	138 951,82	100,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 809,00	91 690,00	91 687,01	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		746 701 472,00	745 605 996,04	608 135 011,64	81,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	746 120 267,00	744 860 410,04	607 531 786,78	81,56

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	3 172,02	66,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 516 650,00	1 531 650,00	1 517 535,35	99,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe		415 480,00	401 154,61	96,55
		4018	Wynagrodzenia osobowe	413 820,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	92 630,00	75 970,00	70 791,96	93,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 878,00	109 878,00	106 704,34	97,11
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 958,00	24 436,89	97,91
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 992,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 371,00	4 405,00	4 312,39	97,90
		4110	Składki ZUS	247 080,00	242 900,00	218 214,47	89,84
		4117	Składki ZUS	0,00	69 186,00	66 242,01	95,74
		4118	Składki ZUS	66 505,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki ZUS	14 890,00	14 509,00	11 689,46	80,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 860,00	41 060,00	40 172,29	97,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy		11 177,00	11 143,23	99,70
		4128	Składki na Fundusz Pracy	10 730,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	2 653,00	1 966,36	74,12
		4140	Wpłaty na PFRON	38 640,00	32 151,00	29 741,00	92,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 980,00	0,00	0,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe		5 661,00	5 661,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		999,00	999,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	16 359,53	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 740,00	2 040,00	9,84
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 342,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 058,00	3 660,00	360,00	9,84
		4260	Zakup energii	32 000,00	37 000,00	33 607,40	90,83
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 549,80	42,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 630,00	3 630,00	500,00	13,77
		4300	Zakup usług pozostałych	211 800,00	115 600,00	60 446,13	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	309 939,00	141 553,02	45,67
		4308	Zakup usług pozostałych	1 058 410,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	567 136,00	54 107,00	24 979,94	46,17
		4350	Usługa dostępu do sieci Internet	4 500,00	2 520,00	2 520,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	23 000,00	21 078,46	91,65
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	12 000,00	9 943,95	82,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	34 880,00	25 878,40	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 342,00	0,00	0,00	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 058,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	99 000,00	99 000,00	56 181,70	56,75
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	1 937,00	16,14
		4440	Odpis na ZFŚS	37 200,00	34 200,00	33 258,44	97,25
		4480	Podatki	2 800,00	2 629,00	2 629,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	143,04	143,04	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	14 000,00	7 386,50	0,00

	4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 525,00	6 264,51	27,81
	4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 046,00	0,00	0,00	
	4709	będących członkami korpusu służby cywilnej	4 954,00	3 975,00	1 105,49	27,81
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000,00	11 000,00	7 240,38	65,82
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 200,00	27 200,00	27 105,34	99,65
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 691 860,00	2 596 970,00	1 315 430,21	50,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 048,00	473 658,00	408 103,98	86,16
	6137	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	168 990 799,70	137 935 835,06	81,62
	6138	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	510 490 312,00	341 499 512,30	285 420 042,50	83,58
	6139	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	227 820 305,00	227 820 305,00	179 453 370,62	78,77
	90095	Pozostała działalność	581 205,00	745 586,00	603 224,86	80,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe	23 100,00	0,00	0,00	0,00
	4015	Wynagrodzenia osobowe	19 635,00	0,00	0,00	0,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe	3 465,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 486,00	0,00	0,00	0,00
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 963,00	0,00	0,00	0,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	566,00	0,00	0,00	0,00
	4125	Składki na Fundusz Pracy	482,00	0,00	0,00	0,00
	4126	Składki na Fundusz Pracy	85,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	0,00	0,00	0,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	35 624,00	35 624,00	0,00
	4305	Zakup usług pozostałych	102 000,00	0,00	0,00	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	4385	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	4415	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	0,00	0,00	0,00
	4416	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	54 000,00	42 776,00	14 709,55	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4745	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	425,00	0,00	0,00	0,00
	4746	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	325 000,00	323 875,31	99,65

		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 858,00	194 663,60	66,93
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 328,00	34 352,40	66,93
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 877 620,00	44 169,00	44 168,92	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		2 877 620,00	44 169,00	44 168,92	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	15 314,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	10 210,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	374,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	28 500,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 290,00	10 290,00	100,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0,00	0,00	
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0,00	33 879,00	33 878,92	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 397,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 598,00	0,00	0,00	
		6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 075,00	0,00	0,00	
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 050,00	0,00	0,00	
Wydatki budżetu ogółem:				763 271 072,00	751 749 541,04	613 036 801,34	81,55

**Przychody i rozchody
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
wykonanie w 2010 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie do 31.12.2010 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Przychody ogółem			169 764 595,17	169 764 595,15	100,00%
1.	<i>Kredyty</i>	952	0,00		
2.	<i>Pożyczki</i>	952	0,00		
3.	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	903	116 778 258,00	116 778 257,98	100,00%
4.	<i>Spląty pożyczek udzielonych</i>	951	0,00		
5.	<i>Prywatyzacja majątku jst</i>	944	0,00		
6.	<i>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</i>	957	0,00		
7.	<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	931	0,00		
8.	<i>Inne źródła (wolne środki)</i>	955	52 986 337,17	52 986 337,17	100,00%
Rozchody ogółem			227 834 895,67	184 332 523,23	80,91%
1.	<i>Spląty kredytów</i>	992	128 808,00	128 808,00	100,00%
2.	<i>Spląty pożyczek</i>	992	0,00		
3.	<i>Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	963	218 023 220,00	154 558 131,42	70,89%
4.	<i>Udzielone pożyczki</i>	991	0,00		
5.	<i>Lokaty</i>	994	0,00		
6.	<i>Wykup papierów wartościowych (obligacji)</i>	982	0,00		
7.	<i>Rozchody z tytułu innych rozliczeń</i>	995	9 682 867,67	29 645 583,81	306,17%

Wykonanie w 2010 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 2010 i kolejnych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Program	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Plan na 2010 r.	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie do 31.12.2010 r.	% wykonania planu
1	630	63003	401-606	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- Etap II	Biuro ZMiGDP	2010-2011	3 816 890	399 371,00	0,00	0,00	0,00%
2	630	63003	605-606	Regionalny Program Operacyjny woj. zachodniopomorskiego	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2012	22 500 000	33 000,00	35 950,00	23 688,59	65,89%
3	630	63003	417-430	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	IX Międzynarodowy Splyw Kajakowy- Parsęta 2010	Biuro ZMiGDP	2010	46 200	46 200,00	50 200,00	47 371,00	94,36%
4	720	72095	605-606	Regionalny Program Operacyjny woj. zachodniopomorskiego	Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2013	31 000 000	0,00	210 000,00	186 433,48	88,78%
5	720	72095	401-606	Regionalny Program Operacyjny woj. zachodniopomorskiego	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2013	2 000 000	0,00	111 000,00	80 902,29	72,88%

6	720	72095	401-475	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych ZMiGDP oraz Amt Mecklenburgische Kleinseeplatte jako przykład współpracy polsko-niemieckiej	Biuro ZMiGDP	2010-2011	1 416 000	108 497,00	0,00	0,00	0,00%	
7	720	72095	401-606	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2010-2013	7 200 000	4 411 240,00	10 000,00	4 056,30	0,09%	
8	750	75095	401-606	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2009-29.02.2012	Biuro ZMiGDP	2009-2012	1 367 654	193 094,00	206 914,00	167 052,44	80,74%	
9	900	90001	302-613	Fundusz Spójności	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - I faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	713 813 136	555 020 789,00	515 131 508,96	434 585 118,62	84,36%	
10	900	90001	302-613	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - II faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	379 857 587	188 569 440,04	227 289 680,04	170 722 363,62	75,11%	
11	900	90095	605-606	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2012	36 272 522	202 805,00	367 186,00	252 891,72	68,87%	
12	921	92109	605-606	Regionalny Program Operacyjny woj. zachodniopomorskiego	Poprawa infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2009-2011	4 272 294	2 877 620,00	0,00	0,00	0,00%	
Ogółem:										751 815 856,04	743 448 389,00	606 069 878,06	81,52%

Wykonanie limitów wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych w 2010 r.

L.p.	Pozycja w budżecie /MVP/		Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł.)	Plan na 2010 r.	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie do 31.12.2010 r.	% wykonanie planu
	Dział	Rozdział								
1	630	63003	605-606	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- Etap II	2010-2011	3 816 890	330 000,00	0,00	0,00%	
2	630	63003	605-606	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	2010-2012	22 500 000	33 000,00	35 950,00	23 688,59	65,89%
3	720	72095	605-606	Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	2010-2013	31 000 000	400 473,00	210 000,00	186 433,48	88,78%
4	720	72095	605-606	Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	2010-2013	2 000 000	0,00	111 000,00	80 902,29	72,88%
5	720	72095	605-606	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	2010-2013	7 200 000	4 411 240,00	10 000,00	4 056,30	40,56%
6	750	75095	605-606	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2009-29.02.2012	2009-2012	1 367 654	56 100,00	56 100,00	55 772,30	99,42%
7	801	80095	605-606	Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	2010-2011	373 467	339 658,00	230 642,00	230 638,83	100,00%

8	900	90001	605-613	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty- I Faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	713 813 136	555 020 789,00	515 131 508,96	434 585 118,62	84,36%
9	900	90001	605-613	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty- II Faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2009-2010	379 857 587	186 249 736,04	226 249 736,04	169 947 663,75	75,12%
10	900	90095	605-606	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMI/GDP	2010-2012	36 453 555	383 838,00	367 186,00	252 891,72	68,87%
11	921	92109	605-606	Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMI/GDP	2009-2011	4 272 294	2 877 620,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:								750 649 724,04	742 402 123,00	605 978 953,88	80,73%

Informacja o stanie mienia komunalnego ZMiGDP stan na 31.12.2010

Grupa KŚT	Treść	Stan na 01.01.2010	Stan na 01.01.2010 Lpnie	Stan na 01.01.2010 OEE	Stan na 01.01.2010 JRP	Przychód ZMiGDP	Przychód biuro	Przychód OEE	Przychód JRP	Rozchód biuro ZMiGDP	Rozchód JRP	Stan na 31.12.2010
011-0	Grunt ogółem	601 352,87										601 352,87
011-1	Budynki i lokale	1 752 742,97	2 014 359,74	0,00		0,00	0,00	138 951,82		0,00		3 906 054,53
011-2	Obiekty inżynierii lądowej	2 698 662,40								517 058,00		2 181 604,40
011-3	Zestaw technologiczny kotłowni		99 745,96									99 745,96
011-4	Maszyny, urządzenia	5 597 413,55	24 031,10	0,00	280 715,11	0,00	0,00	3 805,00	18 505,39			5 903 705,75
011-6	Urządzenia zastoso- wania	47 209,19	26 934,68	0,00		0,00						74 143,87
011-7	Środki transportu	77 089,35										77 089,35
011-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wyposażenie	23 638,98	143 471,20			55 772,30		15 079,00		0,00		237 961,48
013-0	Razem	10 798 109,31	2 308 542,68	2 308 542,68	280 715,11	55 772,30	0,00	157 835,82	18 505,39	517 058,00		13 081 658,21
020-1	Pozostałe środki trwałe	602 393,24	0,00	0,00	95 867,73	129 255,86		72 704,01	1 236,59	42 900,26		851 361,29
020-2	WNiP	3 522 025,52			64 418,54				0,00			3 584 169,98
	Pozostałe WNiP	36 905,99				774,70						37 680,69
	Ogółem wartości środków trwałych	14 959 434,06	2 308 542,68	2 308 542,68	441 001,38	185 802,86	0,00	230 539,83	19 741,98	559 958,26	30 234,36	17 554 870,17
080-0	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	5 266 571,69	1 326 786,85			1 688 747,21	230 638,83		8 051 466,92
	Ogółem	14 959 434,06	2 308 542,68	2 308 542,68	5 707 573,07	1 512 589,71	1 512 589,71	230 539,83	1 708 489,19	790 597,09	30 234,36	25 606 337,09

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
2010 ROKU**

ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃTY W KARLINIE

I. DOCHODY BUDŻETOWE

REALIZACJA DOCHODÓW ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃY OGÓLEM W 2010 R.

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Dochody otrzymane	Należności	w tym:		nadpłaty
					zaległości		
630	63003	37 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	315 344,00	143 116,65	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1 389 094,00	1 393 444,16	9 204,22	0,12	0,01	0,01
750	75095	159 621,00	70 564,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80142	1 036 339,00	651 124,85	14 734,25	7 737,54	0,00	0,00
801	80195	224 126,00	179 952,23	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	806 488 673,54	624 997 325,55	10 905 260,56	0,00	3 608,10	3 608,10
900	90095	165 825,00	125 382,40	231 495,59	31 496,00	0,00	0,00
921	92109	3 819,00	3 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		809 819 841,54	627 604 729,42	11 160 694,62	39 233,66	3 608,11	3 608,11

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2010 r.	% wykonania planu
630	TURYSTYKA			98 590,00	37 000,00	40 000,00	108,11%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		98 590,00	37 000,00	40 000,00	108,11%

Rozdział 63003 – Działania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie w 2010 r.	% wykonania planu
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		37 000,00	40 000,00	108,11%
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<i>IX Międzynarodowy Spływ Kajakowy PARSEŃA 2010</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00%
			<i>"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu ParseŃy"- etap II, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00%
			<i>"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu ParseŃy"</i>	0,00	0,00	0,00%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	33 000,00	36 000,00	109,09%
			<i>"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu ParseŃy"- etap II</i>	0,00	0,00	0,00%

			"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"	33 000,00	36 000,00	109,09%
			Gościno G.	8 250,00	9 000,00	109,09%
			Karlino M.i G.	8 250,00	9 000,00	109,09%
			Rymań G.	8 250,00	9 000,00	109,09%
			Siemysł G.	8 250,00	9 000,00	109,09%

Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła w 2010 r. 108,11% planu rocznego, z tego:

paragraf 0960 –otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 4.000,00 zł. Darowizna na organizację IX Splywu Kajakowego Parsęta 2010 od Banku PKO BP.

Paragraf 6659 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- tj. wpłaty wkładu własnego przez gminy do projektu "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty" na pokrycie kosztów sporządzenia studium wykonalności do projektu.

Stopień wykonania planu wynika z faktu wycofania się partnera niemieckiego z projektu „Zagospodarowanie turystyczne ...” i realizacja tego projektu została zawieszona. Projekt "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty" został w marcu 2010 r. złożony do dofinansowania w ramach RPOWZ i otrzymał dotację w kwocie ponad 13 mln zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2010 r.	% wykonania planu
720	INFORMATYKA			778 041,00	315 344,00	143 116,65	45,38%
	72095	Pozostała działalność		778 041,00	315 344,00	143 116,65	45,38%

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie w 2010 r.	% wykonania planu
720	72095		Pozostała działalność	315 344,00	143 116,65	45,38%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	139 626,00	143 116,65	102,50%
			"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"	139 626,00	143 116,65	102,50%
			Barwice M.iG.	4 654,20	4 654,20	100,00%
			Białogard G.	9 308,40	9 308,40	100,00%
			Białogard M.	4 654,20	9 308,40	200,00%
			Biały Bór M.iG.	4 654,20	4 654,20	100,00%

		Biesiekierz G.	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Bobolice M.i G.	9 308,40	9 308,40	100,00%
		Borne Sulinowo M.i G.	9 308,40	9 308,40	100,00%
		Dygowo G.	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Gościno G.	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Grzmiaca G.	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Karlıno M.i G.	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Kołobrzeg M.	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Kołobrzeg G.	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Połczyn Zdrój M.iG.	4 654,20	3 490,65	75,00%
		Rąbino G.	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Rymań G.	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Siemyśl G.	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Sławoborze G.	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Szczecinek G.	9 308,40	9 308,40	100,00%
		Szczecinek M.	9 308,40	9 308,40	100,00%
		Tychowo G.	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Ustronie Morskie G.	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Starostwo Białogard	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Starostwo Koszalin	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Starostwo Świdwin	4 654,20	4 654,20	100,00%
	2909	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	75 548,00	0,00	0,00%
		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"	0,00	0,00	0,00%
		"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	75 548,00	0,00	0,00%
	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	100 170,00	0,00	0,00%
		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"	0,00	0,00	0,00%
		"Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	100 170,00	0,00	0,00%

Wykonanie dochodów w tym dziale w kwocie 143 116,65 zł. tj. 45,38% planu ogółem. Są to wpłaty gmin i powiatów na utrzymanie trwałości projektu „Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI” zgodnie z porozumieniami podpisanymi w 2008r. W zakresie tego projektu wykonanie planu to 102,5% gdyż wpływy zawierają zaległości z roku ubiegłego.

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

Całkowity koszt projektu:

38 297 739,00 zł

Dofinansowanie ze środków POIG (85%):	32 553 078,15 zł
Wkład własny ZMiGDP (wpłaty gmin 15%):	5 744 660,85 zł

W przypadku projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”, pierwotnie harmonogram realizacji projektu zakładany był na styczeń 2010 – czerwiec 2013. Realizacja projektu uległa przesunięciu ze względu na konieczność złożenia aplikacji ponownie w naborze sierpniowym. W lipcu 2010 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uzupełniło zapisy uszczegółowienia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka o możliwość aplikowania do programu przez związki międzygminne (wcześniej istniał zapis o konsorcjum jst). W związku z powyższym realizacja projektu rozpocznie się w 2011 roku.

Brak wpłat w 2010r. na projekty „Wrota Parsęty II” spowodowany jest planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pod koniec 2010r. ze względu na przedłużający się proces aplikacji o środki na dofinansowanie.

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

Umowa o dofinansowanie projektu „Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”, Oś priorytetowa 3, Działanie 3.2 **podpisana została 12 listopada 2010 r.** w której określono:

Całkowite wydatki projektu	1.993.502,92 zł.
Całkowite wydatki kwalifikowane projektu	1.993.502,92 zł.
Dofinansowanie 75% z EFRR	1.495.127,19 zł.
Wkład własny Beneficjenta 25% wydatków kwalifikowalnych	498.375,73 zł.
Wkład własny Beneficjenta- wydatki niekwalifikowane we własnym zakresie	

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

Umowa o dofinansowanie projektu „Wrota Parsęty II- infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”, Oś priorytetowa 3, działanie 3.1 **podpisana została 29 grudnia 2010 r.**, w której określono:

Całkowite wydatki projektu	21.329.199,36 zł.
Całkowite wydatki kwalifikowane projektu	21.000.000,00 zł.
Dofinansowanie 75% z EFRR	15.750.000,00 zł.
Wkład własny Beneficjenta 25% wydatków kwalifikowalnych	5.250.000,00 zł.
Wkład własny Beneficjenta- wydatki niekwalifikowane	329.199,36 zł.

W związku z terminami podpisania umów oraz trwającymi uzgodnieniami dotyczącymi uczestnictwa w projektach poszczególnych miast i gmin wpłaty na udział własny wystąpią dopiero w 2011 r. po podpisaniu stosownych porozumień.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2010 r.	% wykonania planu
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 537 065,00	1 548 715,00	1 464 008,74	94,53%
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		1 377 444,00	1 389 094,00	1 393 444,16	100,31%
	75095	Pozostała działalność		159 621,00	159 621,00	70 564,58	44,21%

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

W 2010 r. zrealizowano dochody w wysokości 1.393.444,16zł. tj. na poziomie 100,31%. Są to dochody z tytułu :

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki - Wykonanie: 61.315,42 zł, tj. 107,63% planu. Są to
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 57 652,12 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat składek członkowskich – 3 663,30 zł.

Biały Bór MiG	123,60 zł.
Czaplinek MiG	2 761,50 zł.
Połczyn Zdrój MiG	632,60 zł.
Szczecinek M	145,60 zł.

Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat składek członkowskich **Biuro Związku posiada należności od :**

- M.iG. Barwice	5.761,70 zł.
- M. Białogard	212,00 zł.
- M.iG. Bobolice	804,40 zł.
- G. Gościno	2.426,00 zł.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów - Wykonanie: 5.653,52 zł, tj. 100,06 % planu, w tym:

- 1 168,68 zł z tyt. rozliczeń z ubiegłego roku z ZUS
- 3 356,20 zł zwrot niewykorzystanej zaliczki do sprawy IC 293/09 przeciwko UG Białogard
- 61,94 zł dotyczy zwrotu opłaty za użytkowanie gruntów „ Mokradło Pyszka” za 2009 rok
- 143,04 zł rozrachunków z OEE w Lipiu
- 62,74 zwrot z tyt. delegacji,
- 860,92 zwrot z tyt. rozliczeń z ZFŚS

Paragraf 2900 – Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących - wykonanie planu dochodów w zakresie składek członkowskich wpłacanych na pokrycie działalności Biura ZMiGDP oraz obsługę długu publicznego.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010	Wykonanie w 2010 roku
----------	------------------	--------------------------	-----------------------

2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 319 352,00	1 326 475,22
	Barwice MiG	49 340,00	49 340,00
	Białogard M	130 269,00	130 269,00
	Białogard G	43 041,00	43 041,00
	Biały Bór MiG	28 886,00	28 886,00
	Biesiekierz G	30 765,00	30 765,00
	Bobolice MiG	52 926,00	52 926,00
	Borne Sulinowo MiG	51 402,00	51 402,00
	Czaplinek MiG	0,00	7 123,94
	Dygowo G	29 629,00	29 629,00
	Gościno G	28 100,00	28 100,00
	Grzmiąca G	28 423,00	28 423,00
	Karlino MiG	50 202,00	50 202,00
	Kołobrzeg G	50 999,00	50 999,00
	Kołobrzeg M	242 723,00	242 723,00
	Połczyn Zdrój MiG	89 727,00	89 727,27
	Rąbino G	22 167,00	22 167,00
	Rymań G	22 791,00	22 791,00
	Siemyśl G	19 318,00	19 318,00
	Sławoborze G	23 023,00	23 022,01
	Szczecinek G	51 338,00	51 338,00
	Szczecinek M	216 641,00	216 641,00
	Tychowo G	38 464,00	38 464,00
	Ustronie Morskie G	19 178,00	19 178,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie w 2010 r.	% wykonania planu
750	75095		Pozostała działalność	159 621,00	70 564,58	44,21%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,58	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	111 936,00	70 564,00	63,04%
			"Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"- etap II	0,00	0,00	0,00%
			"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych Euroregionu Pomerania na lata 2009-2012"	111 936,00	70 564,00	63,04%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	47 685,00	0,00	0,00%

			"Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"- etap II	0,00	0,00	0,00%
			"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania na lata 2009-2012"	47 685,00	0,00	0,00%

W tym rozdziale **zaplanowane zostały dochody w wysokości 159.621,00 zł.** z tytułu refundacji poniesionych wydatków bieżących i majątkowych na realizację projektu pn. „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych Euroregionu POMERANIA na lata 2009-2012”, który jest realizowany w ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA będącym koordynatorem projektu ze strony polskiej.

Termin realizacji projektu: 01.03.2009 – 29.02.2010. Decyzja o przyznaniu wsparcia została podpisana 08 grudnia 2009r.

Wkład własny do projektu finansowany jest ze składek członkowskich wpłacanych na działalność Biura Związku przez poszczególne gminy związkowe.

W 2010 roku złożono 3 wnioski o płatność:

Otrzymano zwrot poniesionych wydatków w kwocie 70 564,00 zł. Na wysokość refundacji ma wpływ kurs euro.

Nr dokumentu	Wniosek za okres	Poniesione wydatki	Kwota refundacji (85%)	Termin przekazania refundacji
ZDP.VI.0714-1-1/10	01/04/2009-31/12/2009	60 960,00	48 585,48	29/07/2010
ZDP.VI.0717-1-5/10	04/01/2010-31/03/2010	26 716,68	21 978,52	23/12/2010
ZDP.VI.0717-1-4/11	01/04/2010-30/09/2010	54 200,00	0,00	

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2010 r.	% wykonania planu
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 113 606,00	1 260 465,00	831 077,08	65,93%
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	1 036 339,00	1 036 339,00	651 124,85	62,83%
	80195	Pozostała działalność	314 326,00	224 126,00	179 952,23	80,29%

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie w 2010 r.	% wykonania planu
-------	----------	---	-----------------	------------------	---------------------	-------------------

801	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		489 069,00	478 810,28	97,91%
		0830	Wpływy z usług	437 010,00	448 732,12	102,68
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,36	13,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225,00	225,00	100%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00	26 027,80	54,22%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	3 824,00	3 824,00	100%

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

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

Placówka realizuje działalność w oparciu o cele i zadania określone w ustawie z 07.09.1991r. o systemie oświaty.

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

Paragraf 0830 – przychody za świadczone usługi

Plan 437 010,00 zł

Wykonanie 448 810,28 zł tj 102,68%

szkoły nie korzystały z ofert ośrodka, prowadzone były szkolenia dla dorosłych i wynajem miejsc noclegowych - wg harmonogramu pobytów i świadczonych usług:

Zielone Szkoły + projekt „Młody Ekolog „

Miesiąc	Rodzaj zajęć	Termin zajęć	Instytucje	Ilość uczestników
kwiecień	Zielona Szkoła	12-14.04.2010r	Szkoła Podstawowa nr 9 Kołobrzeg	29+2
kwiecień	Zielona Szkoła	20.04.2010r	LO Gryfice	38+3
kwiecień	Zielona Szkoła	24.04.2010r	Szkoła Podstawowa w Rogowie Gmina Białogard	40+4
kwiecień	Zielona Szkoła	26-30.04.2010r	Szkoła Podstawowa w Czerninie	20+2
maj	Zielona Szkoła	04-07.05.2010r	Gimnazjum w Drzonowie	17+2
maj	Zielona Szkoła	10-14.05.2010r 17-21.05.2010r	Szkoła Podstawowa w Rymaniu	20+2 21+2
maj	Zielona Szkoła	25.05.2010r	LO Gryfice	27+3
maj	Zielona Szkoła	24-25.05.2010r	Gimnazjum w Stargardzie Szczecińskim	37+3
maj	Zielona Szkoła	27-28.05.2010r	Szkoła Podstawowa w Sławoborzu	37+3
czerwiec	Zielona Szkoła	31.05-02.06.2010r	I LO Koszalin	29+3
czerwiec	Zielona Szkoła	08-10.06.2010r	Zespół Szkół nr 1 Szczecin	40+4
lipiec	Zielona Szkoła	29.06-04.07.2010r	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki” Szczecin	37+6
lipiec	Zielona Szkoła	28.06-31.07.2010r	Zakład Oświaty Karlino	201+18
sierpień	Zielona Szkoła	16-20.08.2010r	Jednostka Budżetowa Oświaty i Kultury w Rąbinie	23+2

sierpień	Projekt „Młody Ekolog”	23-26.08.2010r 27-30.08.2010r	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	30+3 30+3
wrzesień	Projekt „Młody Ekolog”	01-04.09.2010r 06-09.09.2010r 13-16.09.2010r 19-23.09.2010r 27-30.09.2010r	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	30+3 30+3 30+3 30+3 30+3
październik	Zielona Szkoła	15.10.2010r	Zespół Szkół w Siemyślu	16+1
październik	Zielona Szkoła	21-22.10.2010r	Gimnazjum im.B.Chrobrego Drzonowo	20+2
październik	Zielona Szkoła	29.10.2010r	Zespół Szkół w Siemyślu	16+1
październik	Projekt „Młody Ekolog”	04-07.10.2010r 11-14.10.2010r 18-21.10.2010r 25-28.10.2010r	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	30+3 30+3 30+3 30+3
listopad	Zielona Szkoła	05.11.2010r	Zespół Szkół w Siemyślu	16+1
listopad	Zielona Szkoła	12.11.2010r	Zespół Szkół w Siemyślu	16+1
listopad	Zielona Szkoła	13.11.2010r	Zespół Szkół Publicznych Rymań	33+4
listopad	Zielona Szkoła	17.11.2010r	Szkoła Podstawowa nr 2 Wapnica	40+5
listopad	Zielona Szkoła	18-20.11.2010r	Publiczne Gimnazjum Trzebiatów	26+1
listopad	Zielona Szkoła	20.11.2010r	Zespół Szkół Publicznych Rymań	25+4
listopad	Zielona Szkoła	19.11.2010r	Zespół Szkół w Siemyślu	20+1
listopad	Zielona Szkoła	27.11.2010r	Zespół Szkół Publicznych Rymań	28+3
listopad	Projekt „Młody Ekolog”	02-05.11.2010r 08-11.11.2010r 15-18.11.2010r 22-25.11.2010r	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	30+3 30+3 30+3 30+3
grudzień	Zielona Szkoła	04.12.2010r	Zespół Szkół Publicznych Rymań	28+3
grudzień	Zielona Szkoła	03.12.2010r	Zespół Szkół w Siemyślu	16+1
grudzień	Zielona Szkoła	10.12.2010r	Zespół Szkół w Siemyślu	16+1
grudzień	Zielona Szkoła	17.12.2010r	Zespół Szkół w Siemyślu	16+1
grudzień	Projekt „Młody Ekolog”	29.11-02.12.2010r 06-09.12.2010r 13-16.12.2010r	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	30+3 30+3 30+3
Razem				1631

Pozostałe instytucje

Miesiąc	Rodzaj pobytu	Termin zajęć	Instytucje	Ilość uczestników
styczeń	szkolenie	25-26.01.2010r	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie	28
styczeń	Szkolenie	19-20.01.2010r	ZROT w Szczecinie	12
luty	nocleg	01-03.02.2010r	Usługi Budowlane St.Mucha Nowogard	1
marzec	szkolenie	04-05.03.2010r	ZROT w Szczecinie	15
marzec	szkolenie	11-12.03.2010r		33
marzec	szkolenie	13.03.2010r 16.03.2010r 19.03.2010r 20.03.2010r 21.03.2010r	Europejskie Centrum Edukacji i Turystyki w Drawsku Pom.	10 10 10 10 10
marzec	noclegi	25-26.03.2010r	Mądrawska Dorota Kamień Pom.	1
marzec	szkolenie	26-27.03.2010r	ZROT w Szczecinie	26
marzec	szkolenie	29-30.03.2010r	ZROT w Szczecinie	11

kwiecień	szkolenie	01-02.04.2010r	ZROT w Szczecinie	20
kwiecień	szkolenie	02-03.04.2010r	ZROT w Szczecinie	20
Kwiecień	szkolenie	06-07.04.2010r	ZROT w Szczecinie	20
kwiecień	szkolenie	08-09.04.2010r	ZROT w Szczecinie	20
kwiecień	szkolenie	15-16.04.2010r	ZROT w Szczecinie	20
kwiecień	szkolenie	19-20.04.2010r	ZROT w Szczecinie	20
kwiecień	szkolenie	21-22.04.2010r	ZROT w Szczecinie	20
kwiecień	szkolenie	22-23.04.2010r	ZROT w Szczecinie	20
kwiecień	szkolenie	27-28.04.2010r	ZROT w Szczecinie	20
kwiecień	szkolenie	29-30.04.2010r	ZROT w Szczecinie	20
maj	szkolenie	07-08.05.2010r	ZROT w Szczecinie	13
maj	szkolenie	07-09.05.2010r	ZROT w Szczecinie	13
maj	szkolenie	10-11.05.2010r	ZROT w Szczecinie	12
maj	szkolenie	11-12.05.2010r	ZROT w Szczecinie	13
maj	szkolenie	14-15.05.2010r	ZROT w Szczecinie	15
maj	szkolenie	15-16.05.2010r	ZROT w Szczecinie	15
maj	szkolenie	17-18.05.2010r	ZROT w Szczecinie	15
maj	szkolenie	18-19.05.2010r	ZROT w Szczecinie	10
maj	szkolenie	21-22.05.2010r	ZROT w Szczecinie	12
maj	szkolenie	22-23.05.2010r	ZROT w Szczecinie	12
maj	szkolenie	24-25.05.2010r	ZROT w Szczecinie	11
maj	szkolenie	28-29.05.2010r	ZROT w Szczecinie	14
maj	szkolenie	29-30.05.2010r	ZROT w Szczecinie	11
maj	szkolenie	30-31.05.2010r	ZROT w Szczecinie	7
Lipiec	Szkolenie	22,23,26,27,28.07.2010r	Ośrodek Kursów i Szkoleń przy Europejskim Centrum Edukacji i Turystyki Drawsko Pom.	18
wrzesień/październik	szkolenie	27-30.09.2010r 01,04,05.10.2010r	Ośrodek Kursów i Szkoleń przy Europejskim Centrum Edukacji i Turystyki Drawsko Pom.	11
Razem				539

Pozostałe usługi:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „EKO-Wark” Szczecin -od stycznia do września 2010r
2. Lis Elżbieta zam.Modrzewiec 24.02.2010r -wynajem sali na stypę
3. Szczepanik Agnieszka zam. Domacyno 14-15.05.2010r-wynajem sali + noclegi
4. Majewska Marta zam.Bełchatów 25-28.06.2010r -wynajem sali+ noclegi
-Kowalczyk Jan zam.Modrzewiec 30.06.2010r -wynajem sali i wyżywienie (stypa)
Zakład Izolacji Termicznej Zarzeczny Stargard Szczeciński – noclegi 12-16.07.2010r
Mielczak Paweł zam.Stargard Szczeciński 09-11.07.2010r -noclegi + wyżywienie
Ali Al-Mohamed zam.Rąbino 30.07-03.08.2010r -noclegi (2 os)
Parafia Rzymskokatolicka P.w.Matki Bożej Częstochowskiej w Lipiu – wynajem sali+wyżywienie (10 os)
 - Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane INNSBUD Bonin – 30-31.08.2010r- noclegi (2 os)
 - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie -Walne Zgromadzenie
 - Urząd Gminy Rąbino -przygot i obsługa lokalu wyborczego- 21.11.2010r

Paragraf 2440 – dotacje z funduszy celowych na bieżącą działalność

Plan 48 000,00 zł

Wykonanie 26 027,80 zł tj. 54,22%

dotacja z WFOŚ i GW w Szczecinie przyznana w 2010 r, realizacja do 31.05.2011r

Paragraf 2700 – dofinansowanie z innych źródeł

Plan 3 824,00 zł

Wykonanie 3 824,00 zł tj. 100%

dofinansowanie przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA w Szczecinie do wymiany młodzieży polsko-niemieckiej w m-cu sierpniu 2009r

NALEŻNOŚCI

Paragraf 0830-wpływ z usług

należności wynikają z niezapłaconych należności od odbiorców usług:

5. Zespół Szkół w Siemysłu im. Noblistów Polskich na kwotę 1 520,00 zł
6. Firma LELONEK Włoszczowa na kwotę 7 737,54 zł
7. Urząd Skarbowy VAT na kwotę 419,53 zł

Paragraf 0920-pozostałe odsetki

8. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie kwotę 5 057,18 zł (odsetki za nieterminowe płatności)

Informacja o umowach na dofinansowanie i złożonych wnioskach

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu podpisał **umowę na dotację** z WFOŚiGW nr 26/2010/EE-EE/D w dniu 16 czerwca 2010 roku na dofinansowanie zadania „Ekologiczne myślenie – praktyczna edukacja w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju na obszarach natura 200” na kwotę 41 250 zł.

Opracowano projekt na dofinansowanie edukacji ekologicznej na kwotę 2.560 tys. zł., który zostanie złożony do NFOŚiGW w 2011 r. Dwa następne projekty są w fazie opracowywania.

Zrealizowano umowy z :

1. Europejskie Centrum Edukacji i Turystyki, umowy nr 7/2010,10/2010 - 8 378,02 zł
2. Gimnazjum Drzonowo, umowy nr 1/04/2010,13/2010 - 8 012,00 zł
3. Zespół Szkół nr 1 Szczecin, umowa nr 3/2010 - 7 080,00 zł
4. OPP Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki” Szczecin - 12 000,00 zł
5. Zakład Oświaty w Karlinie -projekt Nasza Podstawówka, umowa z 16.06.2010r - 102 711,00zł
6. Jednostka Budżetowa w Rąbinie, umowa nr 6/2010 - 8 395,00 zł
7. Zespół Szkół w Siemysłu, umowa nr 12/2010 - 12 540,00 zł
8. Zespół Szkół Publicznych w Rymaniu, umowa nr 14/2010 - 11 600,00 zł
9. Szkoła Podstawowa Wapnica, umowa nr 16/2010 - 2 500,00zł
10. Urząd Miejski w Trzebiatowie, umowa nr 15/2010 - 8 500,00 zł
11. Umowa z WFOŚ Szczecin 27/2009/EE-EE/D OD 14.04.2009r do 31.05.2010r

Umowy na 2011 r.

1. Umowa wstępna - Zespół Szkół w Siemysłu, umowa nr 11/2010 - 98 800,00 zł
2. Porozumienie na realizację projektu "Młody Ekolog" do miesiąca marca 2011r.
3. Umowa z WFOŚ Szczecin nr 26/2010/EE-EE/D od 24.02.2010r do 31.05.2011 r

Zrealizowane usługi edukacyjne w 2010r.

1. Rada Rodziców Szkoła Podstawowa nr 9 Kołobrzeg – 4 698,00 zł
2. Szkoła Podstawowa w Czerninie – 5 900,00 zł
3. Gimnazjum nr 4 Stargard Szczeciński – 6 973,00 zł
4. Urząd Gminy Rymań – 11 070,00 zł
5. Gmina Sławoborze – 3 996,00 zł
6. I LO Koszalin – 5 133,00 zł
7. Wprowadzono nowe programy warsztatów z zakresu OZE.

Inne działania mające wpływ na finanse Ośrodka

- Dokonano renegotjacji umów z Polską Energią, dającą oszczędności 5000 zł rocznie,
- Wyegzekwowano należność dłużną w kwocie 11 041,35 zł (należność główna 6699,85 zł oraz odsetki i zwrot kosztów sądowych, podatek VAT) od niesolidnego kontrahenta- Firma LELONEK Włoszczowa
- Skorzystano z pomocy publicznej zawierając umowy z PUP na :
 - zatrudnienie stażysty,
 - zatrudnienie pracownika interwencyjnego.
- We własnym zakresie wykonano prace remontowe:
 - schodów wejściowych,
 - instalacji piorunochronnej,
 - pokrycia dachowego,
 - rynien deszczowych,
 - boiska gminnego.

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie w 2010 r.	% wykonania planu
801	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	547 270,00	172 314,57	31,49%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	547 270,00	172 314,57	31,49%
			MŁODY EKOLOG Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży	547 270,00	172 314,57	31,49%

W rozdziale 80142 zaplanowano dochody w paragrafie 2440 – Dotacje otrzymane z

funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 547.270,00 zł. Są to środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie wydatków bieżących w ramach realizacji projektu: „*Młody Ekolog – wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży*”. Projekt realizowany jest przez Biuro Związku przy współpracy Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako jednostki organizacyjnej Związku.

Umowa o dofinansowanie projektu w formie dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana w dniu 09.04.2010r., z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 15.05.2010r. Pierwszy wniosek o płatność został złożony w lipcu 2010 r. do NFOŚiGW.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie w 2010 r.	% wykonania planu
801	80195		Pozostała działalność	224 126,00	179 952,23	80,29%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
			<i>Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	0,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jsfp	224 126,00	179 952,23	80,29%
			<i>Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	224 126,00	179 952,23	80,29%

Paragraf 6260

W paragrafie tym zostały ujęte środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie wydatków majątkowych w ramach realizacji projektu: „*Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu*”.

Umowa o dofinansowanie projektu w formie dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana w dniu 12.02.2010r., z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 07.04.2010r.

Projekt został zakończony 30 września 2010 roku.

W 2010 roku zostały złożone dwa zapotrzebowania na środki do WFOSiGW. Dotacja została rozliczona w wysokości 64.388,76 zł. Pozostała kwota została przekazana do rozliczenia w 2011 roku.

Do NFOSiGW zostały złożone trzy wnioski o płatność. W 2010 roku z dotacji zostały przekazane środki w wysokości 115.563,47 zł.

W okresie sprawozdawczym tj. do 31.12.2010 r. dokonano refundacji poniesionych wydatków w wysokości 179 952,23 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2010 r.	% wykonania planu
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			810 079 710,80	806 654 498,54	625 122 707,95	77,50%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		809 913 885,80	806 488 673,54	624 997 325,55	77,50%
	90095	Pozostała działalność		165 825,00	165 825,00	125 382,40	75,61%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Jednostka realizująca projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie w 2010 r.	% wykonania planu
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		806 488 673,54	624 997 325,55	77,50%
		0920	Pozostałe odsetki	3 176,54	4 814,40	151,56%
		0927	Pozostałe odsetki	71 618,00	105 539,70	147,36%
		0928	Pozostałe odsetki	60 348,00	49 326,40	81,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	859,91	932,02	108,39%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. Pkt 3	0,00	538 214,70	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
			<i>Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. Z o.o. w Kołobrzegu</i>	0,00	0,00	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	4 690 792,37	4 484 866,49	95,61%
			<i>Barwice M.iG.</i>	232 737,34	232 737,34	100,00%
			<i>Białogard G.</i>	503 343,40	503 343,40	100,00%
			<i>Białogard M.</i>	146 570,79	146 570,79	100,00%
			<i>Biały Bór M.iG.</i>	157 416,33	157 416,33	100,00%
			<i>Biesiekierz G.</i>	296 652,26	90 726,38	30,58%
			<i>Bobolice M.i G.</i>	355 894,94	355 894,94	100,00%
			<i>Borne Sulinowo M.i G.</i>	168 438,91	168 438,91	100,00%
			<i>Dygowo G.</i>	128 324,82	128 324,82	100,00%
			<i>Gościno G.</i>	150 137,71	150 137,71	100,00%
			<i>Grzmiąca G.</i>	124 693,02	124 693,02	100,00%
			<i>Karlino M.i G.</i>	352 823,10	352 823,10	100,00%
			<i>Kołobrzeg G.</i>	129 485,08	129 485,08	100,00%
			<i>Kołobrzeg M.</i>	31 327,03	31 327,03	100,00%
			<i>Połczyn Zdrój M.iG.</i>	354 139,60	354 139,60	100,00%
			<i>Rąbino G.</i>	263 739,65	263 739,65	100,00%
			<i>Rymań G.</i>	137 142,80	137 142,80	100,00%
			<i>Siemyśl G.</i>	161 276,21	161 276,21	100,00%
			<i>Sławoborze G.</i>	146 888,98	146 888,98	100,00%
			<i>Szczecinek G.</i>	102 418,21	102 418,21	100,00%
			<i>Szczecinek M.</i>	362 482,38	362 482,38	100,00%
			<i>Tychowo G.</i>	320 349,33	320 349,33	100,00%

			<i>Ustronie Morskie G.</i>	64 510,48	64 510,48	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	174 427 849,70	173 889 633,86	99,69%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	398 671 754,50	268 424 985,69	67,33%
		6297	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-refundacja nakładów z POLiS	0,00	0,00	0,00%
			PWiK Szczecinek	0,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-refundacja nakładów z FS	0,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-wkład własny Rejonów	228 562 274,52	177 499 012,29	77,66%
			RWiK Białogard	120 929 838,61	98 236 957,60	81,23%
			MWiK Kołobrzeg	49 903 456,52	45 485 411,85	91,15%
			PWiK Szczecinek	57 728 979,39	33 776 642,84	58,51%

Plan dochodów na 2010 r. wynosił 806.488.673,54 zł. z czego do dnia 31.12.2010 r. zrealizowano 624.997.325,55 zł. tj. 77,5 %. Dochody zrealizowano z tytułu :

Paragraf 0920 - pozostałe odsetki

Plan 3.176,54
Wykonanie 4.814,40 tj. 151,56 %

Wysokość otrzymanych odsetek w budżecie jednostki pochodzi od :

- gmin za nieterminowe wpłaty składek na JRP	-	2.555,30
- lokat z niewykorzystanych środków pożyczki inwestycyjnej	-	2.213,02
- środków własnych na rachunku bankowym	-	6,05
- środków z pożyczki płatniczej POLiS	-	40,03

Paragraf 0927 – pozostałe odsetki

Plan 71.618,00
Wykonanie 105.539,70 tj. 147,36 %

Realizacja dochodów w paragrafie dotyczy odsetek od środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym od:

- zaliczki POLiS	-	1.392,26
- refundacji POLiS	-	104.147,44

Paragraf 0928 – pozostałe odsetki

Plan 60.348,00
Wykonanie 49.326,40 tj. 81,74 %

Realizacja dochodów w paragrafie dotyczy odsetek od środków otrzymanych z Funduszu Spójności.

Paragraf 0097 – wpływy z różnych dochodów

Plan – 859,91
Wykonanie 932,02 tj. 108,39 %

Dochody w paragrafie pochodzą z:

- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS	-	66,72
- zwrot nadpłaconych składek na Fundusz Pracy z 2009 r.	-	51,57
- zwrotu z ZUS-u nadpłaconych składek ubezpieczenia społecznego pracowników, którzy w latach poprzednich przekroczyli roczną podstawę wymiaru składki na to ubezpieczenie	-	813,73

Paragraf 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 , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan 0,00

Wykonanie 538.214,70

Dochody w paragrafie dotyczą refundacji z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ, kosztów zarządzania projektem za 2008 i 2009 r.

Paragraf 2900 – wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Plan 4.690.792,37

Wykonanie 4.484.866,49 tj. 95,61 %

Dochody z paragrafu 2900 pochodzą z wpłaty poszczególnych gmin uczestniczących w realizacji Projektu na działalność JRP.

Zestawienie składek na JRP Karlino za 2010 rok.

Lp.	Urząd	Przepis za 2010 r.	Wpłaty	Niedopłata	Nadpłata
1	Białogard – Miasto	146 570,79	146 570,79		
2	Barwice – M i G	232 737,34	232 737,34		
3	Białogard- Gmina	503 343,40	503 343,40		
4	Biesiekierz – Gmina	296 652,26	90 726,38	205 925,88	
5	Biały Bór – M i G	157 416,33	157 416,33		
6	Bobolice – M i G	355 894,94	355 894,94		
7	Borne Sulinowo - MiG	168 438,91	168 438,91		
8	Karlino – M i G	352 823,10	352 823,10		
9	Połczyn Zdrój – M i G	354 139,60	354 139,60		
10	Grzmiąca - Gmina	124 693,02	124 693,02		
11	Rąbino – Gmina	263 739,65	263 739,65		
12	Szczecinek-Gmina	102 418,21	102 418,21		
13	Szczecinek-Miasto	362 482,38	362 482,38		
14	Tychowo – Gmina	320 349,33	320 349,33		
15	Dygowo – Gmina	128 324,82	128 324,82		
16	Gościno – Gmina	150 137,71	150 137,71		
17	Kołobrzeg-Gmina	129 485,08	129 485,08		
18	Kołobrzeg-Miasto	31 327,03	31 327,03		
19	Rymań – Gmina	137 142,80	137 142,80		
20	Sławoborze – Gmina	146 888,98	146 888,98		
21	Siemyśl - Gmina	161 276,21	161 276,21		
22	Ustronie Morskie – G.	64 510,48	64 510,48		
	Ogółem:	4 690 792,37	4 484 866,49	205 925,88	

Paragraf 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 , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan	174.427.849,70	
Wykonanie	173.889.633,86	tj. 99,69 %

Dochody z paragrafu 6207 to wpływ środków europejskich z dofinansowania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w tym:

- zaliczka POLiŚ	-	140.427.768,40
- refundacja POLiŚ	-	33.461.865,46

Ogólna kwota otrzymanej refundacji POLiŚ w 2010 wyniosła 34.000.080,16
w tym: 538.214,70 - refundacja kosztów zarządzania wykazana w paragrafie 2007.

Paragraf 6208 – 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 , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan	398.671.754,50	
Wykonanie	268.424.985,69	tj. 67,33 %

Uzyskane dochody obejmują realizację w 2010 roku wniosków o płatność pośrednią od numeru 9 do 18.

Z powyższej kwoty na poszczególnych rejonów przypada:

- RWiK Białogard	-	173.913.936,10
- MWiK Kołobrzeg	-	93.100.377,04
- ZMiGDP Karlino	-	1.410.672,55

Paragraf 6299 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

Plan	228.562.274,52	
Wykonanie	177.499.012,29	tj. 77,66 %

Dochody w paragrafie dotyczą wpłat własnych Spółek operatorskich na uregulowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadań w ramach Projektu „ Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” z tego:

- RWiK Białogard	-	98.236.957,60
- MWiK Kołobrzeg	-	45.485.411,85
- PWiK Szczecinek	-	33.776.642,84

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie w 2010 r.	% wykonania planu
	90095		Pozostała działalność	165 825,00	125 382,40	75,61%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00%
			<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	0,00	0,00	0,00%
		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00%

		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	0,00	0,00	0,00%
	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 652,00	125 382,40	88,51%
		<i>Rozliczenia z Przedsiębiorstwem Gen Gaz, w tym:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 937,40</i>	<i>99,94%</i>
		Gmina Białogard	0,00	0,00	0,00%
		Gmina Rąbino	100 000,00	99 937,40	99,94%
		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty, w tym:</i>	<i>41 652,00</i>	<i>25 445,00</i>	<i>61,09%</i>
		<i>Białogard M.</i>	<i>1 520,00</i>		<i>0,00%</i>
		<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>1 337,00</i>		<i>0,00%</i>
		<i>Dygoro G.</i>	<i>0,00</i>	<i>1 213,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Karlino MiG</i>	<i>15 449,00</i>		<i>0,00%</i>
		<i>Kołobrzeg G.</i>	<i>725,00</i>		<i>0,00%</i>
		<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>0,00</i>	<i>4 846,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	<i>2 199,00</i>		<i>0,00%</i>
		<i>Rymań G.</i>	<i>3 994,00</i>		<i>0,00%</i>
		<i>Sianów MiG</i>	<i>1 308,00</i>		<i>0,00%</i>
		<i>Szczecinek M.</i>	<i>0,00</i>	<i>1 213,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>MEC Karlino</i>	<i>0,00</i>	<i>2 424,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Starostwo Białogard</i>	<i>3 745,00</i>	<i>8 480,00</i>	<i>226,44%</i>
		<i>Starostwo Kołobrzeg</i>	<i>8 114,00</i>		<i>0,00%</i>
		<i>Starostwo Świdwin</i>	<i>3 261,00</i>	<i>7 269,00</i>	<i>222,91%</i>
	6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 173,00	0,00	0,00%
		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	<i>24 173,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

W ramach dochodów realizowanych w 2010 r. w tym rozdziale przewidziano wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ogólnej kwocie 141.652,00 zł. W tym:

- wpłata Gminy Rąbino – 100 000,00 zł
- wpłaty gmin na realizację projektu „Działania infrastrukturalne ...” – 41.652,00 zł

Wykonanie: 125.382,40 zł, tj. 75,61 % dotyczy wpłaty Gminy Rąbino w związku z realizacją inwestycji „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Karlino – Białogard - Rąbino” i wpłat uczestników projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem Kompletniej Propozycji Projektu . Wpłaty zostały dokonane zgodnie z podpisanymi porozumieniami z uczestniczącymi w realizacji projektu. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w styczniu 2011 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie w 2010 r.	% wykonania planu
-------	----------	---	-----------------	------------------	---------------------	-------------------

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 819,00	3 819,00	100,00%
-----	--	----------	----------	---------

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie w 2010 r.	% wykonania planu
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	3 819,00	3 819,00	100,00%
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00%
			<i>Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty</i>	0,00	0,00	0,00%
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 819,00	3 819,00	100,00%
			<i>Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty</i>	3 819,00	3 819,00	100,00%
			Barwice MiG	0,00	0,00	0,00%
			Białogard G.	1 273,00	1 273,00	100,00%
			Biały Bór MiG	0,00	0,00	0,00%
			Biesiekierz G.	0,00	0,00	0,00%
			Grzmiąca G.	0,00	0,00	0,00%
			Karlino MiG.	1 273,00	1 273,00	100,00%
			Połczyn-Zdrój MiG.	0,00	0,00	0,00%
			Rąbino G.	0,00	0,00	0,00%
			Ustronie Morskie G.	1 273,00	1 273,00	100,00%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%
			<i>Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty</i>	0,00	0,00	0,00%

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ogólnej kwocie zł. Wykonanie –3 819,00 zł, tj. 100%, w tym:

- Gmina Karlino – 1 273,00 zł
- Gmina Białogard – 1 273,00 zł
- Gmina Ustronie Morskie – 1 273,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2010 r. w zakresie wpłat gmin na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury kultury na terenie Dorzecza Parsęty ” tytułem wkładu do projektu – koszty niekwalifikowane na opracowanie studium wykonalności.

W ramach projektu przewidziano do realizacji 11 zadań inwestycyjnych w tym modernizację / przebudowę / remonty 8 świetlic wiejskich, 2 bibliotek publicznych oraz 1 ośrodka kultury, zlokalizowanych w 11 gminach na terenie Dorzecza Parsęty: MiG Barwice, MiG Biały Bór, G. Białogard, G. Biesiekierz, G.Grzmiąca, MiG Karlino, MiG Połczyn-Zdrój, G.Rąbino, G.Rymań, G. Tychowo, G. Ustronie Morskie.

Wniosek aplikacyjny wraz z pełną dokumentacją aplikacyjną został złożony w dniu 14.09.2009r do Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. **Projekt nie uzyskał dofinansowania, w związku z czym nie będzie realizowany.**

II. WYDATKI BUDŻETOWE

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZMiGDP w 2010 R.

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie w 2010 r.	Zobowiązania	w tym:
				wymagalne
630	86 150,00	71 059,59	0,00	0,00
720	447 355,00	380 766,82	5 434,04	0,00
750	1 076 045,00	1 019 227,97	51 783,13	0,00
757	2 561 997,00	2 284 150,42	664 082,13	0,00
758	700 989,00	0,00	0,00	0,00
801	1 226 840,00	1 102 415,98	28 129,67	0,00
900	745 605 996,04	608 135 011,64	17 583 488,50	0,00
921	44 169,00	44 168,92	0,00	0,00
ogółem	751 749 541,04	613 036 801,34	18 332 917,47	0,00

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział		Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie w 2010r.	Procentowe wykonanie
630		Turystyka	86 150,00	71 059,59	82,48%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 150,00	71 059,59	82,48%
		z tego:			
		1. wydatki bieżące	50 200,00	47 371,00	94,37%
		-2.wydatki majątkowe	35 950,00	23 688,59	65,90%

Projekty planowane do realizacji i ich wykonanie w 2010r.:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010r.	Wykonanie w 2010r	Procentowe wykonanie
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 150,00	71 059,59	82,48%
		<i>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty</i>	35 950,00	23 688,59	65,90%
		<i>IX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2010</i>	50 200,00	47 371,00	94,37%

Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty

Całkowity koszt projektu:	22 500 000,00 zł.
Wkład własny:	5 625 000,00 zł.
(wpłaty gmin uczestniczących w projekcie)	
Wysokość dofinansowania RPOWZ:	16 875 000,00 zł.
Plan na 2010	35 950,00 zł.

Wykonanie w 2010 r. 23 688,59 zł. tj. 65,90 %

Projekt zakłada budowę ścieżek rowerowych, miejsc przystankowych, punktów widokowych dla rowerzystów i pieszych, wykonanie tablic oraz oznakowanie szlaków rowerowych na obszarze dorzecza Parsęty. W 2010 r. zaplanowane zostały koszty sporządzenia studium wykonalności oraz kosztów materiałów i delegacji służbowych związanych z przygotowaniem i złożeniem projektu.

Wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w Dorzeczu Parsęty” złożony został do dofinansowania w I kwartale 2010r. Decyzja o przyznaniu dofinansowania zapadła w lipcu br. Po aktualizacji kosztorysów inwestorskich, całkowity szacunkowy koszt projektu wyniesie 17 868 538,23 zł, w tym dofinansowanie z RPOWZ 13 183 903,67 zł, wkład własny 4 394 634,56 zł, w tym 290 000,00 zł stanowią wydatki niekwalifikowane. W roku 2010 zaplanowane zostały wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności dla projektu oraz aktualnych kosztorysów inwestorskich. W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na kwotę 23 688,59 zł (koszt sporządzenia studium wykonalności).

Harmonogram realizacji projektu: 01.07.2010 – 30.09.2012 wg złożonego wniosku o dofinansowanie:

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ogółem	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Plan na 2012r.
1	2	3	4	5	6	7
630	63003	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty	22 500 000	33 000	10 000 000	12 467 000

IX Międzynarodowy Spływ kajakowy Parsęta 2010

Całkowity koszt imprezy:	50 200,00 zł
Dofinansowanie– 85%	39 270,00 zł
Wkład własny (pokrywany ze składki członkowskiej):	6 930,00 zł

Wykonanie w 2010 r. 47 371,00 zł. tj. 94,37%

W dniach 30.07 – 01.08.2010 r. zorganizowany został przy współudziale Pomorskiego Wojskowego Oddziału PTTK z Wałcza **IX Międzynarodowy Spływ Kajakowy „Parsęta 2010” Polsko – Niemieckie spotkania turystyczne**. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Meklemburgia Pomorze Przednie/ Brandenburgia 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu państwa. W trakcie 3 – dniowego spływu uczestnicy mieszkali na przystani kajakowej w Karlinie, skąd byli dowożeni autokarami na poszczególne etapy spływu. W ramach spływu ZMiGDP zapewniał kajaki i ich transport. Wyżywienie, nagrody i pamiątki dla uczestników również sfinansowane zostały w ramach mikroprojektu.

Całkowity koszt projektu:	11.008,00 €
Dofinansowanie Euroregion Pomerania:	9.356,00 €
Dofinansowanie z budżetu państwa:	1.100,80 €
Wkład własny:	551,20 €

„Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty” – etap II

Całkowity koszt projektu:	3 816 890,00 zł
Dofinansowanie ze środków INTERREG IVA (85%):	3 235 551,00 zł
Wkład własny ZMiGDP (wpłaty gmin wkład własny 15% + koszty niekwalifikowane 8 805,00 zł) :	581 339,00 zł

Projekt zakładał budowę przystani wodnych na rzekach i jeziorach dorzecza Parsęty, zakup kajaków jako wyposażenie przystani oraz przyczep potrzebnych do ich przewożenia, opracowanie i wydanie przewodnika szlaków kajakowych wraz z mapą turystyczną. Ze względu na wycofanie się partnera niemieckiego z projektu „Zagospodarowanie turystyczne ...”, **realizacja tego projektu została zawieszona.** Planowany harmonogram realizacji projektu:

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ogółem	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	5	
630	63003	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty – etap II	3 816 890,00	399 371,00	3 417 519,00

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie w 2010r.	% wykonania planu
720		Informatyka	447 355,00	380 766,82	85,12%
	72095	Pozostała działalność	447 355,00	380 766,82	85,12%
		z tego:			
		1. wydatki bieżące , w tym:	116 355,00	109 374,75	94,00%
		- wynagrodzenia i pochodne		77 540,36	0,00%
		-2.wydatki majątkowe	331 000,00	271 392,07	81,99%

Projekty planowane do realizacji i ich wykonanie do 30.06.2010r.:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. po zmianach	Wykonanie w 2010r.	Procentowe wykonanie
720	72095	Pozostała działalność	447 355,00	380766,82	85,12%
		"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"	116 355,00	109 374,75	94,00 %
		"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty "	111 000,00	80 902,29	72,89%
		"Wrota Parsęty I - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty "	210 000	186 433,48	88,78%
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	10 000,00	4 056,30	40,57%

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

Plan na 2010 r.: 116 355,00 zł.
Wykonanie w 2010 r. : 109 374,75 zł. tj 94,00%

Koszty utrzymania trwałości projektu „Wrota Parsęty” w odniesieniu do LOSI – Lokalnego Operatora Społeczeństwa Informacyjnego.

LOSI zajmuje się obsługą Portali, BIP oraz skrzynek podawczych urzędów gmin i powiatów uczestniczących w projekcie oraz ich jednostek podległych, co wiąże się z kosztami utrzymania serwerów, łącza i kosztami osobowymi administratorów systemów.

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 skalkulowane zostały koszty pracowników obsługujących LOSI (1,5 etatu), energii elektrycznej zasilającej serwery, materiałów i telefonów.

Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

Całkowity koszt projektu:	21 329 199,36 zł
Dofinansowanie ze środków POIG (85%):	15 750 000,00 zł
Wkład własny ZMiGDP (wpłaty gmin 15%):	5 250 000,00 zł
Koszty niekwalifikowane	329 199,36 zł.

Plan na 2010 r. : 400 473,00 zł. , plan po zmianach : 210 000,00 zł.
Wykonanie w 2010 r. : 186 433,48zł. tj. 88,78%

Projekt został wpisany na Indykatorywną Listę Projektów Indywidualnych dla działania 3.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Realizacja projektu została założona na okres wrzesień 2010 – wrzesień 2013. W 2010 r. założone zostały wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej oraz koszty zarządzania. W październiku złożono pełną dokumentację aplikacyjną. **Umowa o dofinansowanie projektu „Wrota Parsęty II- infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”**, Oś priorytetowa 3, działanie 3.1 podpisana została 29 grudnia 2010 r.

Projekt będzie polegał na budowie hybrydowej sieci przewodowej i radiowej. Zbudowane będą światłowody do siedzib gmin i innych wybranych miejscowości, maszty oraz część aktywna. Powstała sieć zapewni mieszkańcom z terenów wykluczonych cyfrowo dostęp do usług szerokopasmowych oraz zapewni połączenie jednostek podległych samorządu terytorialnego w jednorodną sieć teleinformatyczną pozwalającą na wdrażanie usług

społeczeństwa informacyjnego. Obszar objęty projektem to co najmniej Gminy należące do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Harmonogram realizacji projektu :

Dział	Rozdz	Nazwa projektu	Plan ogółem	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.
720	72095	<i>Wrota Parsęty II – infrastruktura społeczeństwa informacyjnego...</i>	31 000 000	400 473	18 100 000	11 500 000	999 527

Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

Całkowity koszt projektu:	1 993 502,92 zł
Dofinansowanie ze środków POIG (85%):	1 495 127,19 zł
Wkład własny ZMiGDP (wpłaty gmin 15%):	498 375,73 zł

Plan na 2010 r.: 304 473,00 zł., plan po zmianach : 111 000,00 zł.

Wykonanie w 2010 r.: 80 902,29 zł. tj. 72,89%

Projekt został wpisany na Indykatorywną 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 2010 r. założone zostały wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej oraz koszty zarządzania. **Umowa o dofinansowanie projektu „Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”**, Oś priorytetowa 3, Działanie 3.2 **podpisana została 12 listopada 2010 r.**

Projekt będzie polegał na budowie uniwersalnej platformy SIP, w celu wprowadzenia dyrektywy INSPIRE na terenie Gmin i Miast uczestniczących w projekcie. W ramach projektu zostanie zbudowany 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 będą wprowadzone przez wykonawcę i aktualizowane przez pracowników Związku oraz przygotowanych i przeszkolonych pracowników gmin uczestniczących w projekcie.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, stworzenie komórki projektowej. Zorganizowano seminarium przedstawiające projekt i zadania jego uczestników. Rozpoczęły się też merytoryczne prace polegające na przygotowaniu uszczegółowienia koncepcji systemu oraz jego zakresu merytorycznego.

Harmonogram realizacji projektu (podlega aktualizacji):

Dział	Rozdz	Nazwa projektu	Plan ogółem	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.
720	72095	<i>Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</i>	2 000 000	304 473	1 095 527	300 000	300 000

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku

Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Całkowity koszt projektu:	38 297 739,00 zł
Dofinansowanie ze środków POIG (85%):	32 553 078,15 zł
Wkład własny ZMiGDP (wpłaty gmin 15%):	5 744 660,85 zł

Plan na 2010 r. :	4 947 140,00 zł., plan po zmianach 10 000,00 zł.
Wykonanie w 2010 r. :	4 056,30 zł. tj. 40,57%

Projekt ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Maksymalna kwota dofinansowania – 85%. W ramach projektu możliwe będzie pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych oraz pokrywanie częściowe lub całkowite kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat). Grupami docelowymi projektu będą:

- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym
- rodziny zastępcze,
- jednostki podległe jednostek samorządu terytorialnego.

W wydatkach 2010 r. skalkulowane zostały koszty zakupu komputerów, zakupu dostępu do Internetu oraz koszty szkoleń użytkowników końcowych.

Pierwotnie harmonogram realizacji projektu zakładany był na styczeń 2010 – czerwiec 2013. Realizacja projektu uległa przesunięciu ze względu na konieczność złożenia aplikacji ponownie w naborze sierpniowym. W lipcu br. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uzupełniło bowiem zapisy uszczegółowienia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka o możliwość aplikowania do programu o związki międzygminne (wcześniej istniał zapis o konsorcjum jst). W związku z powyższym realizacja projektu rozpocznie się w 2011 roku.

W 2010 r. w związku z realizacją projektu poniesione zostały jedynie koszty związane z opracowaniem analizy finansowej projektu.

Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.

Finansowanie: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (działanie 8.3)

Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Amt Meklemburgische Kleinseeplatte, jako przykład współpracy polsko – niemieckiej

Całkowity koszt projektu:	1 416 000,00 PLN
Wkład własny:	212 400,00 PLN
Wysokość dofinansowania Interreg IV A (EWT):	1 203 600,00 PLN

Plan na 2010 r.: 108 497,00 zł, plan po zmianach : 0,00 zł.

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Interreg IV A Europejska Współpraca Terytorialna został złożony w lipcu 2010 r. Jednakże Komitet Monitorujący w Loknitz, w grudniu 2010 r., po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej, nie zakwalifikował projektu do dofinansowania. Projekt został wycofany z budżetu.

Projekt dotyczył wsparcia działań informacyjnych i promocyjnych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, jako partnera wiodącego projektu i Urzędu Małego Pojezierza Meklemburgii, partnera projektu.

Projekt zakładał propagowanie rozwoju turystyki kwalifikowanej i niekwalifikowanej oraz popularyzację dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego po obydwóch stronach granicy. Harmonogram realizacji projektu: 01.01.2010 – 31.12.2011

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie w 2010r.	Procentowe wykonanie
750		Administracja publiczna	1 076 045,00	1 019 227,97	94,72%
	75022	Rady gmin	13 500,00	13 481,72	99,86%
	75023	Urzędy gmin	855 631,00	838 693,81	98,02%
	75095	Pozostała działalność	206 914,00	167 052,44	80,74%

Rozdział 75022 – Rady gmin (Zgromadzenie i Zarząd ZMiGDP)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie w 2010r.	% wykonania planu
750	75022	Rady gmin	13 500,00	13 481,72	99,86%
		1. wydatki bieżące	13 500,00	13 481,72	99,86%

Wykonanie w 2010 r. : 13 481,72 zł. tj. 99,86 % w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : 7 211,51 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 6 270,21 zł. w tym :
zakup materiałów i wyposażenia : 4 299,22 zł.

W rozdziale tym ujęte są wydatki z tytułu wypłacania diet dla delegatów na Zgromadzenie, których jest 63 osób (uprawnionych do pobierania diety jest 31 delegatów), członków Komisji Rewizyjnej w składzie 5 osób oraz członków Komisji Budżetowej w liczbie 6 osób oraz inne wydatki związane bezpośrednio z obsługą posiedzeń Zgromadzenia i Komisji.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r. odbyło się 5 posiedzeń Zgromadzenia, 5 posiedzeń Komisji Budżetowej i 5 posiedzeń Komisji Rewizyjnej (zgodnie z planem przyjętym uchwałą nr 26/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r.)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (Biuro Związku)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie w 2010r.	% wykonania planu
750	75023	Urzędy gmin	855 631,00	838 693,81	98,02%
		z tego:			
		1. wydatki bieżące w tym:	855 631,00	838 693,81	98,02%
		- wynagrodzenia i pochodne	543 220,00	535 318,38	98,55%
		-2.wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%

W ramach tego rozdziału poniesione zostały w 2010 r. wydatki związane bezpośrednio z działalnością i funkcjonowaniem oraz wypełnianiem zadań statutowych przez Biuro Związku, ale obejmują również dietę Przewodniczącego Zarządu, wypłacaną na podstawie uchwały Zgromadzenia Nr 1/09 z dnia 16.02.2009 r. i koszty związane z wyjazdami służbowymi Członków Zarządu (§ 3030) oraz wydatki związane z obsługą posiedzeń Zarządu.

Zestawienie wydatków na działalność Biura poniesionych do dnia 31 grudnia 2010r.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010r.	Wykonanie w 2010r.	% wykonania planu
75023		Urzędy gmin	855 631,00	838 693,81	98,02%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 165,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	38 221,81	99,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 401,00	443 655,34	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 953,00	38 952,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 659,56	75 185,18	94,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 259,44	9 872,86	87,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 605,00	95,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 294,00	13 182,81	99,16
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	996,15	99,62
	4260	Zakup energii	44 000,00	43 784,74	99,51
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 328,42	88,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	81 550,00	78 292,03	96,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 679,00	1 677,50	99,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 700,00	3 450,83	93,27
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 109,00	3 070,64	98,77
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	115,00	114,68	99,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 376,00	16 665,51	86,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 193,30	96,77

	4440	Odpis na ZFŚS	13 486,00	13 485,70	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 687,00	89,57
	4580	pozostałe odsetki	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 529,00	26 346,00	99,31
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 380,00	85,07
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 498,23	99,93
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 920,00	1 882,70	98,06

Wydatki związane bezpośrednio z Biurem Związku obejmowały 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 do pomocy przy przeprowadzaniu inwentaryzacji składników majątkowych oraz prowadzenia czynności związanych z przeprowadzanymi postępowaniami przetargowymi.

W § 4210 ujęto wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na posiedzenia Zarządu, zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia. Wykonanie 99%.

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

- obsługa prawna Biura – 29 280,00 zł,
- usługi pocztowe – 7 226,00zł,
- serwis urządzeń wielofunkcyjnych -18 349,12 zł,
- koszt utrzymania czystości w budynku przy ul. Szymanowskiego – 5 612,04 zł,
- monitoring – 1 756,80 zł.

Wydatki w paragrafie 4610 dotyczyły kosztów postępowania sądowego w sprawie gazociągu wysokiego ciśnienia, w tym:

- zwrot kosztów procesu Gminie Białogard – 16 329,00 zł
- opłata sądowa za skargę kasacyjną – 10 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Biuro Związku zatrudniało 14 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). Średnie wynagrodzenie w Biurze wyniosło 3 410,68 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie w 2010r.	% wykonania planu
750	75095	Pozostała działalność	206 914,00	167 052,44	80,74%
		z tego:			
		1. wydatki bieżące projektu	131 514,00	111 280,14	84,61%
		-2.wydatki majątkowe	75 400,00	55 772,30	73,97%

Transgraniczna Sieć Centrów Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu Pomerania na lata 2009-2012

Plan na 2010 r. : 193 094,00 zł., plan po zmianach :206 914,00 zł.
Wykonanie w 2010 r. : 167 052,44 zł. tj. 80,74 %

Projekt jest realizowany w ramach polsko-niemieckiego projektu „Centra Serwisowo-Doradcze POMERANII”. Decyzja o przyznaniu wsparcia została podpisana 08 grudnia 2009r. Wkład własny do projektu pochodzi ze składki członkowskiej poszczególnych gmin związkowych.

Do realizacji projektu są zatrudnione 2 osoby. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z wynagrodzeniami osób zaangażowanych w realizację projektu, koszty podróży służbowych, utrzymania Centrum (telefony, materiały biurowe) oraz koszty usług zewnętrznych związanych z organizacją imprez dla przedsiębiorców (catering, transport, ksero, wyżywienie).

W 2010 r. dokonano wydatku inwestycyjnego na zakup systemu tłumaczeń symultanicznych o wartości 55 772,30 zł., który jest zainstalowany w siedzibie Biura Związku (sala konferencyjna). Jest to system działający stacjonarnie jak i przenośnie i może obsłużyć 50 osób. W 2010 roku w Centrum zrealizowano następujące działania:

1. Świadczone bezpłatne doradztwo dla przedsiębiorców oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Polski oraz Niemiec.
2. W Szczecinie odbyły się robocze spotkania z partnerami projektu – 16.04.2010 / 09.07.2010 / 16.09.2010
3. W Niemczech odbyły się następujące spotkania robocze z partnerami projektu:
 - Schwedt – 05.01.2010
 - Rosenow – 18.01.2010
 - Löcknitz – 03.02.2010
 - Löcknitz – 30.11.2010
4. W Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie informacyjne nt. Wspierania i prowadzenia działalności gospodarczej – Szczecin 05.05.2010
5. Odbyły się robocze spotkania z pracownikami CUD w Koszalinie (14.01.10 – 15.02.10 – 12.05.10 – 24.05.10 – 27.07.10 – 26.11.10 na których:
 - Podzielono zadania które będą wykonane przez poszczególne biura w ramach organizowanych forów, konferencji, ekspedycji przedsiębiorców
 - Opracowano plan działań oraz program na:
 - marzec: Targi Budownictwa i Energii Odnawialnej – Koszalin 26.03.2010
 - marzec: Międzynarodowe Targi Szczecińskie BUD-GRYF – Szczecin 12.03.2010
 - kwiecień: uczestnictwo na Targach Barnimbau – Eberswalde 10.04.2010
 - kwiecień: 51 Forum Przedsiębiorców nt.“Transgraniczna turystyka aktywna” – Przelewice 22.04.2010
 - kwiecień: uczestnictwo w VI Polsko-Niemieckim Dniu Uczennic i Uczniów z Euroregionu Pomerania i w Targach Kształcenia Zawodowego – Neustrelitz 26.04.2010
 - kwiecień: ekspedycja przedsiębiorców z Niemiec, z branży turystycznej

- maj: 52 polsko-niemieckie forum przedsiębiorców nt. „Przyszłościowe trendy w gospodarce odpadami- stan i perspektywy we współpracy transgranicznej“ – Koszalin 18.05.2010
- maj: uczestnictwo w wyjeździe studyjnym dla przedsiębiorców branży turystycznej - Rügen 25.05.10-26.05.10
- maj: ekspedycja uczestników 52 polsko-niemieckiego forum przedsiębiorców do Rosenow 27.05.2010
- maj: Regionalne Targi Gospodarcze INKONTAKT i zwiedzanie zakładów petrochemicznych PCK Raffinerie GmbH – Schwedt 05.06.2010
- czerwiec: uczestnictwo w 53 Polsko-Niemieckim Forum Przedsiębiorców nt. „Rozwój sieci kontaktów – szansą dla regionalnych producentów, handlowców, usługodawców oraz dla nowych technologii produkcji żywności w Euroregionie Pomerania“ - Neubrandenburg – 23.06.2010
- wrzesień: organizacja ekspedycji dla niemieckich przedsiębiorców branży turystycznej do Szczecinka, Białego Boru, Czaplinka – 10-12.09.2010
- wrzesień: uczestnictwo w 54 Polsko-Niemieckim Forum Przedsiębiorców nt. „Regionalne rozwiązania w zakresie zrównoważonego wykorzystywania energii odnawialnej“ – Eberswalde – 23.09.2010
- październik: spotkanie informacyjne nt. „ABC działalności gospodarczej“ – Karlino – 19.10.2010
- listopad: seminarium nt. „Pozyskiwania zamówień publicznych“ – Karlino – 02.11.2010
- listopad: spotkanie informacyjne nt. „Dotacje krok po kroku“ - Karlino
- listopad: spotkanie w Starostwie Powiatowym w Świdwinie – 16.11.2010
- grudzień – uczestnictwo w 55 Polsko-Niemieckim Forum Przedsiębiorców nt. „Zniesienie ograniczeń swobodnego przepływu pracowników w 2011r. / Zabezpieczenie rynku specjalistów – szansą dla MŚP – Szczecin – 09.12.2010

Rozsyłanie zaproszeń oraz informacji do przedsiębiorców poszczególnych branż zainteresowanych wzięciem udział w powyższych imprezach.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie w 2010r.	% wykonania planu
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			2 561 997,00	2 284 150,42	89,16%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 561 997,00	2 284 150,42	89,16%

	4950	Różnice kursowe	2 033,00	298,37	14,68%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2 559 964,00	2 283 852,05	89,21%

Paragraf 4950

Wydatki w paragrafie dotyczą przewalutowania z Euro na PLN odsetek naliczonych przez bank od środków pożyczki płatniczej na niedobory II Fazy, jakie z rachunku bankowego pożyczki, prowadzonego w Euro, należało zgodnie z zaleceniami NFOŚiGW przeksięgować na rachunek środków własnych ZMiGDP prowadzonego w PLN.

W w 2010 r. nie wystąpiło przewalutowanie raty pożyczki z PLN na Euro, w związku z tym wykonanie budżetu w paragrafie jest minimalne.

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy - 0,00
- w składce gmin II Fazy - 298,37

Paragraf 8070 dotyczy :

Biuro Związku : plan 57 012,00 zł. , plan po zmianach : 47 012,00 zł.

wykonanie 43 509,54 zł. tj. 92,55 %

Odsetki dotyczą kredytów zaciągniętych przez Biuro Związku :

- w PKO na sfinansowanie niedoboru budżetu w 2006 r. : 31 217,38 zł.
- w BGK w Gdańsku na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu : 12 292,16 zł.

JRP: plan 3 372 952,00 zł. , plan po zmianach : 2 512 952,00 zł.

wykonanie 2 240 342,51 zł. tj. 89,16 %

Zapłacone odsetki dotyczą:

- pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW - 21.593,39 zł.
- pożyczki płatniczej NFOŚiGW - I Faza - 1.559.713,54 zł.
- pożyczki na niedobory z NFOŚiGW – II Faza - 653.034,29 zł.
- pożyczki z WFOŚiGW - 6.001,29 zł.

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy - 1.587.308,22 zł.
- w składce gmin II Fazy - 653.034,29 zł.

W 2010 roku dokonano zapłaty odsetek od pożyczek płatniczych I i II Fazy za IV kwartał 2009 r i analogicznie odsetki przypadające za IV kwartał 2010 r. będą płatne w 2011 r. Kwota zobowiązań to 664 082,13 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie w 2010r.	% wykonania planu
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	700 989,00	0,00	0,00%

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 989,00	0,00	0,00%
--	-------	-------------------------	------------	------	-------

W trakcie roku skorzystano ze środków rezerwy w wysokości 62 311,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie w 2010r.	% wykonania planu
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 226 840,00	1 102 415,98	89,86%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	996 198,00	871 777,15	87,51%
	80195	Pozostała działalność	230 642,00	230 638,83	100,00%

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie w 2010r.	% wykonania planu
801	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	554 580,00	433 629,87	87,51%
		OEE w Lipiu:	554 580,00	433 629,87	78,19%
		1. wydatki bieżące , w tym:	554 580,00	433 629,87	78,19%
		- wynagrodzenia i pochodne	251 055,00	190 522,31	75,89%
		-2.wydatki majątkowe	0	0	0,00%

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.

Przedmiotem działania jest:

- edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych
- organizacja szkoleń i konferencji.

Zatrudnienie 5 osób : dyrektor, księgową ,3-ch pracowników gospodarczych w tym :
1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym.

Plan wydatków na 2010 r. : 554 580,00 zł.

Wykonanie w 2010 r. : 433 629,87 zł. tj. 78,19%

Paragraf 4010 -wynagrodzenie osobowe

Plan 136 816,00 zł

Wykonanie 106 047,71 zł tj. 77,51%

Zatrudnienie 5 osób

w tym :

dyrektor, gł. księgowy,

1 osoba - urlop macierzyński (od 06.06.2008r do 05.06.2011r – urlop wychowawczy)

2 osoby- pracownik gospodarczy

Paragraf 4170 – wynagrodzenie bezosobowe

Plan 83 825,00 zł

Wykonanie 64 122,80 zł tj 76,50%

Umowy o dzieło z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne ,wykładowcy z projektu ZROT Szczecin

Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 12 735,66 zł tj 42,45%

w tym: środki czystości

mater. biurowe + wyposażenie

mater. do napraw bieżących

poz.materiały

Doposażono pracowników w sprzęt niezbędny do pracy i sprzęt ochrony osobistej,

Paragraf 4220 – zakup żywności

Plan 55 140,00 zł

Wykonanie 43 740,71 zł tj 79,33%

zakup artykułów spożywczych na śniadania i kolacje

Paragraf 4240 – zakup pomocy dydaktycznych

Plan 6 200,00 zł.

Wykonanie 1 725,61 zł.tj. 27,83%

Paragraf 4260 – zakup energii

Plan 66 100,00 zł

Wykonanie 62 226,04 zł tj. 94,14%

w tym: gaz

energ elektryczna

woda

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych

Plan 103 360,00 zł

Wykonanie 87 174,57 zł tj. 84,34%

w tym: pranie pościeli

bilety na basen

monitoring

usł. transportowe

wywóz ścieki

serwis kotłowni gazowej + dzierżawa

zbiorników gazowych

obiady

pozostałe

Paragraf 4350 -zakup usług dostępu do internetu

Plan 1 154,00zł
Wykonanie 948,68 zł tj 82,21%
opłaty za korzystanie z internetu – neostrada

Paragraf 4360-zakup usług telefonia cyfrowa

Plan 1 800,00zł
Wykonanie 1 422,81 zł tj 79,05%
opłaty za korzystanie z telefonu komórkowego

Paragraf 4370-zakup usług telefon stacjonarny

Plan 3 150,00zł
Wykonanie 2 441,64 zł tj 77,51%
opłaty za połączenia telefoniczne z telefonu stacjonarnego

Paragraf 4410-krajowe podróże służbowe

Plan 7 500,00 zł
Wykonanie 5 402,63 zł tj 72,040%
delegacje służbowe w celu załatwiania spraw związanych z bieżącą działalnością ośrodka

Paragraf 4430-różne opłaty i składki

Plan 1 000,00 zł
Wykonanie 203,45 zł tj 20,35%
ubezpieczenie osób korzystających z usług ośrodka

Paragraf 4610-koszty sądowe i komornicze

Plan 300,00 zł
Wykonanie 233,15 zł
opłata za usługę komornika (sprawa LELONEK)

Paragraf 4740-zakup materiałów do drukarki i ksero

Plan 3 800,00 zł
Wykonanie 2600,08 zł tj 68,42%
zakup papieru i tonera do drukarki, ksero i fax

Paragraf 4750-zakup akcesoriów komputerowych w tym licencje

Plan 500,00zł
Wykonanie 260,00 zł tj 52%
program atywirusowy

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE

W paragrafie 4010, 4040, 4110, 4120, 4170

zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok pochodnych od tego wynagrodzenia oraz od wynagrodzeń za m-c grudzień z tytułu składek ZUS, podatek od wynagrodzeń, składka zdrowotna i Fundusz Pracy

Paragraf 4220 – zakup środków żywności

zobowiązania dotyczą zakupu - faktury za m-c grudzień 2010r

pieczywo	13,48 zł
wędliny	366,93 zł
nabiał	237,29 zł
artykuły spożywcze	401,44 zł
owoce, warzywa, napoje	186,17 zł
	<u>1 205,31 zł</u>

Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek

- aktualizacja „rachunkowości budżetowej” 88,25 zł -faktura za m-c grudzień 2010r

Paragraf 4260- zakup energii

-energia elektryczna 2 265,10 zł- faktura za m-c grudzień 2010r

Paragraf 4300 – zakup pozostałych usług

zobowiązania w kwocie 1 592,80 zł. dotyczą usług:

- pranie pościeli 240,65 zł - faktura za m-c grudzień 2010r
- wywóz ścieków 256,80 zł -faktura za m-c grudzień 2010r
- przyjęcie ścieków na oczyszczalnię 155,95 zł -faktura za m-c grudzień 2010r
- serwis kserokopiarki 122,00 zł-faktura za m-c grudzień 2010r
- obsługę serwisową urządzeń alarmowych 817,40 zł-faktura za m-c grudzień 2010r

Paragraf 4360 -opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

faktura za m-c grudzień 2010 r na kwotę 135,40 zł

Paragraf 4410- podróże służbowe krajowe

ryczałt za jazdy lokalne za m-c grudzień 2010r na kwotę 193,74

WNIOSKI

Poddając analizie wykonanie budżetu Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu stwierdza się, że dochody wykonane zostały na kwotę 478 810,28 zł , a wydatki na kwotę 433 629,87 zł. co w efekcie na koniec 2010 roku daje **dodatni wynik wykonania budżetu** (nadwyżkę budżetową) w kwocie **45 180,41 zł** .

Stopień wykonania budżetu na poziomie 78,19% planu osiągnięty został poprzez zaangażowanie Ośrodka w realizację projektu „Młody ekolog”. W koszty projektu zaliczone zostały wydatki bieżące Ośrodka z tytułu udostępnienia obiektu jako bazy szkoleniowej i noclegowej.

MŁODY EKOLOG - Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie w 2010r.	Procentowe wykonanie
801	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	441 618,00	438 147,28	99,21%
		"Młody ekolog"	441 618,00	438 147,28	99,21%
		1. wydatki bieżące , w tym:	441 618,00	438 147,28	99,21%
		- wynagrodzenia i pochodne	98 138,00	95 402,68	97,21%
		-2.wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%

Projekt realizowany przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty dofinansowany jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowa o dofinansowanie projektu w formie dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana w dniu 09.04.2010r., z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 15.05.2010r.

Projekt zakłada przyjazdy 32 grup uczniów z terenu całej Polski do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu. W Ośrodku uczniowie odbywają zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej, prowadzą badania na temat zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza. W ramach zajęć każda z grup dostaje do swojej dyspozycji walizkę do badań, którą później zabiera z sobą do szkoły gdzie kontynuuje eksperymenty, a wyniki przesyła do Biura ZMiGDP, które zamieszcza je na portalu. ZMiGDP. W ramach projektu pokrywane są koszty związane między innymi z: zakupem zestawów do badania zanieczyszczeń, pobyt i wyżywienie dzieci wraz z opiekunami w OEE w Lipiu, 50% kosztów dojazdu do ośrodka, transport grupy do ogrodów Hortulus.

Do końca 2010 roku zrealizowano pobyty 23 grup zorganizowanych.

Całkowity koszt projektu:	715 920,00 zł
Dofinansowanie NFOŚiGW:	644 328,00 zł
Dofinansowanie WFOŚiGW:	66 442,00 zł
Wkład własny	5 150,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie w 2010r.	Procentowe wykonanie
	80195	Pozostała działalność	230 642,00	230 638,83	100,00%
		1. wydatki bieżące , w tym:	0,00	0,00	0,00%
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00%
		-2.wydatki majątkowe	230 642,00	230 638,83	100,00%

W ramach projektu wykonana została modernizacja źródła ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania polegająca na dobudowie instalacji pompy ciepła typu powietrze-woda. Dokonano również modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej, polegającą na montażu paneli solarnych wraz z niezbędną instalacją i zasobnikiem buforowym, umieszczonym w pomieszczeniu kotłowni. Zastosowanie technologii opartej na odnawialnych źródłach energii będzie stanowiło dodatkowy atut Ośrodka, podkreślając jego ekologiczny charakter.

Oprócz modernizacji źródła ciepła, Ośrodek w ramach projektu został wyposażony w pomoce dydaktyczne, małą infrastrukturę zlokalizowaną na terenie Ośrodka w postaci ogródka meteorologicznego, drewnianego amfiteatru i ekologicznego kącika edukacyjnego.

W okresie 2010 roku w ramach projektu „Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu” przeprowadzono następujące działania:

- zlecono dostawę sprzętu (notebook z oprogramowaniem, wizualizer, projektor, sprzęt nagłośnieniowy, drukarka, skaner). Dostawa została w całości zrealizowana i zapłacona.

- zrealizowano zamówienia (pomoce dydaktyczne, stoły do ekspozycji, tablica korkowa, rowery górskie, kosze na śmieci).

- przygotowano kompletną dokumentację przetargową na wykonanie (dostawę i montaż) instalacji pompy ciepła i kolektorów słonecznych dla Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Zostało ogłoszone i przeprowadzone postępowanie przetargowe. Wyłoniono wykonawcę i została podpisana umowa na realizację przedsięwzięcia. Prace budowlane zostały zakończone 30.06.2010 roku.

- zlecono wykonanie i montaż ogródka meteorologicznego, drewnianego amfiteatru i ekologicznego kąpieliska edukacyjnego.

- przygotowano i złożono 3 wnioski o płatność.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie w 2010r.	% wykonania planu
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		745 605 996,04	608 135 011,64	81,56%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	744 860 410,04	607 531 786,78	81,56%
	90095	Pozostała działalność	745 586,00	603 224,86	80,91%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Jednostka Realizująca Projekt (JRP) “ Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie w 2010r.	% wykonania planu
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	744 860 410,04	607 531 786,78	81,56%
		z tego:			
		1. wydatki bieżące w tym:	3 479 165,04	2 999 004,41	86,20%
		- wynagrodzenia i pochodne	2 413 225,00	2 345 569,74	97,20%
		-2.wydatki majątkowe	741 381 245,00	604 532 782,37	81,54%

W związku z koniecznością tzw. fazowania projektu zaistniała możliwość refundacji niektórych wydatków związanych z bieżącą działalnością JRP w ramach II Fazy w zakresie objętym wnioskiem o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) realizowanym dla rejonu III Szczecinek. Wszystkie wydatki bieżące JRP są w związku z tym rozliczane odpowiednio na Fazę I i II. Jednocześnie wydatki związane z wynagrodzeniami są dwójako zinterpretowane w zależności od sposobu ich rozliczania tj.

wydatki z tyt. wynagrodzeń i pochodnych od nich w tabeli powyżej zawierają ogólną kwotę wydatków z tego tytułu, a w zał. nr 5 do informacji z wykonania budżetu są wykazane w kwocie , która nie podlega refundacji i rozliczeniom (w zakresie I Fazy). Wydatki dotyczące Fazy II są w załączniku ujęte w ogólnej kwocie wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich.

Wydatki bieżące sklasyfikowane z czwartą cyfrą „7” podlegają refundacji. Wydatki majątkowe podlegające refundacji sklasyfikowane są z czwartą cyfrą „7” i „8”.

Wykonanie wydatków w 2010 r.:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie w 2010r.	% wykonania planu
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	744 860 410,04	607 531 786,78	81,56%
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	3 172,02	66,08%
	4010 Wynagrodzenia osobowe	1 531 650,00	1 517 535,35	99,08%
	4017 Wynagrodzenia osobowe	415 480,00	401 154,61	96,55%
	4018 Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	
	4019 Wynagrodzenia osobowe	75 970,00	70 791,96	93,1%8
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 878,00	106 704,34	97,11%
	4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 958,00	24 436,89	97,91%
	4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
	4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 405,00	4 312,39	97,90%
	4110 Składki ZUS	242 900,00	218 214,47	89,84%
	4117 Składki ZUS	69 186,00	66 242,01	95,74%
	4118 Składki ZUS	0,00	0,00	
	4119 Składki ZUS	14 509,00	11 689,46	80,57%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	41 060,00	40 172,29	97,84%
	4127 Składki na Fundusz Pracy	11 177,00	11 143,23	99,70%
	4128 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	
	4129 Składki na Fundusz Pracy	2 653,00	1 966,36	74,12%
	4140 Wpłaty na PFRON	32 151,00	29 741,00	92,50%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	0,00	
	4178 Wynagrodzenia bezosobowe	5 661,00	5 661,00	100,00%
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	999,00	999,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 359,53	65,44%
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	20 740,00	2 040,00	9,84%
	4218 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	360,00	9,84%
	4260 Zakup energii	37 000,00	33 607,40	90,83%
	4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	2 549,80	42,50%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 630,00	500,00	13,77%
	4300 Zakup usług pozostałych	115 600,00	60 446,13	52,29%
	4307 Zakup usług pozostałych	309 939,00	141 553,02	45,67%
	4308 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
	4309 Zakup usług pozostałych	54 107,00	24 979,94	46,17%
	4350 Usługa dostępu do sieci Internet	2 520,00	2 520,00	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000,00	21 078,46	91,65%

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	9 943,95	82,87%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 880,00	25 878,40	74,19%
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	99 000,00	56 181,70	56,75%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 937,00	16,14%
4440	Odpis na ZFŚS	34 200,00	33 258,44	97,25%
4480	Podatki	2 629,00	2 629,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	143,04	143,04	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	7 386,50	52,76%
4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	22 525,00	6 264,51	27,81%
4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	
4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 975,00	1 105,49	27,81%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000,00	7 240,38	65,82%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 200,00	27 105,34	99,65%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 596 970,00	1 315 430,21	50,65%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 658,00	408 103,98	86,16%
6137	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	168 990 799,70	137 935 835,06	81,62%
6138	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	341 499 512,30	285 420 042,50	83,58%
6139	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	227 820 305,00	179 453 370,62	78,77%

Paragraf 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 4.800,00

Wykonanie 3.172,02 tj. 66,08 %

Wydatkowana kwota dotyczy refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wadę wzroku, koniecznych do pracy przy komputerze.

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy - 2.044,57
- w składce gmin II Fazy - 1.127,45

Paragraf 401 – wynagrodzenia osobowe

Plan

4010 - 1.531.650,00

4017 - 415.480,00

4019 - 75.970,00

Wykonanie:

4010 - 1.517.535,35 tj. 99,08 %

4017 -	401.154,61	96,55 %
4019 -	70.791,96	93,18 %
- wynagrodzenie pracowników w FS (17,92 osób)	-	949.352,53
- wynagrodzenie pracowników w POliŚ (9,00 osób)	-	471.946,87
- wynagrodzenie pracowników w FS/POliS (6,00 osób)	-	568.182,82

Średnie zatrudnienie w 2010 r. wynosiło 32,92

- w przeliczeniu na pełne etaty – 31,74

Średnie miesięczne wynagrodzenie – 5.029,51 zł.

W 2010 r. wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie – 2.625,74.

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy	-	1.325.611,68
- w składce gmin II Fazy	-	663.870,24

Stan zatrudnienia w JRP na dzień 31.12.2010:

Struktura organizacyjna JRP ma zapewnić obsługę dwóch Projektów, zarówno I Fazy jak i II Fazy powstałych w wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji Projektu. Obecnie w JRP zatrudnionych jest 29 osób, w tym: 18 osób w ramach Projektu I Faza i 9 osób w ramach II Fazy. Natomiast Dyrektor JRP pełni funkcję MAO zarówno dla I-ej jak i II-ej Fazy. Ponadto pracownicy zatrudnieni w ramach Projektu dla I Fazy na stanowiskach Specjalista ds. Promocji oraz Kierownik JRP i Kierownicy poszczególnych Zespołów zajmują się jednocześnie Projektem w ramach II Fazy.

Paragraf 404 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan:

4040 -	109.878,00
4047 -	24.958,00
4049 -	4.405,00

Wykonanie:

4040 -	106.704,34	tj. 97,11 %
4047 -	24.436,89	j. 97,91 %
4049 -	4.312,39	tj. 97,90 %

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono 28 uprawnionym pracownikom.

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy	-	93.929,16
- w składce gmin II Fazy	-	41.524,46

Paragraf 411 – składki na ubezpieczenie społeczne

Plan

4110 -	242.900,00
4117 -	69.186,00
4119 -	14.509,00

Wykonanie:

4110 -	218.214,47	tj. 89,84 %
4117 -	66.242,01	tj. 95,74 %

4119 - 11.689,46 tj. 80,57 %

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy - 192.331,71
- w składce gmin II Fazy - 103.814,23

Paragraf 412 – składki na Fundusz Pracy

Plan

4120 - 41.060,00
4127 - 11.177,00
4129 - 2.653,00

Wykonanie

4120 - 40.172,29 tj. 97,84 %
4127 - 11.143,23 tj. 99,70 %
4129 - 1.966,36 tj. 74,12 %

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy - 34.757,42
- w składce gmin II Fazy - 18.524,46

Paragraf 414 - wpłaty na PFRON

Plan 32.151,00

Wykonanie - 29.741,00 tj. 92,50 %

Obowiązek opłacania składki na PFRON w 2010 roku dla JRP wynika z faktu zatrudniania w JRP powyżej 25 pracowników.

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy - 19.576,60
- w składce gmin II Fazy - 10.164,40

Paragraf 417 wynagrodzenia bezosobowe

Plan

4170 - 1.980,00
4177 - 5.661,00
4179 - 999,00

Wykonanie

4170 - tj. 0,00 %
4177 - 5.661,00 tj. 100,00 %
4179 - 999,00 tj. 100,00 %

Wynagrodzenie zrealizowane w ramach umowy o dzieło dotyczy przeprowadzonego dla pracowników JRP szkolenia na temat „Przyczyn i skutków roszczeń i innych wybranych procedur kontraktowych na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC”.

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy - 0,00
- w składce gmin II Fazy - 6.660,00

Paragraf 421 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan

4210	25.000,00
4217	20.740,00
4219	3.660,00

Wykonanie

4210	16.359,53	tj. 65,44 %
4217	2.040,00	tj. 9,84 %
4219	360,00	tj. 9,84 %

Wydatki w paragrafie obejmują zakupy:

- materiałów biurowych	-	4.685,94
- środków czystości	-	3.508,80
- art. pozostałych (art. spożywcze , woda)	-	3.672,86
- prasa	-	2.504,40
- wyposażenia	-	4.387,53
w tym wydatek kwalifikowany	-	2.400,00

Wydatki na zakup wyposażenia nisko cennego obejmują między innymi:

- meble: dostawka do biurka, szafy sztuk 2, fotele,
- 2 x niszczarka do dokumentów,

W paragrafie 4217 i 4179 na 2010 rok został zaplanowany zakup materiałów reklamowych promujących Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty – faza II”. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków POIiŚ zakup musiał zostać poniesiony efektywnie (najlepszy efekt przy możliwie najmniejszych kosztach), dlatego w dniu 24.11.2010 roku zostało ogłoszone postępowanie z kodeksu cywilnego na wykonanie i dostawę gadżetów reklamowych.

Złożone w przetargu oferty nie spełniły oczekiwań Zamawiającego, w dniu 07.12.2010 roku przetarg został zamknięty bez wyboru wykonawcy.

Ponowne ogłoszenie postępowania planowane jest na maj 2011 roku.

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy	-	11.152,79
- w składce gmin II Fazy	-	7.606,74

Paragraf 4260 – zakup energii

Plan 37.000,00

Wykonanie 33.607,40 tj. 90,83 %

w tym zakup: - gazu	-	17.733,95
- energii	-	15.215,11
- wody	-	658,34

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy	-	22.404,87
- w składce gmin II Fazy	-	11.202,53

Paragraf 427- zakup usług remontowych

Plan 6.000,00

Wykonanie 2.549,80 tj. 42,50 %

Zakup usług remontowych dotyczy naprawy: alarmu, kserokopiarki, pieca centralnego ogrzewania oraz drobnych napraw w budynku, typu: klamki, zamki, krany.

W okresie całego roku 2010 nie wystąpiły poważniejsze awarie pieca c.o. , dokonywane były jedynie jego bieżące konserwacje, co przyczyniło się w znacznym stopniu do oszczędności w wydatkowaniu środków w paragrafie.

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy	-	1.699,78
- w składce gmin II Fazy	-	850,02

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych

Plan	3.630,00	
Wykonanie	500,00	tj. 13,77 %

Wydatek dotyczy wstępnych i okresowych badań lekarskich pracowników.

Oszczędności w paragrafie wynikają z faktu iż pracownicy JRP zrezygnowali z badań profilaktycznych, większość osób miała aktualne badania, wykonane indywidualnie wg własnych potrzeb i na własny koszt, każdy w swoim miejscu zamieszkania.

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy	-	333,33
- w składce gmin II Fazy	-	166,67

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych

Plan

4300	115.600,00
4307	309.939,00
4309	54.107,00

Wykonanie

4300	60.446,13	tj. 52,29 %
4307	141.553,02	tj. 45,67 %
4309	24.979,94	tj. 46,17 %

Zakupy w ramach wydatków w paragrafie 4300 to:

- usługa monitoringu	–	1.595,76
- opłaty bankowe	–	3.700,33
- usługi pocztowe	–	9.452,30
- usługi informatyczne	–	3.660,00
- usługi ksero	-	34.884,19
- usługi komunalne	-	5.393,35
- pozostałe	-	1.760,20

W ramach usług kwalifikowanych POliŚ w paragrafie

4307 i 4309 wydatkowano	-	166.532,96
w tym: - opracowanie SIWZ-ów		48.800,00
- promocja i doradztwo		38.532,96
- usługi prawne		79.200,00

W paragrafie w pozycji usługi ksero zaplanowano w 2010r. wykonanie obszernej ilości kserokopii dokumentów związanych z planowanymi kontrolami zewnętrznymi jednostek nadzorujących. Kontrolujący nie wymagali, aby kopie dokumentów dostarczane im były jedynie w formie papierowej. ogromną ich część JRP przekazała w formie elektronicznej, co przyniosła pokaźne oszczędności na usługach ksero oraz w zakupach papieru i

tonerów do kserokopiarek.

Przyczyną niskiego wykonania budżetu w paragrafie w części wydatków kwalifikowanych jest długi proces ubiegania się o zmianę decyzji KE dla I Fazy oraz aplikowania o dofinansowanie w ramach POIiŚ dla II Fazy.

Wniosek o wniesienie wkładu finansowego Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty – faza II” został w dniu 28 czerwca 2010 roku przekazany do KE. Pismem z dnia 08 listopada 2010 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poinformowało, iż procedura zatwierdzania Wniosku dla II fazy została wstrzymana, do czasu ostatecznej akceptacji wniosku modyfikacyjnego dla fazy I.

Z uwagi na powyższe wydatki zostały ograniczone do minimum. W zakresie promocji zostały zrealizowane jedynie działania obowiązkowe – postawienie tablic informacyjnych. Część działań w zakresie promocji udało się zrealizować w ramach Pomocy Technicznej cz. II. Pozostałe działania promocyjno-informacyjne zostały zaplanowane do realizacji w 2011 roku.

Na tym etapie nie było także potrzeby posilkowania się niezależnymi ekspertami zewnętrznymi. Będzie to niezbędne na etapie przekazywania przez KE pytań do Wniosku aplikacyjnego dla II fazy.

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy	-	40.536,23
- w składce gmin II Fazy	-	186.442,86

Paragraf 4350 – usługi dostępu do Internetu

Plan	2.520,00	
Wykonanie	2.520,00	tj. 100,00 %

Wydatek zrealizowano w ramach umowy dostępu do sieci Internetu.

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy	-	1.680,00
- w składce gmin II Fazy	-	840,00

Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan	23.000,00	
Wykonanie	21.078,46	tj. 91,65 %

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy	-	14.052,29
- w składce gmin II Fazy	-	7.026,17

Paragraf 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan	12.000,00	
Wykonanie	9.943,95	tj. 82,87 %

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy	-	6.629,28
- w składce gmin II Fazy	-	3.314,67

Paragraf 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan 34.880,00
Wykonanie 25.878,40 tj. 74,19 %

Wydatek w paragrafie obejmuje zlecone przez jednostkę wykonanie ekspertyz dotyczących:

- warunków pogodowych w miesiącach I-III-2010 dla miast Białogard,
- przekroczenia planowanych kosztów projektu „ Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w oparciu o czynniki makroekonomiczne.

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy	-	25.878,40
- w składce gmin II Fazy	-	0,00

Paragraf 4410 – krajowe podróże służbowe

Plan 99.000,00
Wykonanie 56.181,70 tj. 56,75 %

Podróże służbowe pracowników JRP związane z bieżącą działalnością jednostki, w tym :

- narady i spotkania w Spółkach operatorskich i gminach związane z realizacją Projektu,
- objazd terenów budowy, przekazywanie placów budowy, komisje odbiorowe itp.
- spotkania w Warszawie (NFOŚiGW , MRR w tym również Przewodniczący ZMiGDP),
- wyjazdy na szkolenia.

Oszczędności w wydatkach z paragrafu wynikają z ograniczenia wyjazdów służbowych do niezbędnego minimum. Ponadto każda podróż służbowa była planowana z ogromną starannością, po przeanalizowaniu tras wyjazdu i pakietu spraw do załatwienia, minimalizując częstotliwość podróży.

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy	-	29.021,88
- w składce gmin II Fazy	-	27.159,82

Paragraf 4420 – zagraniczne podróże służbowe

Plan 15.000,00
Wykonanie 0 tj. 0,00 %

Przewidziane w planie budżetu wyjazdy do Brukseli nie były konieczne w 2010 roku.

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki

Plan 12.000,00
Wykonanie 1.937,00 tj. 16,14 %

Wydatek w paragrafie obejmuje opłatę za ubezpieczenie majątku JRP, do zawarcia którego zostało przeprowadzone rozpoznanie cenowe wśród ubezpieczycieli i wybrano ofertę najkorzystniejszą. Ponadto wybrany ubezpieczyciel udzielił znacznego rabatu .

Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS

Plan 34.200,00
Wykonanie 33.258,44 tj. 97,25 %

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy	-	21.648,37
- w składce gmin II Fazy	-	11.610,07

Paragraf 4480 – podatki

Plan	2.629,00	
Wykonanie	2.629,00	tj. 100,00 %

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy	-	1.752,66
- w składce gmin II Fazy	-	876,34

Paragraf 4580 – pozostałe odsetki

Plan	143,04	
Wykonanie	143,04	tj. 100,00 %

Odsetki dotyczą nieterminowego zwrotu wadium za okres 2006 – 2007 r. zapłaconych w 2007r przez ZMiGDP a dotyczących przetargu z naszego projektu.

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy	-	143,04
- w składce gmin II Fazy	-	0,00

Paragraf 470 – szkolenia pracowników**Plan**

4700	14.000,00
4707	22.525,00
4709	3.975,00

Wykonanie

4700	7.386,50	tj. 52,76 %
4707	6.264,51	tj. 27,81 %
4709	1.105,49	tj. 27,81 %

Wydatki w paragrafie obejmują szkolenia pracowników w zakresie:

- szkolenia beneficjentów	-	1.800,00
- szkolenie BHP	-	330,00
- Fidic	-	5.800,50
- zamówienia publiczne	-	3.416,00
- ZUS, księgowość,	-	1.810,00
- szkolenie w programie AutoCad	-	1.600,00

Niewielkie wykonanie wydatków w paragrafie było możliwe dzięki korzystaniu przez pracowników jednostki z bezpłatnych szkoleń finansowanych z funduszy unijnych.

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy	-	6.154,48
- w składce gmin II Fazy	-	8.602,02

Paragraf 4740– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan	11.000,00	
Wykonanie	7.240,38	tj. 65,82 %

Niskie wykonanie budżetu w paragrafie związane jest z faktem, iż jednostka nie była

zobowiązana do wykonania kserokopii dokumentów, jakie zostały zaplanowane w budżecie, w związku z planowanymi kontrolami zewnętrznych jednostek nadzorujących.

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy	-	4.826,92
- w składce gmin II Fazy	-	2.413,46

Paragraf 475- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan	27.200,00	
Wykonanie	27.105,34	tj. 99,65 %

Wykonanie w paragrafie dotyczy:

- zakupu licencji (Lex, Antywirus)	-	11.135,87
- tonerów do drukarek	-	14.473,97
- akcesoria komputerowych	-	1.495,50

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy	-	18.098,47
- w składce gmin II Fazy	-	9.006,87

Paragraf 6058- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	2.596.970,00	
Wykonanie	1.315.430,21	tj. 50,65 %

Wykonanie budżetu w paragrafie 6058 dotyczy realizacji Kontraktu I cz. II oraz wydatków poza kontraktowych w ramach Pomocy Technicznej- środki z dofinansowania FS

Paragraf 6059- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	473.658,00	
Wykonanie	408.103,98	tj. 86,16 %

Wykonanie budżetu w paragrafie 6058 dotyczy realizacji Kontraktu I cz. II oraz wydatków poza kontraktowych w ramach Pomocy Technicznej- wkład własny.

Paragraf 6137 – wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek

Plan	168.990.799,70	
Wykonanie	137.935.835,06	tj. 81,62 %

Wydatki w paragrafie dotyczą realizacji umów w ramach Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”- II Faza, w części dofinansowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Rejon Szczecinek.

Paragraf 6138 – wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek

Plan	341.499.512,30	
Wykonanie	285.420.042,50	tj. 83,58 %

Wydatki w paragrafie dotyczą realizacji umów w ramach Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, w części pokrywanej z Funduszu Spójności, a dotyczących zadań wykonywanych przez Spółki operatorskie.

Z powyższych wydatków przypada na:

- RWiK Białogard	-	180.047.672,21
------------------	---	----------------

- MWiK Kołobrzeg - 105.372.370,29

Paragraf 6139 – wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek

Plan 227.820.305,00
Wykonanie 179.453.370,62 tj. 78,77 %

Powyższa kwota stanowi wkład własny Spółek operatorskich w inwestycję oraz wysokość podatku VAT zawartego w fakturach opłacanych przez JRP w imieniu Spółek.

Z powyższych wydatków przypada na:

- RWiK Białogard - 100.738.660,05
- MWiK Kołobrzeg - 46.702.881,88
- PWiK Szczecinek - 32.011.828,69

- Realizacja inwestycji -

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

Z uwagi na wystąpienie na etapie przeprowadzonych postępowań o zamówienia publiczne, znaczących przekroczeń kosztów Kontraktów na Roboty w stosunku do pierwotnie zaplanowanych dla poszczególnych Rejonów kwot i tym samym powstania znacznych niedoborów środków finansowych, w roku 2007 zapadła decyzja o konieczności fazowania Projektu. Konsekwencją podjętych przez ZMiGDP/JRP działań jest podział Projektu na dwie niezależne fazy. Faza I obejmuje:

1) realizację Robót Rejonu I Białogard oraz Rejonu II Kołobrzeg. I Faza będzie finansowana i realizowana nadal w ramach Decyzji nr K(2005)5436 po jej modyfikacji. Beneficjentami I Fazy są:

- Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie (Rejon I)
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu (Rejon II)
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty będący Beneficjentem Pomocy Technicznej oraz pełniący rolę Podmiotu Odpowiedzialnego za Monitoring i Koordynację Projektu

2) w całości realizację usługi Pomocy Technicznej i usług Inżyniera.

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

Koszty Projektu przedstawiają się następująco:

- Faza I: 177 015 000,00 EUR netto
- Faza II: 82 712 684,13 EUR netto
- Projekt razem: 259 727 684,13 EUR netto

1. Realizacja rzeczowa inwestycji

Rejon I Białogard - wybudowanych zostanie 523 km sieci kanalizacyjnej oraz 353 km sieci wodociągowej. Wybudowana zostanie jedna stacja uzdatniania wody, zmodernizowanych zostanie 39, zlikwidowanych 12 oraz 2 zostaną zmienione na hydrofornie. Wybudowanych zostanie 356 szt. przepompowni ścieków. Powstaną 2 nowe oczyszczalnie ścieków (Biesiekierz i Rąbino) oraz 5 zostanie zmodernizowanych (Połczyn Zdrój, Białogard, Bobolice, Karlino i Tychowo).

a) **Umowy podpisane w 2010r.**

- **Kontrakt IVB** – kontrakt zakończony
Zamówienie dodatkowe do Kontraktu IVB
Niezbędne roboty dodatkowe dla Oczyszczalni Ścieków w Karlinie - Budowa zasilania w energię elektryczną oczyszczalni ścieków w Karlinie
Roboty budowlane, Czerwony FIDIC
 - Data rozpoczęcia: 02.11.2010; data zakończenia: 06.12.2010 + 6 miesięcy OZW
 - Wartość Kontraktu brutto: 150.935,00 euroOpis stanu realizacji: w dniu 31.12.2010 Inżynier Kontraktu wystawił Świadcstwo Przejęcia z terminem Zakończenia Robót w dniu 06.12.2010.

- **Kontrakt VIIB** – kontrakt zakończony
Zamówienie uzupełniające do Kontraktu VIIB
Budowa odprowadzenia wód popłucznych ze SUW w m. Karwin
Roboty budowlane, Żółty FIDIC
 - Data rozpoczęcia: 30.11.2010; data zakończenia: 20.12.2010 + 3 miesiące OZW
 - Wartość Kontraktu brutto: 12.867,34 euroOpis stanu realizacji: w dniu 20.12.2010 Inżynier Kontraktu wystawił Świadcstwo Przejęcia z terminem Zakończenia Robót w dniu 20.12.2010.

- **Kontrakt XI**
Zamówienie uzupełniające do Kontraktu XI
Budowa kanalizacji sanitarnej w Tychówku oraz sieci przesyłowej z Tychówka do Osówka
Roboty budowlane, Żółty FIDIC
 - Data rozpoczęcia: 24.09.2010; data zakończenia: 31.03.2011 + 3 miesiące OZW
 - Wartość Kontraktu brutto: 450.000,00 euro

b) **Kontrakty zakończone**

- **Kontrakt III**
Miasto Białogard, Połczyn Zdrój Miasto i Gmina, Bobolice Gmina.
Roboty budowlane, Czerwony „FIDIC”
 - Kwota Kontraktu: 4 127 260,00 EUR brutto
 - Data podpisania Kontraktu: 01.06.2007

- Data rozpoczęcia: 27.06.2007
- Data zakończenia: 27.03.2009 + 12 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Opis stanu realizacji: w dniu 27.03.2009 Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia Robót z terminem Zakończenia Robót w dniu 27.03.2009, natomiast Świadectwo Wykonania wystawił w dniu 09.04.2010. Końcowe Świadectwo Płatności zostało wystawione przez Inżyniera Kontraktu w dniu 23.06.2010. Wykonano następujący zakres rzeczowy:
 - a) budowa kanalizacji grawitacyjnej - 18 418m
 - b) budowa kanalizacji tłocznej - 10 382m
 - c) wymiana kanalizacji - 232m
 - d) budowa pompowni ścieków - 13 szt.
 - e) budowa sieci wodociągowej - 16 298m

- **Kontrakt IVA**

- **Miasto Bobolice (rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków)**

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Kwota Kontraktu: 2 899 000,00 EUR brutto
- Data podpisania Kontraktu: 18.12.2007
- Data rozpoczęcia: 18.01.2008
- Data zakończenia: 18.07.2009 + 12 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 1 zmieniającego Czas na Ukończenie: 18.05.2010.
- Opis stanu realizacji: w dniu 18.05.2010 Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia Robót z terminem Zakończenia Robót w dniu 18.05.2010.

- **Kontrakt IVB**

- **Karlıno (rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków)**

roboty budowlane Żółty „FIDIC”

- Kwota Kontraktu: 5 148 888,00 EUR brutto
- Data podpisania Kontraktu: 15.10.2008r.
- Data rozpoczęcia: 14.11.2008r.
- Data zakończenia: 14.05.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 4 zmieniającego Czas na Ukończenie 6.12.2010
- Opis stanu realizacji: w dniu 31.12.2010 Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia Robót z terminem Zakończenia Robót w dniu 06.12.2010.

- **Kontrakt V**

- **Biesiekierz, Tychowo, Rąbino (3 oczyszczalnie ścieków: budowa nowej OŚ w Rąbinie, modernizacja istniejącej OŚ w Tychowie oraz likwidacja starej i budowa nowej OŚ w Biesiekierzu)**

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Kwota Kontraktu: 4 483 500,00 EUR brutto
- Data podpisania Kontraktu: 12.07.2007
- Data rozpoczęcia: 10.08.2007
- Data zakończenia: 11.08.2009 + 12 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad

- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 1 zmieniającego Czas na Ukończenie: 22.12.2009
- Opis realizacji: w dniu 05.01.2010 Inżynier Kontraktu wystawił Świadcstwo Przejęcia Robót z terminem Zakończenia Robót w dniu 22.12.2009. Wykonano następujący zakres rzeczowy:
 - a) budowa nowej OŚ w Rąbinie
 - b) modernizacja istniejącej OŚ w Tychowie
 - c) likwidacja starej i budowa nowej OŚ w Biesiekierzu

- **Kontrakt VIA**

- **Miasto i Gmina Białogard.**

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Kwota Kontraktu: 11 067 399,01 EUR brutto
- Data podpisania Kontraktu: 19.05.2008
- Data rozpoczęcia: 09.06.2008
- Data zakończenia: 10.06.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 3 zmieniającego Czas na Ukończenie: 29.10.2010
- Opis realizacji: w dniu 26.11.2010 Inżynier Kontraktu wystawił Świadcstwo Przejęcia Robót z terminem Zakończenia Robót w dniu 29.10.2010. Wykonano następujący zakres rzeczowy:
 - a) budowa/wymiana sieci wodociągowej - wykonano 30 194,70 m
 - b) budowa sieci kanalizacyjnej - wykonano 60 662,88 m
 - c) modernizacja/rozbudowa SUW - wykonano 3 szt.
 - d) Budowa nowych pompowni - wykonano 82 szt.

- **Kontrakt VIB**

- **Gmina Białogard.**

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Kwota Kontraktu: 11 890 000,00 EUR brutto
- Data podpisania Kontraktu: 20.12.2007
- Data rozpoczęcia: 23.01.2008
- Data zakończenia: 24.05.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 1 zmieniającego Czas na Ukończenie: 30.06.2010r.
- Opis realizacji: w dniu 30.06.2010 Inżynier Kontraktu wystawił Świadcstwo Przejęcia Robót z terminem Zakończenia Robót w dniu 30.06.2010, natomiast Świadcstwo Wykonania wystawił w dniu 31.12.2010. Wykonano następujący zakres rzeczowy:
 - a) budowa/wymiana sieci wodociągowej - wykonano 67 552,54 m,
 - b) budowa sieci kanalizacyjnej - wykonano 46 304,54 m,
 - c) modernizacja SUW - wykonano 2 szt.
 - d) budowa nowych pompowni – wykonano 29 szt.
 - e) likwidacja oczyszczalni ścieków – wykonano 3 szt.

- **Kontrakt VIC**
Miasto Białogard.
 Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”
 - Kwota Kontraktu: 3 526 080,60 EUR brutto
 - Data podpisania kontraktu: 12.06.2008
 - Data rozpoczęcia: 18.07.2008
 - Data zakończenia: 19.05.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
 - Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 1 zmieniającego Czas na Ukończenie: 30.10.2010 r.
 - Opis realizacji: w dniu 25.11.2010 Inżynier Kontraktu wystawił Świadcstwo Przejęcia Robót z terminem Zakończenia Robót w dniu 30.10.2010. Wykonano następujący zakres rzeczowy:
 - a) budowa/wymiana sieci wodociągowej - wykonano 12 854,21 m,
 - b) budowa sieci kanalizacyjnej - wykonano 9 417,63 m,
 - c) budowa przepompowni - 10 szt.

- **Kontrakt VIIB**
Gmina Karlino.
 Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”
 - Kwota Kontraktu: 10 958 627,46 EUR brutto
 - Data podpisania Kontraktu: 20.12.2007
 - Data rozpoczęcia: 23.01.2008
 - Data zakończenia: 24.05.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
 - Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 1 zmieniającego Czas na Ukończenie: 30.10.2010
 - Opis realizacji: w dniu 19.11.2010 Inżynier Kontraktu wystawił Świadcstwo Przejęcia Robót z terminem Zakończenia Robót w dniu 29.10.2010. Wykonano następujący zakres rzeczowy:
 - a) budowa/wymiana sieci wodociągowej - wykonano 53 881,72 m,
 - b) budowa sieci kanalizacyjnej - wykonano 43 637,39 m,
 - c) modernizacja/rozbudowa SUW - wykonano 4 szt.
 - d) budowa nowych pompowni - wykonano 36 szt.

- **Kontrakt VIII**
Miasto i Gmina Bobolice.
 Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”
 - Kwota Kontraktu: 12 970 820,73 EUR brutto
 - Data podpisania Kontraktu: 11.12.2007
 - Data zakończenia: 12.05.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
 - Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 1 zmieniającego Czas na Ukończenie: 16.07.2010r.
 - Opis realizacji: w dniu 05.08.2010 Inżynier Kontraktu wystawił Świadcstwo Przejęcia Robót z terminem Zakończenia Robót w dniu 16.07.2010. Wykonano następujący zakres rzeczowy:
 - budowa/wymiana sieci wodociągowej - wykonano 42 470,57 m,
 - budowa sieci kanalizacyjnej – wykonano 74 191,67 m,
 - modernizacja/rozbudowa SUW - wykonano 100% / 1 szt.

- budowa nowych SUW - wykonano 1 szt.
- budowa nowych pompowni - wykonano 80 szt.
- likwidacja oczyszczalni ścieków - wykonano 4 szt.

• **Kontrakt IX**

Miasto i Gmina Połczyn Zdrój.

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Kwota Kontraktu: 11 896 094,70 EUR brutto
- Data podpisania Kontraktu: 11.12.2007
- Data rozpoczęcia: 11.01.2008
- Data zakończenia: 12.05.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 2 zmieniającego Czas na Ukończenie: 30.07.2010r.
- Opis realizacji: w dniu 20.08.2010 Inżynier Kontraktu wystawił Świadcstwo Przejęcia Robót z terminem Zakończenia Robót w dniu 30.07.2010. Wykonano następujący zakres rzeczowy:
 - a) budowa sieci wodociągowej – wykonano 41 412,9 m,
 - b) budowa sieci kanalizacyjnej – wykonano 41 852,56 m,
 - c) modernizacja/ rozbudowa SUW – wykonano 16 szt.
 - d) przebudowa SUW na hydrofornię – wykonano 1 szt.
 - e) likwidacja SUW – wykonano 12szt.
 - f) budowa nowych pompowni – wykonano 40 szt.
 - g) likwidacja oczyszczalni ścieków – wykonano 4 szt.

• **Kontrakt X**

Gmina Rąbino.

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Kwota Kontraktu: 10 478 512,45 EUR brutto
- Data podpisania kontraktu: 13.09.2007
- Data rozpoczęcia: 05.10.2007
- Data zakończenia: 06.04.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 2 zmieniającego Czas na Ukończenie: 10.11.2010r.
- Opis realizacji: w dniu 14.12.2010 Inżynier Kontraktu wystawił Świadcstwo Przejęcia Robót z terminem Zakończenia Robót w dniu 16.11.2010. Wykonano następujący zakres rzeczowy:
 - budowa/wymiana sieci wodociągowej – wykonano 47 946,26 m,
 - budowa sieci kanalizacyjnej – wykonano 53 786,19 m,
 - modernizacja/rozbudowa SUW – wykonano 6 szt.
 - budowa nowych pompowni – wykonano 31 szt.
 - likwidacja oczyszczalni ścieków – wykonano 2 szt.

• **Kontrakt XI**

Gmina Tychowo.

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Kwota Kontraktu: 13 500 000,00 EUR brutto
- Data podpisania Kontraktu: 18.12.2007

- Data rozpoczęcia: 18.01.2008
- Data zakończenia: 19.05.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 1 zmieniającego Czas na Ukończenie: 30.07.2010r.
- Opis realizacji: w dniu 30.07.2010 Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia Robót z terminem Zakończenia Robót w dniu 30.07.2010. Wykonano następujący zakres rzeczowy:
 - a) budowa/wymiana sieci wodociągowej - wykonano 54 680,63 m,
 - b) budowa sieci kanalizacyjnej - wykonano 71 512,94 m,
 - c) modernizacja/rozbudowa SUW - wykonano 3 szt.
 - d) przebudowa SUW na hydrofornię - wykonano 1 szt.
 - e) budowa nowych pompowni - wykonano 69 szt.
 - f) likwidacja oczyszczalni ścieków - wykonano 1 szt.

c) **Kontrakty w trakcie realizacji:**

• **Kontrakt II usługa Inżyniera Kontraktu Rejon I Białogard**

- Kwota Kontraktu: 1 494 000,00 EUR brutto
- Data rozpoczęcia: 10.12.2007; data zakończenia wg Kontraktu: 31.12.2010
- Opis realizacji: dniu 27.11.2009 IK otrzymał polecenie rozpoczęcia świadczenia usługi z dniem 10.12.2007 zgodnie z podpisaną umową. Dotychczasowy wykonawca świadczący usługę Inżyniera Kontraktu od dnia 26.11.2007r. zaprzestał świadczenia usług z dniem 31.12.2010 r. i nie podjął ich, mimo wezwań Zamawiającego. W związku z tym Zamawiający odstąpił od umowy z winy Wykonawcy z dniem 20.01.2011. Wyjątkowa sytuacja, tj. brak nadzoru Inżyniera Kontraktu spowodowała, że wystąpiła natychmiastowa potrzeba udzielenia zamówienia z wolnej ręki dla nowego Inżyniera. Umowa została podpisana w dniu 21.01.2011 z Grontmij Polska Sp. z o.o. Poznań. Wybór tego Wykonawcy zapewnił natychmiastowe przystąpienie do świadczenia usług Inżyniera Kontraktu. Termin realizacji usługi został określony do dnia 30.04.2011r. Obecnie przygotowywane jest przeprowadzenie postępowania w trybie konkurencyjnym tj. w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Inżyniera Kontraktu, aby po dniu 30.04.2011 usługa była realizowana nieprzerwanie.

• **Kontrakt IVC**

Białogard, Połczyn Zdrój (modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białogardzie

oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Połczynie Zdroju)

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Kwota Kontraktu: 3 112 475,73 EUR brutto
- Data podpisania Kontraktu: 13.01.2009
- Data rozpoczęcia: 5.02.2009
- Data zakończenia: 5.06.2010 – Kontrakt realizowany jest po Czasie na Ukończenie robót. Po wystawieniu Świadectwa Przejęcia będzie obowiązywał 6 m-czny Okres Zgłaszania Wad.

- Opis realizacji:
 - 1) oczyszczalnia ścieków w Połczynie Zdroju: Roboty zakończone i odebrane przez Zamawiającego. Inżynier w dniu 15.10.2010r. wydał Świadectwo Przejęcia Części Robót.
 - 2) oczyszczalnia ścieków w Białogardzie – realizacja robót na obiektach:
 - stacja odwadniania osadów,
 - osadniki wstępne,
 - komora reaktora biologicznego (naprawa powierzchni + montaż urządzeń),
 - budynek krat rzadkich,
 - komora rozdziału przed osadnikami,
 - roboty elektryczne i AKPiA,
- Stan zaawansowania projektowania - 100%
- Stan zaawansowania robót na OŚ Połczyn Zdrój - 100%
- Stan zaawansowania robót na OŚ Białogard - 93%

• **Kontrakt VIIA**

Gmina Biesiekierz

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Kwota Kontraktu: 11 526 560,00 EUR brutto
- Data podpisania Kontraktu: 20.12.2007
- Data rozpoczęcia: 23.01.2008
- Data zakończenia: 24.05.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 4 zmieniającego Czas na Ukończenie: 17.05.2011.
- Opis realizacji:
 - a) budowa/wymiana sieci wodociągowej - wykonano ok. 23 131 m,
 - b) budowa sieci kanalizacyjnej - wykonano ok. 81 678 m,
 - c) modernizacja/rozbudowa SUW - wykonano 4 szt.
 - d) budowa nowych pompowni – wykonano 37 szt.
- Stan zaawansowania projektowania - 100%
- Stan zaawansowania robót - ok. 98%

d) **Kontrakty w trakcie przygotowania SIWZ:**

Kontrakt XXXIV

Gmina Białogard

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Planowana data rozpoczęcia: 04.05.2011
- Planowana data zakończenia: 30.10.2011
- Zakres rzeczowy: Likwidacja 8 szt. Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach: Pękanino, Łęczno, Byszyno, Nawino, Rychówko, Rychowo, Zagórze, Redlino (drugie ujęcie).

Kontrakt XXXV

Gmina Białogard, Gmina Rąbino

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Planowana data rozpoczęcia: 04.05.2011

- Planowana data zakończenia: 30.10.2011
- Zakres rzeczowy: Likwidacja 8 szt. Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach: Gąsków, Biała Góra, Role, Nielep, Góry, Gruszewo, Ryszczewo, Czarnowąsy.

Kontrakt XXXVI

Gmina Karlino

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Planowana data rozpoczęcia: 04.05.2011
- Planowana data zakończenia: 30.10.2011
- Zakres rzeczowy: Likwidacja 7 szt. Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach: Kowańcz, Lubiechowo, Mierzyn, Poczernino, Ubysłowice, Wyganowo, Zwartowo.

Kontrakt XXXVII

Gmina Białogard, Gmina Biesiekierz

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Planowana data rozpoczęcia: 04.05.2011
- Planowana data zakończenia: 30.10.2011
- Zakres rzeczowy: Likwidacja 9 szt. Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach: Cieszyn, Warnino, Laski Koszalińskie, Kotłowo, Pomianowo, Pomianowo RSP, Żeleźno, Buczek, Białogórzyno.

Kontrakt XXXVIII

Gmina Tychowo

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Planowana data rozpoczęcia: 04.05.2011
- Planowana data zakończenia: 30.10.2011
- Zakres rzeczowy: Likwidacja 9 szt. Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach: Trzebiec, Wicewo, Pobądz, Tyczewo, Drzonowo Białogardzkie, Bukówko, Słonino, Modrolas, Smęcino.

Kontrakt XXXIX

Gmina Biesiekierz

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Planowana data rozpoczęcia: 04.05.2011
- Planowana data zakończenia: 30.10.2011
- Zakres rzeczowy: Likwidacja 1 szt. oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowe Bielice.

Rejon II Kołobrzeg - wybudowanych zostało 460 km sieci kanalizacyjnej oraz 276 km sieci wodociągowej. Zostały wybudowane odcinki kanalizacji tłocznej z gmin Kołobrzeg, Sławoborze, Rymań, Gościno, Dygowo i Siemyśl, z których ścieki trafiać będą do grupowej oczyszczalni w Korzyścienku koło Kołobrzegu.

a) **Kontrakty zakończone:**

- ***Kontrakt XIII***
Miasto i Gmina Kołobrzeg, Gmina Ustronie Morskie.

Roboty budowlane, Czerwony „FIDIC”

- Kwota Kontraktu: 9 572 967,90 EUR brutto
- Data podpisania Kontraktu: 8.08.2007
- Data rozpoczęcia: 03.09.2007
- Data zakończenia Robót: 03.12.2008 + 12 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 5 zmieniającego Czas na Ukończenie: 06.03.2009
- Opis realizacji: w dniu 06.03.2009 Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia Robót z terminem Zakończenia Robót w dniu 06.03.2009, natomiast Świadectwo Wykonania wystawił w dniu 01.04.2010. Łącznie wykonano 72 236m kanalizacji sanitarnej i 12 439m sieci wodociągowej oraz 53 przepompownie ścieków.

• **Kontrakt XIV**

Miasto Kołobrzeg.

Roboty budowlane, Czerwony „FIDIC”

- Kwota Kontraktu: 900 986,84 EUR brutto
- Data podpisania Kontraktu: 28.08.2007
- Data rozpoczęcia: 14.09.2007
- Data zakończenia Robót: 31.10.2008 + 10 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Opis realizacji: w dniu 31.10.2008 Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia Robót z terminem Zakończenia Robót w dniu 31.10.2008, natomiast Świadectwo Wykonania wystawił w dniu 18.09.2009. Końcowe Świadectwo Płatności zostało wystawione przez Inżyniera Kontraktu w dniu 20.10.2009. Łącznie wykonano 1017m kanalizacji sanitarnej i 2648m sieci wodociągowej oraz 1 przepompownie ścieków.

• **Kontrakt XV**

Miasto i Gmina Kołobrzeg, Gmina Ustronie Morskie.

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Kwota Kontraktu: 1 897 100,00 EUR brutto
- Data podpisania Kontraktu: 11.10.2007
- Data rozpoczęcia: 15.11.2007
- Data zakończenia Robót: 14.08.2009 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Opis stanu realizacji: w dniu 14.08.2009 Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia Robót z terminem Zakończenia Robót w dniu 14.08.2009, natomiast Świadectwo Wykonania wystawił w dniu 18.02.2010. Końcowe Świadectwo Płatności zostało wystawione przez Inżyniera Kontraktu w dniu 04.03.2010. Łącznie wykonano 11 751m sieci wodociągowej oraz rozbudowano stację hydroforową w stacji uzdatniania wody w miejscowości Bagicz.

• **Kontrakt XVI**

Gmina Gościno.

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Kwota Kontraktu: 13 032 040,00 EUR brutto
- Data podpisania Kontraktu: 23.11.2007
- Data rozpoczęcia: 14.12.2007

- Data zakończenia Robót: 14.06.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 3 zmieniającego Czas na Ukończenie: 15.09.2010.
- Opis stanu realizacji: w dniu 11.10.2010 Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia Robót z terminem Zakończenia Robót w dniu 15.09.2010. Łącznie wykonano 73 731 m kanalizacji sanitarnej i 45 792 m sieci wodociągowej, 122 przepompownie ścieków oraz przeprowadzono adaptację czterech stacji uzdatniania wody na hydrofornie.

- **Kontrakt XVII**

- **Miasto i Gmina Siemysł.**

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Kwota Kontraktu: 14 037 320,00 EUR brutto
- Data podpisania Kontraktu: 16.11.2007
- Data rozpoczęcia: 14.12.2007
- Data zakończenia Robót: 14.06.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 1 zmieniającego Czas na Ukończenie: 31.07.2010.
- Opis stanu realizacji: w dniu 12.07.2010 Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia Robót z terminem Zakończenia Robót w dniu 12.07.2010. Łącznie wykonano 88 751 m kanalizacji sanitarnej i 64 336 m sieci wodociągowej, 120 przepompowni ścieków oraz przeprowadzono adaptację 3 stacji uzdatniania wody na hydrofornie.

- **Kontrakt XVIII**

- **Gmina Dygowo.**

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Kwota Kontraktu: 11 900 529,04 EUR brutto
- Data podpisania Kontraktu: 30.07.2007
- Data rozpoczęcia: 30.08.2007
- Data zakończenia Robót:
 - odcinek nr I do 30.08.2009 -
 - odcinek nr II do 30.11.2009 (zgodnie z Aneksem nr 2).
- Opis stanu realizacji: roboty zostały zakończone 27.08.2010. Wykonawca miał poważne trudności w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej, co spowodowało brak podstaw do wydania Świadectwa Przejęcia. W dniu 27.08.2010r. Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia Całości Robót. Łącznie wykonano 55 599 m kanalizacji sanitarnej i 60 414 m sieci wodociągowej, 80 przepompowni ścieków oraz przeprowadzono modernizację 1 stacji uzdatniania wody i 1 adaptację stacji uzdatniania wody na hydrofornie.

- **Kontrakt XIX**

- **Miasto i Gmina Kołobrzeg, Gmina Ustronie Morskie.**

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Kwota Kontraktu: 7 034 565,14 EUR brutto
- Data podpisania Kontraktu: 17.10.2007
- Data rozpoczęcia: 15.11.2007

- Data zakończenia Robót: 13.11.2009 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Opis stanu realizacji: w dniu 13.11.2009 Inżynier Kontraktu wystawił Świadczenie Przejęcia Robót z terminem Zakończenia Robót w dniu 13.11.2009, natomiast Świadczenie Wykonania wystawił w dniu 08.06.2010. Końcowe Świadczenie Płatności zostało wystawione przez Inżyniera Kontraktu w dniu 22.06.2010. Łącznie wykonano 23 249m kanalizacji sanitarnej i 7 437m wymiany sieci wodociągowej oraz 5 przepompowni ścieków.

• ***Kontrakt XX***

Gmina Rymań.

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Kwota Kontraktu: 11 900 529,04 EUR brutto
- Data podpisania Kontraktu: 3.12.2007
- Data rozpoczęcia: 14.12.2007
- Data zakończenia Robót: 14.06.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 1 zmieniającego Czas na Ukończenie: 12.10.2010.
- Opis stanu realizacji: w dniu 15.11.2010 Inżynier Kontraktu wystawił Świadczenie Przejęcia Robót z terminem Zakończenia Robót w dniu 20.10.2010. Łącznie wykonano 72 603 m kanalizacji sanitarnej i 41 055 m sieci wodociągowej, 146 przepompowni ścieków oraz przeprowadzono modernizację 2 stacji uzdatniania wody.

• ***Kontrakt XXI***

Gmina Sławoborze.

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Kwota Kontraktu: 12 773 400,00 EUR brutto
- Data podpisania Kontraktu: 27.11.2007
- Data rozpoczęcia: 14.12.2007
- Data zakończenia Robót: 14.06.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 1 zmieniającego Czas na Ukończenie: 30.09.2010.
- Opis stanu realizacji: w dniu 27.10.2010 Inżynier Kontraktu wystawił Świadczenie Przejęcia Robót z terminem Zakończenia Robót w dniu 30.09.2010. Łącznie wykonano 72 334 m kanalizacji sanitarnej i 29 932 m sieci wodociągowej, 74 przepompownie ścieków oraz przeprowadzono modernizację 6 stacji uzdatniania wody.

b) **Kontrakty w trakcie realizacji:**

• **Kontrakt XII - usługa Inżyniera Kontraktu Rejon II Kołobrzeg**

- Kwota Kontraktu: 1 403 000,00 EUR brutto
- Data rozpoczęcia: 09.10.2007; data zakończenia wg kontraktu: 31.12.2010
- Opis stanu realizacji: dnia 9.10.2007 IK przystąpił do świadczenia usługi zgodnie z umową. Kontrakt nadal jest realizowany.

c) **Kontrakty w trakcie przygotowania:**

Kontrakt XL

Gmina Sławoborze

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Planowana data rozpoczęcia: 04.05.2011
- Planowana data zakończenia: 30.10.2011
- Zakres rzeczowy: likwidacja 4 szt. oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Sławoborze, Rokosowo, Sidłowo, Słowieńsko.

Kontrakt XLI

Gmina Rymań, Gmina Siemyśl

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Planowana data rozpoczęcia: 04.05.2011
- Planowana data zakończenia: 30.10.2011
- Zakres rzeczowy: likwidacja 4 szt. oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Rymań, Jarkowo, Siemyśl, Trzynik.

Kontrakt XLII

Gmina Dygowo, Gmina Gościno

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Planowana data rozpoczęcia: 04.05.2011
- Planowana data zakończenia: 30.10.2011
- Zakres rzeczowy: likwidacja 4 szt. oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Miechęcino- Dygowo, Kłopotowo, Pustawy, Gościno.

FAZA II

Wniosek o dofinansowanie Fazy II:

W dniu **01.09.2008** został złożony Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie Projektu” Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty – Faza II”, który przeszedł następujące etapy:

- **02.07.2008** podpisanie Umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w/s przygotowania projektu indywidualnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
- **01.09.2008** złożenie Wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie Projektu” Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty – Faza II”
- **16.09.2008** potwierdzenie wywiązania się z terminów wyznaczonych pre-umową.
- **06.11. 2008** pozytywne przejście oceny merytorycznej I stopnia i skierowanie do oceny merytorycznej II stopnia.
- **20.01.2009** przekazanie Wniosku aplikacyjnego, poprawionego zgodnie z uwagami NFOSiGW
- **19.03.2009** zakończenie wynikiem pozytywnym (warunkowym) oceny merytorycznej II stopnia
- **02.04.2009** przekazanie Wniosku wraz z wyjaśnieniami dotyczącej części środowiskowej (postępowania OOS)

- **20.05.2009** zgoda na ponowne przeliczenie Wniosku z uwagi na występujące różnice kursowe
- **22.07.2009** przekazanie zaktualizowanego Wniosku aplikacyjnego (po ponownym przeliczeniu kursu oraz uzupełnieniu dokumentacji OOS) do NFOŚiGW
- **08.2010** przekazanie Wniosku do oceny przez przedstawicieli inicjatywy Jaspers
- **10.12.2009** podpisanie Umowy nr POIS.01.01.00-00-067/08-00 o dofinansowanie na realizację Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - Faza II”. Zgodnie z powyższą Umową, wartość wydatków całkowitych wynosi 379 857 587,21 PLN, z czego kwota 367 580 602,88 PLN to wydatki kwalifikowane podlegające refundacji w wysokości 79,81%, co daje wartość dofinansowania w wysokości 293 353 213,83 PLN.
- **27.10.2009 rok** przekazanie uwag do Wniosku (Guidance note) po weryfikacji przez przedstawicieli inicjatywy Jaspers
- **25.02.2010 rok** przekazanie przez JRP do NFOŚiGW uzupełnionego zgodnie z uwagami Wniosku dla II Fazy Projektu
- **31.03.2010 rok** podpisanie Aneksu nr 1 do Umowy nr POIS.01.01.00-00-067/08-00 o dofinansowanie Projektu
- **25.05.2010 rok** zakończenie weryfikacji Wniosku i sporządzenie przez Jaspers Completion Note
- **28.06.2010 rok** przekazanie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego dla Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - Faza II” do Komisji Europejskiej
- **19.07.2010 rok** pismo z KE potwierdzające otrzymanie Wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - Faza II”.
- **08.11.2010 rok** informacja o wstrzymaniu procedury oceny Wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - Faza II”.

Wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - Faza II” jako duży projekt tj. przekraczający wartość 25 mln EUR podlegał ocenie przedstawicieli inicjatywy JASPERS (inicjatywa wspólnotowa mająca na celu pomoc beneficjentom w przygotowaniu wniosków do KE). Jaspers po weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej wskazał między innymi na zbyt wysoką lukę finansową (dofinansowanie 81,71%) niespotykaną w innych projektach realizowanych przez kraje członkowskie, a także na trwałość, wykonalność oraz „wrażliwe” środowisko Projektu (10 obszarów Natura 2000).

Po otrzymaniu powyższych uwag Jednostka Realizująca Projekt przy współpracy Spółki PWiK przygotowała nową wersję Wniosku, wzmacniającą uzasadnienie potrzeb i celów Projektu, zgodności realizowanego zadania z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, Dyrektywami UE oraz Wytocznymi, a także przygotowano nową część środowiskową.

W dniu 25.02.2010 roku Wniosek został przekazany do NFOŚiGW oraz biura krajowego Jaspers w celu ponownej oceny.

W dniu 25.05.2010 rok zakończyła się weryfikacja dokumentów i została sporządzona Completion Note. W nocie przedstawiciele Jaspers wykazali zarówno mocne jak i

słabe strony realizowanego Projektu min. słabą trwałość Projektu, niską efektywność kosztową, wrażliwe środowisko, duży udział turystów w stosunku do ilości podłączanych mieszkańców, itd.

W dniu 28.06.2010 roku Wniosek wraz z notą Jaspers został przekazany do KE w celu weryfikacji. Pismem z dnia 19.07.2010 roku KE potwierdziła otrzymanie całej dokumentacji Projektu.

W dniu 08.11.2010 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poinformowało, iż w związku z trwającą w KE procedurą weryfikacji Wniosku o zmianę Decyzji (I faza), została wstrzymana ocena wniosku o zapewnienie finansowania dla II Fazy Projektu.

Rejon III Szczecinek - wybudowanych zostanie 389 km sieci kanalizacyjnej oraz 289 km sieci wodociągowej. Powstanie 214 pompowni, 6 zostanie zmodernizowanych, a 1 zlikwidowana. Zmodernizowanych zostanie także 16 stacji uzdatniania wody, 5 zamienionych na hydrofornie, a jedna hydrofornia wybudowana. Ponadto zmodernizowanych zostanie 5 oczyszczalni ścieków w Szczecinku, Barwicach, Białym Borze, Grzmiącej oraz Bornym Sulinowie oraz zostaną zlikwidowane 2 niesprawne oczyszczalnie ścieków w m. Łubowo gmina Borne Sulinowo i m. Równe gmina Grzmiąca.

o **Umowy podpisane w 2010r.**

- **Kontrakt XXIII A** – kontrakt zakończony
Zamówienie dodatkowe do Kontraktu XXIII A
Niezbędne roboty dodatkowe dla Ob. Nr 7 - wykonanie jednowarstwowej izolacji przeciwwilgociowej z papy asfaltowej oraz ocieplenia z płyt styropianowych przekrycia połaci dachowej przepompowni głównej
Roboty budowlane, Czerwony FIDIC
 - Kwota Kontraktu: 4.526,90 euro brutto
 - Data rozpoczęcia: 30.09.2010; data zakończenia: 14.10.2010 + 4 m-ce OZW

b) **Kontrakty zakończone:**

- o **Kontrakt XXIII A**
Miasto Szczecinek.
Roboty budowlane, Czerwony „FIDIC”
 - Kwota Kontraktu: 23 258 626,04 EUR brutto
 - Data podpisania Kontraktu: 15.07.2008
 - Data rozpoczęcia: 14.08.2008
 - Data zakończenia Robót: 14.10.2010 + 4 miesiące Okresu Zgłaszania Wad
 - Opis realizacji: roboty związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w Szczecinku zostały zakończone. W dniu 10.11.2010 Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia Robót z terminem Zakończenia Robót w dniu 13.10.2010.
- **Kontrakt XXIII B**
Miasto Barwice.
Roboty budowlane, Czerwony „FIDIC”
 - Kwota Kontraktu: 2 493 838,22 EUR brutto
 - Data podpisania Kontraktu: 18.03.2008

- Data rozpoczęcia: 07.04.2008
- Data zakończenia Robót: 07.04.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Opis stanu realizacji: w dniu 05.05.2010 Inżynier Kontraktu wystawił Świadczenie Przejęcia Robót z terminem Zakończenia Robót w dniu 07.04.2010, natomiast Świadczenie Wykonania wystawił w dniu 03.12.2010.

• **Kontrakt XXIII C**

Gmina Szczecinek, Gmina Barwice, Gmina Borne Sulinowo.

Roboty budowlane, Czerwony „FIDIC”

- Kwota Kontraktu: 3 022 211,63 EUR brutto
- Data podpisania Kontraktu: 29.05.2008
- Data rozpoczęcia: 10.06.2008
- Data zakończenia Robót: 10.06.2010 + 4 miesiące Okresu Zgłaszania Wad
- Opis stanu realizacji: w dniu 07.07.2010 Inżynier Kontraktu wystawił Świadczenie Przejęcia Robót z terminem Zakończenia Robót w dniu 10.06.2010, natomiast Świadczenie Wykonania wystawił w dniu 03.12.2010. Łącznie wykonano 33819m kanalizacji sanitarnej i 500m sieci wodociągowej oraz 15 przepompowni ścieków.

• **Kontrakt XXIV**

Miasto i Gmina Biały Bór, Borne Sulinowo, Gmina Grzmiąca.

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Kwota Kontraktu: 3 579 795,00 EUR brutto
- Data podpisania Kontraktu: 22.05.2007
- Data rozpoczęcia: 31.05.2007
- Data zakończenia: 31.07.2009 + 12 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia uwzględniając Aneks nr 1 dotyczący zmiany Czasu na Ukończenie: 30.09.2010
- Opis realizacji: w dniu 27.10.2010 Inżynier Kontraktu wystawił Świadczenie Przejęcia Robót z terminem Zakończenia Robót w dniu 30.09.2010.
 - a) OŚ w m. Borne Sulinowo: roboty zakończone i odebrane przez Zamawiającego.
 - b) OŚ w m. Grzmiąca: roboty zakończone i odebrane przez Zamawiającego.
 - c) OŚ w m. Biały Bór: roboty zakończone i odebrane przez Zamawiającego.

c) **Kontrakty w trakcie realizacji:**

• **Kontrakt XXII - usługa Inżyniera Kontraktu Rejon III Szczecinek**

- Kwota Kontraktu: 2 285 706,00 EUR brutto
- Data rozpoczęcia: 21.05.2007; data zakończenia: 31.12.2010
- Opis realizacji: od dnia 21.05.2007 Inżynier przystąpił do świadczenia usługi zgodnie z podpisaną umową. Kontrakt nadal jest realizowany.

• **Kontrakt XXV.I**

Miasto i Gmina Barwice.

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Kwota Kontraktu: 7 646 825,00 EUR brutto
- Data podpisania Kontraktu: 10.03.2008
- Data rozpoczęcia: 31.03.2008
- Data zakończenia Robót: 31.08.2010 + 5 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 1 zmieniającego Czas na Ukończenie 07.03.2011.
- Opis realizacji:
 - a) budowa/wymiana sieci wodociągowej - wykonano ok. 26 643m
 - b) budowa sieci kanalizacyjnej - wykonano ok. 38 711m
 - c) budowa przepompowni – wykonano 19 szt.
 - d) modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Barwice – 43%
- Stan zaawansowania projektowania - 100%
- Stan zaawansowania robót - ok. 80%

• **Kontrakt XXVI**

Miasto i Gmina Szczecinek.

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Kwota Kontraktu: 14 462 228,57 EUR brutto
- Data podpisania Kontraktu: 12.12.2007
- Data rozpoczęcia: 02.01.2008
- Data zakończenia Robót: 02.07.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 1 zmieniającego Czas na Ukończenie 29.07.2011.
- Opis realizacji:
 - a) budowa/wymiana sieci kanalizacyjnej - wykonano ok. 27 319m
 - b) budowa/wymiana sieci wodociągowej - wykonano ok. 17 834m
 - c) modernizacja SUW Bugno – ok. 99%
 - d) budowa przepompowni – wykonano 1 szt.
- Stan zaawansowania projektowania - 100%
- Stan zaawansowania robót - ok. 60%

• **Kontrakt XXVII.I**

Miasto i Gmina Barwice.

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Kwota Kontraktu: 7 349 773,00 EUR brutto
- Data podpisania Kontraktu: 10.03.2008
- Data rozpoczęcia: 31.03.2008
- Data zakończenia Robót: 31.08.2010 + 5 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 1 zmieniającego Czas na Ukończenie: 07.03.2011.
- Opis realizacji:
 - a) budowa/wymiana sieci wodociągowej – wykonano ok. 52 904m
 - b) budowa sieci kanalizacyjnej – wykonano ok. 28 761m

- c) budowa przepompowni – wykonano 12 szt.
- d) modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowy Chwalim – 68%
- e) modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Białowąż – 55%
- Stan zaawansowania projektowania - 100%
- Stan zaawansowania robót - ok. 88%

• **Kontrakt XXVIII.I**

Miasto i Gmina Biały Bór.

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Kwota Kontraktu: 11 397 805,00 EUR brutto
- Data podpisania Kontraktu: 7.03.2008
- Data rozpoczęcia: 05.04.2008
- Data zakończenia robót: 05.09.2010 + 5 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 3 zmieniającego Czas na Ukończenie: 05.08.2011
- Opis realizacji:
 - a) budowa/wymiana sieci wodociągowej – wykonano ok. 67 750,15m
 - b) budowa sieci kanalizacyjnej – wykonano ok. 45 951m
- Stan zaawansowania projektowania - ok. 99%
- Stan zaawansowania robót - ok. 68%

• **Kontrakt XXIX**

Gmina Grzmiąca.

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Kwota Kontraktu: 9 933 818,49 EUR brutto
- Data podpisania kontraktu: 13.09.2007
- Data rozpoczęcia: 21.09.2007
- Data zakończenia Robót : 21.05.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 4 zmieniającego Czas na Ukończenie: 25.02.2011.
- Opis realizacji:
 - a) budowa/wymiana sieci kanalizacyjnej - wykonano ok. 66 234m
 - b) budowa/wymiana sieci wodociągowej - wykonano ok. 36 922m
 - c) modernizacja SUW – ok. 40%
 - d) budowa przepompowni – 47szt.
 - e) modernizacja pompowni – 2szt.
 - f) likwidacja oczyszczalni ścieków – 1szt.
- Stan zaawansowania projektowania - 100%
- Stan zaawansowania robót - ok. 94%

• **Kontrakt XXX.I**

Miasto i Gmina Borne Sulinowo.

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Kwota Kontraktu: 11 160 870,00 EUR brutto
- Data podpisania Kontraktu: 25.04.2008

- Data rozpoczęcia: 23.05.2008
- Data zakończenia: 23.06.2010 + 5 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 2 zmieniającego Czas na Ukończenie: 19.09.2011.
- Opis realizacji:
 - a) budowa sieci kanalizacyjnej – wykonano ok. 42 114m
 - b) budowa/wymiana sieci wodociągowej – wykonano ok. 55 213m
- Stan zaawansowania projektowania - ok. 96%
- Stan zaawansowania robót – ok. 44%

d) **Kontrakty w trakcie przygotowania:**

Kontrakt XXXI

Miasto i Gmina Biały Bór, Gmina Grzmiąca

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Planowana data rozpoczęcia: 01.04.2011
- Planowana data zakończenia: 30.09.2011
- Zakres rzeczowy: Likwidacja 15 szt. Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach: Czechy, Mieszalki, Nosibądy, Sucha, Wielawino, Biała, Bielica, Brzeźnica, Cybulin, Dołgie, Drzonowo, Grabowo, Kaliska, Sępólno Wielkie, Biały Bór ul. Sądowa.

Kontrakt XXXII

Gmina Barwice

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Planowana data rozpoczęcia: 01.04.2011
- Planowana data zakończenia: 30.09.2011
- Zakres rzeczowy: Likwidacja 14 szt. Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach: Dąbie, Dąbrowica, Kiełpino, Kragi, Kucharowo, Łącznie, Międzylesie, Okole, Radacz, Rakowo, Śmiadowo, Jeziorki, Liszkowo i Nobliny.

Kontrakt XXXIII

Gmina Borne Sulinowo

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Planowana data rozpoczęcia: 01.04.2011
- Planowana data zakończenia: 30.09.2011
- Zakres rzeczowy: Likwidacja 11 szt. Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach: Chwalimki, Gwiazdowo, Kłodzino, Cybulino, Liniec, Lubostronie, Ostrowąscy, Polne, Stary Grabiąż, Sulikowo, Karmno.

Kontrole przeprowadzone w 2010 roku:

- 1) Kontrola środków publicznych za rok 2008, prowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie w dniach 03.11.2009 – 08.01.2010 – nieprawidłowości nie stwierdzono.
- 2) Kontrola wydatków na utrzymanie biura i pracowników, oraz realizacja projektów w trakcie prac przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną ZMiGDP w dniu 15.01.2010r. - nieprawidłowości nie stwierdzono.

- 3) Audyt wydatków kwalifikowanych współfinansowanych z Funduszu Spójności oraz ze środków krajowych za rok 2009 przeprowadzona przez biegłego rewidenta w m-cu marcu 2010. Wynik kontroli pozytywny, nie stwierdzono przypadków naruszenia prawa, czy też naruszenia postanowień Decyzji KE.
- 4) Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności przeprowadzony przez Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie w dniach 20.10.2010 – 21.02.2011. Nieprawidłowości nie stwierdzono, wynik kontroli pozytywny.

Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 września 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie w 2010r.	% wykonania planu
900	90095	Pozostała działalność	745 586,00	603 224,86	80,91%
		z tego:			
		1. wydatki majątkowe	667 186,00	552 891,31	82,87%
		- Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska....	367 186,00	252 891,72	68,88%
		-Rozrachunki z GEN-GAZ	300 000,00	299 999,59	100,00%
		2.wydatki bieżące	78 400,00	50 333,55	64,20%
		-Rozrachunki z GEN-GAZ	78 400,00	50 333,55	64,20%

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

Całkowity koszt projektu:	36 272 522,00 zł
Dofinansowanie ze środków SPPW (85%):	30 831 644,00 zł
Wkład własny (wpłaty gmin i powiatów):	5 440 878,00 zł

Plan na 2010 r. 367 186,00 zł.

Wykonanie w 2010 r. : 252 891,72 zł. tj. 68,88 %

Projekt będzie realizowany na zasadzie partnerstwa projektowego, w którym będzie uczestniczyć 17 podmiotów:

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

13. Powiat Białogardzki, ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard,
14. Powiat Kołobrzegi, Pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg,
15. Powiat Świdwiński, ul. Mieszka I 16, 78 – 300 Świdwin,
16. Powiat Szczecinecki, ul. 28 Lutego 16, 78-400 Szczecinek,
17. Specjalistyczny Szpital Gruźliczy i Chorób Płuc w Koszalinie.

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

Działania w ramach projektu:

1. Zainstalowanie kolektorów słonecznych w 37 budynkach użyteczności publicznej o łącznej powierzchni 2.227 m. kw.
2. Modernizacja 2 komunalnych sieci zaopatrzenia w ciepło w Karlinie i Połczynie-Zdroju (połączenie lokalnych kotłowni w celu ograniczenia ilości źródeł ciepła i kosztów z tym związanych oraz wymiana sieci i przyłączy kanałowych na sieć z rur preizolowanych, budowa nowych sieci).
3. Wymiana i modernizacja źródeł ciepła wraz z instalacją grzewczą w 2 publicznych zakładach opieki zdrowotnej i 14 publicznych szkołach (wymiana wysokoemisyjnych kotłowni węglowych na kotłownie nowoczesne).
4. Montaż 8 turbin wiatrowych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby pomp ciepła w obiektach usytuowanych na terenie gminy Karlino..
5. Informacja i promocja projektu.

Wykonanie powyższych działań planuje się w sumie w 62 obiektach użyteczności publicznej.

W okresie sprawozdawczym podpisano porozumienia z podmiotami uczestniczącymi w projekcie, uczestniczono w 3 spotkaniach zorganizowanych przez stronę szwajcarską oraz ustalono ostateczny zakres inwestycji. W II połowie 2010 r. poniesiono wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności projektu, opracowaniem załącznika technologicznego, podsumowania audytów oraz tłumaczeniem dokumentacji aplikacyjnej na j. angielski.

Harmonogram realizacji projektu: 01.07.2010 – 31.12.2012

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ogółem	Realizacja w 2010 r.	Plan na 2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	36 272 522	252 892	16 019 630	20 000 000

Rozrachunki z GEN-GAZ

Plan na 2010 r. : 378 400,00 zł.
Wykonanie do 30.06.2010 r. : 350 333,14 zł. tj. 92,59%

Zobowiązanie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wobec Przedsiębiorstwa GEN-GAZ (wcześniejsze Petrico) za wybudowanie gazociągu wysokiego ciśnienia w kwocie 300.000,00 zł. w tym :

- G. Rąbino – 100 000,00 zł
- G. Białogard – 199 999,59 zł (sporne)

oraz koszty postępowania sądowego i ½ odsetek karnych za zwłokę w zapłacie dla GEN-GAZ.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z realizacją zobowiązania

wobec GEN-GAZ. Przekazano 299 999,59 zł. należności głównej, w tym 100 000,00 zł od Gminy Rąbino i 199 999,59 zł. z wpłat miast i gmin członkowskich. Wydatkowano również środki finansowe z tytułu kosztów postępowania toczącego się w Sądzie I i II instancji w związku procesem o zapłatę wytoczonym przez Związek przeciwko Gminie Białogard. W trakcie roku wniesiono o kasację wyroku Sądu II instancji, który był niekorzystny dla Związku. Do końca roku brak było oficjalnej informacji z Sądu Najwyższego, ale wniosek Związku będzie rozpatrywany.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie w 2010r.	% wykonania planu
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 169,00	44 168,92	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	44 169,00	44 168,92	100,00%
		z tego:			
		1. wydatki bieżące , w tym:	44 169,00	44 168,92	100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00
		-2.wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty

Plan na 2010 r. : 2 877 620,00 zł., plan po zmianach : 0,00 zł.
Wykonanie w 2010 r.: 0,00 zł.

W ramach projektu przewidziano do realizacji 11 zadań inwestycyjnych, zlokalizowanych w 11 gminach na terenie Dorzecza Parsęty: MiG Barwice, MiG Biały Bór, G Białogard, G Biesiekierz, G Grzmiąca, MiG Karlino, MiG Połczyn-Zdrój, G. Rąbino, G. Rymań, G. Tychowo, G. Ustronie Morskie.

Projekt miał polegać na modernizacji / przebudowie / remontach 8 świetlic wiejskich, 2 bibliotek publicznych oraz 1 ośrodka kultury.

Wniosek aplikacyjny wraz z pełną dokumentacją aplikacyjną został złożony w dniu 14.09.2009r do Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. **Projekt nie uzyskał dofinansowania, w związku z czym nie przystąpiono do realizacji.**

Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej

Plan na 2010 r. : 44 169,00 zł.
Wykonanie w 2010 r. : 44 168,92 zł. tj. 100%

Projekt nr INT/MV-BB-PL/D063/05 , jako współfinansowany środkami z Unii Europejskiej, został losowo wybrany do kontroli przez Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie . W

wyniku kontroli wykazano nieprawidłowości mogące kwalifikować się do nałożenia na wydatki związane z wadliwym zamówieniem publicznym korekty finansowej w wysokości do 25% kwoty refundacji EFRR w ramach wydatku. Związek wystąpił z pismem do Wojewody Zachodniopomorskiego, w którym złożono dodatkowe wyjaśnienia do ustaleń kontroli. Niestety Instytucja Pośrednicząca uznała naruszenie Prawa zamówień publicznych poprzez udzielenie zamówienia z wolnej ręki bez spełnienia przesłanek jego zastosowania. Pomimo uznania dochowania przez Związek zasady prymatu procedur przetargowych nad trybami niekonkurencyjnymi pismem CFE.3.3061-4/10-1[DM] wymierzyła korektę finansową w wysokości 20% wartości wydatków tj. w wysokości 33 878,92 zł. Dodatkowo naliczono odsetki od dnia pobrania środków z EFRR w nadmiernej wysokości (wydatki w wysokości 20% uznano za niekwalifikowane) w kwocie 10 290,00 zł.

III. WYNIK FINANSOWY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie do 31.12.2010 r.
A. Dochody	809 819 841,54	627 604 729,42
1. Bieżące	7 583 337,82	7 445 943,95
2. Majątkowe	802 236 503,72	620 158 785,47
B. Wydatki	751 749 541,04	613 036 801,34
3. Bieżące	9 028 118,04	7 369 635,87
4. Majątkowe	742 721 423,00	605 667 165,47
C. Nadwyżka	58 070 300,50	14 567 928,08
D. Przychody	169 764 595,17	169 764 595,15
1. Pożyczki :	116 778 258,00	116 778 257,98
2. Inne źródła (wolne środki)	52 986 337,17	52 986 337,17
E. Rozchody	227 834 895,67	184 332 523,23
1. Spłaty kredytów	128 808,00	128 808,00
2. Spłaty pożyczek, w tym:	218 023 220,00	154 558 131,42
3. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	218 023 220,00	154 558 131,42
4. Inne cele	9 682 867,67	29 645 583,81

Według stanu na dzień 31.12.2010 r. na rachunkach budżetu Związku – na tzw.

rachunkach struktury dla projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” znajdowały się środki finansowe z :

- funduszy pomocowych w kwocie 15 194 981,18 zł. , w tym:
 - odsetki z Funduszu Spójności – 12 981,82 zł.
 - zaliczka z POLiŚ – 15 181 999,36 zł.
- nie wykorzystanych pożyczek zaciąganych dla sfinansowania projektu w kwocie 66 767,62 zł.

INFORMACJA O KREDYTACH I POŻYCZKACH ZMiGDP WG STANU NA 31.12.2010 R.

Przeznaczenie kredytu lub pożyczki	B.O.	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki w 2009 r.	Kwota spłaconego kredytu lub pożyczki w 2009 r.	Saldo	
Pożyczka płatnicza dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (NFOŚiGW) 43/2007/Z i 63/2009/Z	I Faza	77 154 895,77	106 726 118,99	83 620 423,29	100 260 591,47
	II Faza	61 174 493,51	9 725 577,62	70 900 071,13	0
Pożyczka inwestycyjna dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (NFOŚiGW)	503 688,63	326 561,37	0	830 250,00	
Pożyczka inwestycyjna na sfinansowanie wkładu własnego na Pomoc Techniczną dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (WFOŚiGW)	301 096,00	0	37 637,00	263 459,00	
Kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach roku 2006 – PKO BP	691 656,00	0	98 808,00	592 848,00	
Kredyt na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu Gm. Rąbino – BGI (EBI)	270 000,00	0	30 000,00	240 000,00	
Ogółem :	140 095 829,91	116 778 257,98	154 686 939,42	102 187 148,47	

Na wysokość kwoty zaciągniętej i spłaconej pożyczki płatniczej 43/2007/Z i 63/2009/Z oraz stan środków finansowych na rachunkach bankowych prowadzonych w euro miały wpływ różnice kursowe, które wyniosły per saldo 2 542 743,09 zł.