

**Uchwała Nr 33/10**  
**Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**  
**z dnia 30 sierpnia roku**

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 266 ust.1 pkt 1 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 „Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie ” – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacja zamyka się następującymi kwotami:

	Plan:	Wykonanie:
1. Dochody ogółem	815 379 020,00 zł.	255 985 001,57 zł.
2. Wydatki ogółem	764 526 940,04 zł.	251 942 846,35 zł.
3. Nadwyżka budżetu	50 852 079,96 zł.	4 042 155,22 zł.

§ 3. Informację wraz z częścią opisową przedkłada się Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Do informacji przebiegu wykonania budżetu za I półrocza 2010 załącza się załącznik nr 2 z wykonania długu publicznego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w I półroczu 2010 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Waldemar Miśko

# INFORMACJA

o przebiegu

wykonania budżetu

ZWIĄZKU MIAST I GMIN

DORZECZA PARSETY W

KARLINIE

za I półrocze 2010 r.

Karlino, 30 sierpień 2010 r.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za I półrocze 2010 roku została opracowana w sposób określony w uchwale Nr 14/09 Zgromadzenia Związku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie za I półrocze roku budżetowego 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 niniejszej informacji.*

*Zaznaczyć należy, iż 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 2009 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały nr 1/10 Zgromadzenia Związku z dnia 14 stycznia 2010 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ <b>dochodów</b>	<b>815 086 592,00 zł</b>
➤ <b>wydatków</b>	<b>763 271 072,00 zł</b>

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 zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 292 428,00 zł. i zwiększa się wydatki o kwotę 1 255 868,04 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 się wydatki budżetowe na kwotę 1 000,00 zł
- 2. Uchwała Nr 22/10 Zarządu z dnia 31.05.2010 r.** w sprawie zmian do budżetu przenosi się dochody budżetowe na kwotę 128 990 799,70 zł. i wydatki budżetowe na kwotę 131 132 714,70 zł. zł.

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

- **815 379 020,00 zł** po stronie dochodów,
- **764 526 940,04 zł** po stronie wydatków,
- **50 852 079,96 zł** wynik budżetu stanowiący nadwyżkę budżetu.

Ogólne wykonanie budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. przedstawia się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **255 985 001,57** tj. na poziomie **31,39%** planu rocznego, w tym dochody bieżące w kwocie 4 916 940,83 zł. i dochody majątkowe w kwocie 251 068 059,94 zł.
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **251 942 846,35 zł** tj. na poziomie **32,95 %** planu rocznego, w tym: wydatki bieżące 3 715 184,98 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 248 227 661,37.
- **wynik budżetu** stanowi nadwyżkę budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w kwocie **4 042 155,22 zł.**

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu następowała prawidłowo, o czym świadczy stopień wykonania strony dochodowej i strony wydatkowej. Na niski 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 na II półrocze 2010 r.

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

Załącznik Nr 1	Dochody ZMiGDP wg źródeł pochodzenia – wykonanie w I półroczu 2010 r.
Załącznik Nr 2	Wykonanie dochodów budżetu ZMiGDP w I półroczu 2010 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
Załącznik Nr 3	Wykonanie dochodów budżetu ZMiGDP w I półroczu 2010 r. wg pełnej klasyfikacji budżetowej.
Załącznik Nr 4	Wykonanie wydatków budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w I półroczu 2010 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

- Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2010 r. przez ZMiGDP.
- Załącznik Nr 6 Zadania i projekty realizowane przez ZMiGDP w I półroczu 2010 r.
- Załącznik Nr 7 Wydatki ZMiGDP w I półroczu 2010 r. wg pełnej klasyfikacji budżetowej
- Załącznik Nr 8 Przychody i rozchody budżetu ZMiGDP – wykonanie w I półroczu 2010 r.
- Załącznik Nr 9 Wykonanie w I półroczu 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 10 Wykonanie limitów wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych w I półroczu 2010 r.
- Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu ZMiGDP w I półroczu 2010 r. – Dług publiczny ZMiGDP – wykonanie w I półroczu 2010 r.

Załącznik Nr 1  
do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu ZMiGDP  
w I półroczu 2010 r.

**DOCHODY ZMiGDP WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**  
wykonanie w I półroczu 2010 r.

Dochody 2010 r.	Ogółem - Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2010 r.	z tego:					% wykonania budżetu
			składki członkowskie	wpłaty na podstawie porozumień na realizację projektów	dotacje	środki unijne	inne wpływy	
Turystyka	98 590,00	19 200,00		15 200,00			4 000,00	19,47%
Informatyka	1 050 738,00	88 429,80		88 429,80				8,42%
Administracja publiczna	1 539 615,00	734 066,65	701 243,94				32 822,71	47,68%
Oświata i wychowanie	1 113 831,00	123 291,30			3 824,00		119 467,30	11,07%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 096 666,80	255 016 194,82	3 902 895,74	86 640 653,79		164 408 387,15	64 258,14	31,48%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 479 579,20	3 819,00		3 819,00				0,26%
<b>ogółem :</b>	<b>815 379 020,00</b>	<b>255 985 001,57</b>	<b>4 604 139,68</b>	<b>86 748 102,59</b>	<b>3 824,00</b>	<b>164 408 387,15</b>	<b>220 548,15</b>	<b>31,38%</b>
% wykonanie	100,00%	31,39%	1,80%	33,89%	0,0015%	64,23%	0,09%	100,00%
Biuro Związku	5 195 943,20	945 452,85	701 243,94	207 386,20		0,00	36 822,71	18,20%
<b>JRP</b>	<b>809 930 841,80</b>	<b>254 916 267,42</b>	<b>3 902 895,74</b>	<b>86 540 716,39</b>	<b>0</b>	<b>164 408 387,15</b>	<b>64 258,14</b>	<b>31,47%</b>
<b>OEE w Lipilu</b>	<b>252 235,00</b>	<b>123 291,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 824,00</b>	<b>0</b>	<b>119 467,30</b>	<b>48,98%</b>

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃ W  
I PÓŁROCZU 2010 R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.		Plan na 2010 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie w I półroczu 2010 r.		z tego:		% wykonania planu
			5.	6.	5.	6.	6.	7.	5.	6.	6.	7.	
1.	2.	4.	5.	6.	5.	6.	6.	7.	5.	6.	7.	8.	
630		TURYSTYKA	98 590,00	48 890,00	98 590,00	0,00	0,00	98 590,00	19 200,00	4 000,00	15 200,00	19,47	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<b>98 590,00</b>	48 890,00	98 590,00	0,00	0,00	98 590,00	<b>19 200,00</b>	4 000,00	15 200,00	19,47	
720		INFORMATYKA	778 041,00	170 229,00	1 050 738,00	300 879,00	749 859,00	749 859,00	88 429,80	88 429,00	0,00	8,42	
	72095	Pozostała działalność	<b>778 041,00</b>	170 229,00	1 050 738,00	300 879,00	749 859,00	749 859,00	<b>88 429,80</b>	88 429,00	0,00	8,42	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 537 065,00	1 489 380,00	1 539 615,00	1 491 930,00	47 685,00	47 685,00	734 066,65	734 066,65	0,00	47,68	
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMIIGDP	<b>1 377 444,00</b>	1 377 444,00	1 379 994,00	1 379 994,00	0,00	0,00	<b>734 066,65</b>	734 066,65	0,00	53,19	
	75095	Pozostała działalność	<b>159 621,00</b>	111 936,00	159 621,00	111 936,00	47 685,00	47 685,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 113 606,00	866 287,00	1 113 831,00	799 505,00	315 326,00	315 326,00	123 291,30	123 291,30	0,00	11,07	
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	<b>799 280,00</b>	799 280,00	799 505,00	799 505,00	0,00	0,00	<b>123 291,30</b>	123 291,30	0,00	15,42	
	80195	Pozostała działalność	<b>314 326,00</b>	67 007,00	314 326,00	0,00	314 326,00	315 326,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	810 079 710,80	10 274 905,84	810 096 666,80	7 411 558,41	802 685 108,39	802 685 108,39	255 016 194,82	3 967 153,88	251 049 040,94	31,48	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>809 913 885,80</b>	10 209 080,84	809 930 841,80	7 411 558,41	802 519 283,39	802 519 283,39	<b>254 916 257,42</b>	3 967 153,88	250 949 103,54	31,47	
	90095	Pozostała działalność	<b>165 825,00</b>	65 825,00	165 825,00	0,00	165 825,00	165 825,00	<b>99 937,40</b>	0,00	99 937,40	60,27	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 479 579,20	33 400,00	1 479 579,20	0,00	1 479 579,20	1 479 579,20	3 819,00	0,00	3 819,00	0,26	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	<b>1 479 579,20</b>	33 400,00	1 479 579,20	0,00	1 479 579,20	1 479 579,20	<b>3 819,00</b>	0,00	3 819,00	0,26	
<b>Dochody budżetu ogółem:</b>			<b>815 086 592,00</b>	<b>12 883 081,84</b>	<b>815 379 020,00</b>	<b>10 003 872,41</b>	<b>802 203 500,16</b>	<b>805 376 147,99</b>	<b>255 985 001,57</b>	<b>4 916 940,83</b>	<b>251 068 059,94</b>	<b>31,39</b>	



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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2010 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>98 590,00</b>	<b>98 590,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>19,47%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	98 590,00	98 590,00	19 200,00	19,47%
		096	otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0,00	0,00	4 000,00	0,00%
		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%
			Biesiekierz G.	2 270,00	0,00		0,00%
			Borne Sulinowo MiG	2 270,00	0,00		0,00%
			Czaplinek MiG.	2 270,00	0,00		0,00%
			Gościno G.	2 270,00	0,00		0,00%
			Karłino MiG.	2 270,00	0,00		0,00%
			Kołobrzeg M.	2 270,00	0,00		0,00%
			Tychowo G.	2 270,00	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	98 590,00	15 200,00	15,42%
			"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"- etap II, w tym:	49 700,00	65 590,00	0,00	0,00%
			Biesiekierz G.	7 100,00	9 370,00		0,00%
			Borne Sulinowo MiG	7 100,00	9 370,00		0,00%
			Czaplinek MiG.	7 100,00	9 370,00		0,00%
			Gościno G.	7 100,00	9 370,00		0,00%
			Karłino MiG.	7 100,00	9 370,00		0,00%
			Kołobrzeg M.	7 100,00	9 370,00		0,00%
			Tychowo G.	7 100,00	9 370,00		0,00%
			"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"		33 000,00	15 200,00	46,06%
			Gościno G.		8 250,00	3 800,00	46,06%
			Karłino MiG.		8 250,00	3 800,00	46,06%
			Rymań G.		8 250,00	3 800,00	46,06%
			Siemyśl G.		8 250,00	3 800,00	46,06%
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>778 041,00</b>	<b>1 050 738,00</b>	<b>88 429,80</b>	<b>8,42%</b>
	72095		Pozostała działalność	778 041,00	1 050 738,00	88 429,80	8,42%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	116 355,00	139 626,00	88 429,80	63,33%

		"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"	116 355,00	139 626,00	88 429,80	63,33%
		Barwice M.i.G.	4 654,20	4 654,20	2 327,10	50,00%
		Białogard M.	4 654,20	4 654,20	6 981,30	150,00%
		Białogard G.	4 654,20	9 308,40	6 981,30	75,00%
		Biały Bór M.i.G.	4 654,20	4 654,20	2 327,10	50,00%
		Biesiekierz G.	4 654,20	4 654,20	2 327,10	50,00%
		Bobolice M.i.G.	4 654,20	9 308,40	6 981,30	75,00%
		Borne Sulinowo M.i.G.	4 654,20	9 308,40	6 981,30	75,00%
		Dygowo G.	4 654,20	4 654,20	2 327,10	50,00%
		Gościno G.	4 654,20	4 654,20	2 327,10	50,00%
		Grzmiąca G.	4 654,20	4 654,20	3 490,65	75,00%
		Karlino M.i.G.	4 654,20	4 654,20	2 327,10	50,00%
		Kołobrzeg G.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Kołobrzeg M.	4 654,20	4 654,20	2 327,10	50,00%
		Połczyn Zdrój M.i.G.	4 654,20	4 654,20	1 163,55	25,00%
		Rąbino G.	4 654,20	4 654,20	2 327,10	50,00%
		Rymań G.	4 654,20	4 654,20	2 327,10	50,00%
		Siemysł G.	4 654,20	4 654,20	2 327,10	50,00%
		Sławoborze G.	4 654,20	4 654,20	2 327,10	50,00%
		Szczecinek G.	4 654,20	9 308,40	6 981,30	75,00%
		Szczecinek M.	4 654,20	9 308,40	6 981,30	75,00%
		Tychowo G.	4 654,20	4 654,20	2 327,10	50,00%
		Ustronie Morskie G.	4 654,20	4 654,20	2 327,10	50,00%
		Starostwo Białogard	4 654,20	4 654,20	2 327,10	50,00%
		Starostwo Koszalin	4 654,20	4 654,20	2 327,10	50,00%
		Starostwo Świdwin	4 654,20	4 654,20	2 327,10	50,00%
	2909	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	53 874,00	161 253,00	0,00	0,00%
		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIIGDP", w tym:	53 874,00	85 705,00	0,00	0,00%
		Barwice M.i.G.	5 138,00	5 138,00		0,00%
		Borne Sulinowo MiG	6 857,00	6 857,00		0,00%
		Bobolice G.	0,00	7 564,00		0,00%
		Białogard G	5 187,00	22 648,00		0,00%
		Gościno G.	7 552,00	0,00		0,00%
		Karlino MiG.	9 214,00	9 214,00		0,00%
		Połczyn Zdr. MiG	0,00	9 180,00		0,00%
		Rąbino G.	1 514,00	1 514,00		0,00%
		Tychowo G.	0,00	5 178,00		0,00%
		Starostwo Białogard	12 097,00	12 097,00		0,00%
		Starostwo Kołobrzeg	2 016,00	2 016,00		0,00%
		Starostwo Świdwin	2 485,00	2 485,00		0,00%
		Starostwo Szczecinek	1 814,00	1 814,00		0,00%
		"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	0,00	75 548,00	0,00	0,00%
		Barwice M.i.G.		3 434,00		0,00%
		Białogard G.		3 434,00		0,00%
		Białogard M.		3 434,00		0,00%
		Biały Bór M.i.G.		3 434,00		0,00%

		Biesiekierz G.		3 434,00		0,00%
		Bobolice M.i G.		3 434,00		0,00%
		Borne Sulinowo M.i G.		3 434,00		0,00%
		Dygowo G.		3 434,00		0,00%
		Gościno G.		3 434,00		0,00%
		Grzmiaca G.		3 434,00		0,00%
		Karlino M.i G.		3 434,00		0,00%
		Kołobrzeg G.		3 434,00		0,00%
		Kołobrzeg M.		3 434,00		0,00%
		Połczyn Zdrój M.i.G.		3 434,00		0,00%
		Rąbino G.		3 434,00		0,00%
		Rymań G.		3 434,00		0,00%
		Siemysł G.		3 434,00		0,00%
		Sławoborze G.		3 434,00		0,00%
		Szczecinek G.		3 434,00		0,00%
		Szczecinek M.		3 434,00		0,00%
		Tychowo G.		3 434,00		0,00%
		Ustronie Morskie G.		3 434,00		0,00%
	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	607 812,00	749 859,00	0,00	0,00%
		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP", w tym:	607 812,00	649 689,00	0,00	0,00%
		Barwice MiG.	59 904,00	59 904,00		0,00%
		Bobolice G.	0,00	26 040,00		0,00%
		Borne Sulinowo MiG	79 608,00	79 608,00		0,00%
		Białogard G	63 243,00	124 293,00		0,00%
		Gościno G.	91 578,00	0,00		0,00%
		Karlino MiG.	107 799,00	107 799,00		0,00%
		Połczyn Zdr. MiG	0,00	29 730,00		0,00%
		Rąbino G.	15 747,00	15 747,00		0,00%
		Tychowo G.	0,00	16 635,00		0,00%
		Starostwo Białogard	117 801,00	117 801,00		0,00%
		Starostwo Kołobrzeg	20 865,00	20 865,00		0,00%
		Starostwo Świdwin	29 091,00	29 091,00		0,00%
		Starostwo Szczecinek	22 176,00	22 176,00		0,00%
		"Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	0,00	100 170,00	0,00	0,00%
		Barwice M.i.G.		3 710,00		0,00%
		Białogard G.		3 710,00		0,00%
		Białogard M.		3 710,00		0,00%
		Biały Bór M.i.G.		3 710,00		0,00%
		Biesiekierz G.		3 710,00		0,00%
		Bobolice M.i G.		3 710,00		0,00%
		Borne Sulinowo M.i G.		3 710,00		0,00%

		Dygowo G.		3 710,00		0,00%
		Gościno G.		3 710,00		0,00%
		Grzmiąca G.		3 710,00		0,00%
		Karlino M.i G.		3 710,00		0,00%
		Kołobrzeg G.		3 710,00		0,00%
		Kołobrzeg M.		3 710,00		0,00%
		Połczyn Zdrój M.IG.		3 710,00		0,00%
		Rąbino G.		3 710,00		0,00%
		Rymań G.		3 710,00		0,00%
		Siemysł G.		3 710,00		0,00%
		Sławoborze G.		3 710,00		0,00%
		Szczecinek G.		3 710,00		0,00%
		Szczecinek M.		3 710,00		0,00%
		Tychowo G.		3 710,00		0,00%
		Ustronie Morskie G.		3 710,00		0,00%
		Starostwo Białogard		3 710,00		0,00%
		Starostwo Koszalin		3 710,00		0,00%
		Starostwo Kołobrzeg		3 710,00		0,00%
		Starostwo Świdwin		3 710,00		0,00%
		Starostwo Szczecinek		3 710,00		0,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 537 065,00</b>	<b>1 539 615,00</b>	<b>734 066,65</b>	<b>47,68%</b>
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	1 377 444,00	1 379 994,00	734 066,65	53,19%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	48 968,00	28 092,85	57,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 550,00	4 729,86	103,95%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 355 444,00	1 326 476,00	701 243,94	52,87%
		Barwice MiG	48 318,00	49 340,00	24 499,50	49,65%
		Białogard M	127 570,00	130 269,00	64 684,50	49,65%
		Białogard G	42 149,00	43 041,00	21 371,25	49,65%
		Biały Bór MiG	28 287,00	28 886,00	14 342,75	49,65%
		Biesiekierz G	30 127,00	30 765,00	15 275,75	49,65%
		Bobolice MiG	51 829,00	52 926,00	39 511,25	74,65%
		Borne Sulino MiG	50 337,00	51 402,00	25 523,50	49,65%
		Czaplinek MiG	63 434,00	7 124,00	7 123,94	100,00%
		Dygowo G	29 015,00	29 629,00	14 711,75	49,65%
		Gościno G	27 518,00	28 100,00	13 953,00	49,65%
		Grzmiąca G	27 834,00	28 423,00	14 113,34	49,65%
		Karlino MiG	49 161,00	50 202,00	24 927,50	49,65%
		Kołobrzeg G	49 942,00	50 999,00	50 999,00	100,00%
		Kołobrzeg M	237 693,00	242 723,00	120 522,25	49,65%
		Połczyn Zdrój MiG	87 867,00	89 727,00	44 553,50	49,65%
		Rąbino G	21 707,00	22 167,00	11 006,75	49,65%
		Rymań G	22 319,00	22 791,00	11 316,75	49,65%
		Siemysł G	18 918,00	19 318,00	9 692,00	50,17%
		Sławoborze G	22 545,00	23 023,00	11 431,16	49,65%
		Szczecinek G	55 098,00	51 338,00	27 937,50	54,42%
		Szczecinek M	207 328,00	216 641,00	105 126,00	48,53%
		Tychowo G	37 667,00	38 464,00	19 098,75	49,65%
		Ustronie Morskie G	18 781,00	19 178,00	9 522,25	49,65%
	75095	Pozostała działalność	159 621,00	159 621,00	0,00	0,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	111 936,00	111 936,00	0,00	0,00%

			"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 w Euroregionie Pomerania na lata 2009-2012"		111 936,00	0,00	0,00%
		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"		47 685,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>1 113 606,00</b>	<b>1 113 831,00</b>	<b>123 291,30</b>	<b>11,07%</b>
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		799 280,00	799 505,00	123 291,30	15,42%
		0830	Wpływy z usług	252 000,00	252 000,00	119 241,83	47,32%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,47	4,70%
		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	547 270,00	0,00	0,00%
			MŁODY EKOLOG Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży	547 270,00	547 270,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 824,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność		314 326,00	314 326,00	0,00	0,00%
		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	314 326,00	0,00	0,00%
			Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	247 319,00	314 326,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>810 079 710,80</b>	<b>810 096 666,80</b>	<b>255 016 194,82</b>	<b>31,48%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		809 913 885,80	809 930 841,80	254 916 257,42	31,47%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 800,00	2 607,94	144,89%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	462,85	0,00%
		0928	Pozostałe odsetki	0,00	14 335,00	60 347,61	420,98%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	<b>821,00</b>	839,74	102,28%
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	893 566,02	<b>0,00</b>	0,00	0,00%
		Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. Z o.o. W Kołobrzegu	893 566,02	<b>0,00</b>		0,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	9 315 514,82	<b>7 394 602,41</b>	3 902 895,74	52,78%
		Barwice M.i.G.	437 111,19	<b>341 833,46</b>	182 129,65	53,28%
		Białogard G.	923 637,45	<b>923 637,45</b>	461 818,98	50,00%
		Białogard M.	268 958,07	<b>268 958,07</b>	134 479,02	50,00%
		Biały Bór M.i.G.	295 648,46	<b>231 205,56</b>	123 186,85	53,28%
		Biesiekierz G.	544 358,26	<b>544 358,26</b>	90 726,38	16,67%
		Bobolice M.i.G.	653 068,85	<b>653 068,85</b>	326 534,40	50,00%
		Borne Sulinowo M.i.G.	316 350,33	<b>247 395,01</b>	148 324,72	59,95%
		Dygowo G.	324 493,70	<b>128 324,82</b>	108 164,57	84,29%
		Gościno G.	379 651,77	<b>150 137,71</b>	126 550,60	84,29%
		Grzmiaca G.	234 189,81	<b>183 143,14</b>	91 571,58	50,00%
		Karlino M.i.G.	647 432,01	<b>647 432,01</b>	323 716,02	50,00%
		Kołobrzeg G.	327 427,64	<b>129 485,08</b>	129 485,08	100,00%
		Kołobrzeg M.	79 216,37	<b>31 327,03</b>	31 327,03	100,00%
		Połczyn Zdrój M.i.G.	649 847,80	<b>649 847,80</b>	324 923,88	50,00%
		Rąbino G.	483 963,48	<b>483 963,48</b>	241 981,74	50,00%
		Rymań G.	346 791,64	<b>137 142,80</b>	115 597,20	84,29%
		Siemysł G.	407 817,58	<b>161 276,21</b>	80 638,08	50,00%
		Sławoborze G.	371 436,74	<b>146 888,98</b>	92 859,20	63,22%
		Szczecinek G.	192 354,80	<b>150 426,96</b>	80 148,00	53,28%
		Szczecinek M.	680 789,35	<b>532 396,76</b>	340 394,70	63,94%
		Tychowo G.	587 842,49	<b>587 842,49</b>	293 962,38	50,01%
		Ustronie Morskie G.	163 127,03	<b>64 510,48</b>	54 375,68	84,29%
	6297	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł - refundacja nakładów z POIiŚ		<b>128 990 799,70</b>	41 655 068,57	32,29%
	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł - refundacja nakładów z FS	573 099 604,20	<b>444 108 804,50</b>	122 753 318,58	27,64%
		RWiK Białogard	246 883 869,07	<b>246 883 869,07</b>	82 066 137,45	33,24%
		MWiK Kołobrzeg	136 675 681,81	<b>136 675 681,81</b>	40 221 373,85	29,43%
		PWiK Szczecinek	186 844 487,15	<b>57 853 687,45</b>	0,00	0,00%
		ZMiGDP	2 695 566,17	<b>2 695 566,17</b>	465 807,28	17,28%
	6299	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł - wkład własny Rejonów	226 605 200,76	<b>229 419 679,19</b>	86 540 716,39	37,72%
		RWiK Białogard	120 929 838,61	<b>120 929 838,61</b>	41 795 951,40	34,56%
		MWiK Kołobrzeg	48 416 425,81	<b>50 760 861,19</b>	29 671 505,78	58,45%
		PWiK Szczecinek	57 258 936,34	<b>57 728 979,39</b>	15 073 259,21	26,11%
	90095	Pozostała działalność	165 825,00	<b>165 825,00</b>	99 937,40	60,27%

		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	41 652,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty, w tym:</i>	41 652,00	0,00	0,00	0,00%
			Białogard M.	1 520,00	0,00		0,00%
			Borne Sulinowo MiG	1 337,00	0,00		0,00%
			Karlino MiG	15 449,00	0,00		0,00%
			Kołobrzeg G.	725,00	0,00		0,00%
			Połczyn Zdrój MiG	2 199,00	0,00		0,00%
			Rymań G.	3 994,00	0,00		0,00%
			Sianów MiG	1 308,00	0,00		0,00%
			Białogard Pow.	3 745,00	0,00		0,00%
			Kołobrzeg Pow.	8 114,00	0,00		0,00%
			Świdwin Pow.	3 261,00	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%
			<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty, w tym:</i>	24 173,00	0,00	0,00	0,00%
			Białogard M.	882,00	0,00		0,00%
			Borne Sulinowo MiG	776,00	0,00		0,00%
			Karlino MiG	8 966,00	0,00		0,00%
			Kołobrzeg G.	421,00	0,00		0,00%
			Połczyn Zdrój MiG	1 276,00	0,00		0,00%
			Rymań G.	2 318,00	0,00		0,00%
			Sianów MiG	759,00	0,00		0,00%
			Białogard Pow.	2 173,00	0,00		0,00%
			Kołobrzeg Pow.	4 709,00	0,00		0,00%
			Świdwin Pow.	1 893,00	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	99 937,40	70,55%
			<i>Rozliczenia z Przedsiębiorstwem Gen Gaz, w tym:</i>	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%
			<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty, w tym:</i>	0,00	41 652,00	0,00	0,00%
			Białogard M.		1 520,00		0,00%
			Borne Sulinowo MiG		1 337,00		0,00%
			Karlino MiG		15 449,00		0,00%
			Kołobrzeg G.		725,00		0,00%
			Połczyn Zdrój MiG		2 199,00		0,00%
			Rymań G.		3 994,00		0,00%
			Sianów MiG		1 308,00		0,00%
			Białogard Pow.		3 745,00		0,00%
			Kołobrzeg Pow.		8 114,00		0,00%
			Świdwin Pow.		3 261,00		0,00%

		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%
			Białogard M.		882,00		0,00%
			Borne Sulinowo MiG		776,00		0,00%
			Karlino MiG		8 966,00		0,00%
			Kołobrzeg G.		421,00		0,00%
			Polczyn Zdrój MiG		1 276,00		0,00%
			Rymań G.		2 318,00		0,00%
			Sianów MiG		759,00		0,00%
			Białogard Pow.		2 173,00		0,00%
			Kołobrzeg Pow.		4 709,00		0,00%
			Świdwin Pow.		1 693,00		0,00%
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			1 479 579,20	1 479 579,20	3 819,00	0,26%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		1 479 579,20	1 479 579,20	3 819,00	0,26%
		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%
			Barwice MiG	1 663,66	0,00		0,00%
			Białogard G.	5 531,20	0,00		0,00%
			Biały Bór MiG	854,33	0,00		0,00%
			Biesiekierz G.	1 602,31	0,00		0,00%
			Grzmiąca G.	1 679,44	0,00		0,00%
			Karlino MiG.	2 067,41	0,00		0,00%
			Polczyn Zdrój MiG.	3 768,15	0,00		0,00%
			Rąbino G.	3 146,22	0,00		0,00%
			Rymań G.	2 395,53	0,00		0,00%
			Tychowo G.	2 761,57	0,00		0,00%
			Ustronie Morskie G.	7 930,18	0,00		0,00%
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	547 552,00	547 552,00	3 819,00	0,70%
			Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty	547 552,00	547 552,00	3 819,00	0,70%
			Barwice MiG	163 399,00	163 399,00	0,00	0,00%
			Białogard G.	22 921,00	22 921,00	1 273,00	5,55%
			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	22 359,00	0,00	0,00%
			Karlino MiG.	68 541,00	68 541,00	1 273,00	1,86%
			Polczyn 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	270 332,00	1 273,00	0,47%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	898 627,20	932 027,20	0,00	0,00%
			Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty	898 627,20	932 027,20	0,00	0,00%
			Barwice MiG	155 355,00	157 018,66		0,00%
			Białogard G.	32 953,00	38 484,20		0,00%
			Biały Bór MiG	82 026,80	82 881,13		0,00%



		Biesiekierz G.	79 001,60	80 603,91		0,00%
		Grzmiąca G.	73 861,20	75 540,64		0,00%
		Karlino MiG.	74 517,20	76 584,61		0,00%
		Polczyn Zdrój MiG.	185 788,40	189 556,55		0,00%
		Rąbino G.	155 124,00	158 270,22		0,00%
		Rymań G.	0,00	2 395,53		0,00%
		Tychowo G.	0,00	2 761,57		0,00%
		Ustronie Morskie G.	60 000,00	67 930,18		0,00%
<b>Dochody budżetu ogółem:</b>			<b>815 086 592,00</b>	<b>815 379 020,00</b>	<b>255 985 001,57</b>	<b>31,39%</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓLEM  
ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSETY W I PÓLROCZU 2010 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.		z tego:		Plan na 2010 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie do 30.06.2010 r.	z tego:		% wykonania planu
			5.	4.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.				6.	7.	5.	6.	7.	8.			
630		TURYSTYKA	478 571,00		148 571,00	330 000,00	478 571,00	115 571,00	363 000,00	12 760,22	560,22	12 200,00	2,67%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	478 571,00		148 571,00	330 000,00	478 571,00	115 571,00	363 000,00	12 760,22	560,22	12 200,00	2,67%
720		INFORMATYKA	4 636 092,00		710 892,00	3 925 200,00	5 872 938,00	1 015 365,00	4 857 573,00	55 083,45	55 083,45	0,00	0,94%
	72095	Pozostała działalność	4 636 092,00		710 892,00	3 925 200,00	5 872 938,00	1 015 365,00	4 857 573,00	55 083,45	55 083,45	0,00	0,94%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 015 346,00		959 246,00	56 100,00	1 052 225,00	996 125,00	56 100,00	519 707,97	519 707,97	0,00	49,39%
	75022	Rady gmin	15 500,00		15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	4 257,96	4 257,96	0,00	27,47%
	75023	Urzędy gmin	806 752,00		806 752,00	0,00	843 631,00	843 631,00	0,00	452 891,85	452 891,85	0,00	53,68%
	75095	Pozostała działalność	193 094,00		136 994,00	56 100,00	193 094,00	136 994,00	56 100,00	62 558,16	62 558,16	0,00	32,40%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 593 997,00		5 593 997,00	0,00	5 593 997,00	5 593 997,00	0,00	1 432 055,89	1 432 055,89	0,00	25,60%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 593 997,00		5 593 997,00	0,00	5 593 997,00	5 593 997,00	0,00	1 432 055,89	1 432 055,89	0,00	25,60%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	763 300,00		763 300,00	0,00	745 300,00	745 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	763 300,00		763 300,00	0,00	745 300,00	745 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 204 674,00		923 214,00	281 460,00	1 204 674,00	865 016,00	339 658,00	338 715,82	298 262,45	40 453,37	28,12%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	865 016,00		865 016,00	0,00	865 016,00	865 016,00	0,00	298 262,45	298 262,45	0,00	34,48%
	80195	Pozostała działalność	339 658,00		58 198,00	281 460,00	339 658,00	0,00	339 658,00	40 453,37	0,00	40 453,37	11,91%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	746 701 472,00		5 130 947,00	741 570 525,00	746 701 615,04		741 884 050,00	249 584 523,00	1 409 515,00	248 175 008,00	33,42%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	746 120 267,00		4 849 742,00	741 270 525,00	746 120 410,04	4 739 165,04	741 381 245,00	249 460 123,00	1 385 115,00	248 075 008,00	33,43%

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 877 620,00	83 500,00	2 794 120,00	2 877 620,00	0,00	2 877 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 877 620,00	83 500,00	2 794 120,00	2 877 620,00	0,00	2 877 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki budżetu razem:	763 271 072,00	14 313 667,00	748 957 405,00	764 526 940,04	9 331 374,00	760 378 001,00	251 942 848,35	3 715 184,98	248 227 661,37	32,95%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie do 30.06.2010 r.	z tego:									
						wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych				w tym:			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
630		<b>TURYSTYKA</b>	478 571,00	478 571,00	12 760,22	560,22	0,00	0,00	0,00	0,00	560,22	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	478 571,00	478 571,00	12 760,22	560,22	0,00	0,00	0,00	0,00	560,22	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00
720		<b>INFORMATYKA</b>	4 636 092,00	5 872 938,00	55 083,45	55 083,45	42 068,33	13 015,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	4 636 092,00	5 872 938,00	55 083,45	55 083,45	42 068,33	13 015,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	1 015 346,00	1 052 225,00	519 707,97	519 707,97	252 180,44	182 098,92	0,00	22 870,45	62 558,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	15 500,00	15 500,00	4 257,96	4 257,96	0,00	529,47	0,00	3 728,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	806 752,00	843 631,00	452 891,85	452 891,85	252 180,44	181 569,45	0,00	19 141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	193 094,00	193 094,00	62 558,16	62 558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	62 558,16	0,00	0,00	0,00	0,00
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	5 593 997,00	5 593 997,00	1 432 055,89	1 432 055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 055,89	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 593 997,00	5 593 997,00	1 432 055,89	1 432 055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 055,89	0,00	0,00	0,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	763 300,00	745 300,00	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	745 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 204 674,00	1 204 674,00	338 715,82	298 262,45	159 182,56	139 079,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 453,37	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	865 016,00	865 016,00	298 262,45	298 262,45	159 182,56	139 079,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	339 658,00	339 658,00	40 453,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 453,37	0,00
900		<b>SRODOWISKA</b>	746 701 472,00	746 701 615,04	249 584 523,00	1 409 515,00	789 380,14	179 226,44	0,00	1 743,27	439 165,15	0,00	0,00	248 175 008,00	248 075 008,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	746 120 267,00	746 120 410,04	249 460 123,00	1 385 115,00	789 380,14	154 826,44	0,00	1 743,27	439 165,15	0,00	0,00	248 075 008,00	248 075 008,00
	90095	Pozostała działalność	581 205,00	581 205,00	124 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
921		<b>KULTURA TOCZĄCA DZIAŁALNOŚĆ MARIOWIEGO</b>	2 877 620,00	2 877 620,00	0,00	0,00	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	2 877 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki budżetu razem:</b>	763 271 072,00	764 526 940,04	251 942 846,35	3 715 184,98	1 242 811,47	513 420,37	0,00	24 613,72	502 283,53	1 432 055,89	0,00	248 227 661,37	248 087 208,00

**ZADANIA I PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ ZWIĄZEK MIAST I  
GMIN DORZECZA PARSĘTY W I PÓŁROCZU 2010 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Plan pozmianach	Wykonanie w I półroczu 2010 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>478 571,00</b>	<b>478 571,00</b>	<b>12 760,22</b>	<b>2,67%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		478 571,00	478 571,00	12 760,22	2,67%
		<i>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty</i>		33 000,00	33 000,00	12 200,00	36,97%
		<i>IX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2010</i>		46 200,00	46 200,00	560,22	1,21%
		<i>Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- etap II</i>		399 371,00	399 371,00	0,00	0,00%
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>			<b>4 636 092,00</b>	<b>5 872 938,00</b>	<b>55 083,45</b>	<b>0,94%</b>
	72095	Pozostała działalność		4 636 092,00	5 872 938,00	55 083,45	0,94%
		<i>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"</i>		116 355,00	116 355,00	51 130,97	43,94%
		<i>"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty "</i>		0,00	304 473,00	0,00	0,00%
		<i>"Wrota Parsęty I - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty "</i>		0,00	400 473,00	48,48	0,01%
		<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP</i>		4 411 240,00	4 943 140,00	3 904,00	0,08%
		<i>Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Amt Mecklenburgische Kleinseeplatte, jako przykład współpracy polsko - niemieckiej</i>		108 497,00	108 497,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 015 346,00</b>	<b>1 052 225,00</b>	<b>519 707,97</b>	<b>49,39%</b>
	75022	Rady gmin		15 500,00	15 500,00	4 257,96	27,47%
		<i>Zgromadzenie, Zarząd, Komisje</i>		15 500,00	15 500,00	4 257,96	27,47%
	75023	Urzędy gmin		806 752,00	843 631,00	452 891,85	53,68%
		<i>Biuro Związku</i>		806 752,00	843 631,00	452 891,85	53,68%
	75095	Pozostała działalność		193 094,00	193 094,00	62 558,16	32,40%
		<i>"Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2009-2012"</i>		193 094,00	193 094,00	62 558,16	32,40%

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		5 593 997,00	5 593 997,00	1 432 055,89	25,60%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 593 997,00	5 593 997,00	1 432 055,89	25,60%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		763 300,00	745 300,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	763 300,00	745 300,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 204 674,00	1 204 674,00	338 715,82	28,12%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	865 016,00	865 016,00	298 262,45	34,48%
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	317 746,00	317 746,00	279 862,60	88,08%
		<i>MŁODY EKOLOG Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży</i>	547 270,00	547 270,00	18 399,85	3,36%
	80195	Pozostała działalność	339 658,00	339 658,00	40 453,37	11,91%
		<i>Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	339 658,00	339 658,00	40 453,37	11,91%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		746 701 472,00	746 701 615,04	249 584 523,00	33,42%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	746 120 267,00	746 120 410,04	249 460 123,00	33,43%
		<i>Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>	746 120 267,00	746 120 410,04	249 460 123,00	33,43%
	90095	Pozostała działalność	581 205,00	581 205,00	124 400,00	21,40%
		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	202 805,00	202 805,00	0,00	0,00%
		<i>Rozrachunki GEN-GAZ</i>	378 400,00	378 400,00	124 400,00	32,88%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 877 620,00	2 877 620,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 877 620,00	2 877 620,00	0,00	0,00%
		<i>Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty</i>	2 877 620,00	2 877 620,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>			<b>763 271 072,00</b>	<b>764 526 940,04</b>	<b>251 942 846,35</b>	<b>32,95%</b>

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Plan pozmianach	Wykonanie w I półroczu 2010 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>478 571,00</b>	<b>478 571,00</b>	<b>12 760,22</b>	<b>2,67</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>478 571,00</b>	<b>478 571,00</b>	<b>12 760,22</b>	<b>2,67</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	0,00	32 640,00		0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	32 640,00	0,00		0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	5 760,00	5 760,00		0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 635,00		0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 635,00	0,00		0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00	818,00		0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	800,00		0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00		0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	141,00	141,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 950,00		0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 125,00		0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,00	0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	875,00	375,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 805,00	7 805,00		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 670,00	476,13	1,12
		4308	Zakup usług pozostałych	58 170,00	0,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 030,00	7 530,00	84,09	1,12
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 275,00		0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 775,00	0,00		0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	725,00	225,00		0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00		0,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		656,00		0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	656,00	0,00		0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	116,00	116,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	12 200,00	73,94
		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 500,00		0,00

		6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 500,00	0,00		0,00
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	49 500,00		0,00
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>		<b>4 636 092,00</b>	<b>5 872 938,00</b>	<b>55 083,45</b>	<b>0,94</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 636 092,00</b>	<b>5 872 938,00</b>	<b>55 083,45</b>	<b>0,94</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	69 500,00	35 787,60	51,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	134 920,44		0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 795,44	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 610,96	31 985,96		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 500,00	10 500,00	5 403,93	51,47
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		21 910,12		
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 035,12	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 479,08	5 104,08		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	1 705,00	876,80	51,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 553,44		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 274,44	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	401,96	827,96		
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe		2 550,00		
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	2 550,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	450,00	450,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		11 100,00		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	2 900,00		
		4260	Zakup energii elektrycznej	22 030,00	22 030,00	7 530,92	34,18
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	3 904,00	
		4307	Zakup usług pozostałych		435 348,20		
		4308	Zakup usług pozostałych	284 998,20	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	50 293,80	100 943,80		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00	9 600,00		0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		107 448,00		
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	104 448,00	0,00		
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 432,00	19 432,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 400,00	1 281,00	53,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	250,72	83,57
		4417	Podróże służbowe krajowe		8 105,60	36,36	
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 902,80	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	865,20	1 430,40	12,12	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		1 700,00		0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	0,00		0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00		0,00
		4707	Szkolenia pracowników		850,00		0,00
		4708	Szkolenia pracowników	850,00	0,00		0,00
		4709	Szkolenia pracowników	150,00	150,00		0,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 400,00		0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00			



	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	600,00		0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		512 855,00		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	137 818,00		0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 576 035,00		0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 123 920,00	0,00		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	551 280,00	631 065,00		0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 015 346,00</b>	<b>1 052 225,00</b>	<b>519 707,97</b>	<b>49,39</b>
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	15 500,00	15 500,00	4 257,96	27,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	3 728,49	32,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	529,47	26,47
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	806 752,00	843 631,00	452 891,85	53,68
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	19 141,96	53,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 000,00	453 000,00	205 322,56	45,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 872,00	45 672,00	38 952,38	84,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 720,00	67 720,00	40 264,54	59,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	10 600,00	5 643,34	53,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	950,00	63,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 500,00	2 931,91	45,11
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	410,15	41,02
	4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	29 537,63	79,83
	4270	Zakup usług remontowych	2700,00	2 700,00	596,42	22,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	79 550,00	49 148,17	61,78
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 160,00	2 160,00	122,00	5,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 200,00	8 200,00	1 865,35	22,75
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00	1 727,57	21,59
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3000,00	3 000,00	114,68	3,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 500,00	12 171,33	78,52
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	1 739,30	18,31
	4440	Odpis na ZFSS	13 200,00	13 200,00	9 430,56	71,44
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 381,00	69,05
	4580	pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	27 329,00	26 346,00	96,40
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 780,00	95,60
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	700,00	315,00	45,00
75095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>193 094,00</b>	<b>193 094,00</b>	<b>62 558,16</b>	<b>32,40</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	61 200,00	56 994,00	26 343,12	46,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	10 800,00	10 057,00	4 648,78	46,22
	4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 206,00	4 205,48	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		743,00	742,14	99,88
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 250,00	9 250,00	4 612,88	49,87
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 650,00	1 650,00	814,02	49,33
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,00	557,26	35,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	98,35	32,78
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,00	1 296,00	1 113,89	85,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	229,00	196,57	85,84
	4228	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	76,91	2,26
	4229	Zakup środków żywności	600,00	600,00	13,57	2,26
	4308	Zakup usług pozostałych	22 010,00	22 010,00	11 026,56	50,10
	4309	Zakup usług pozostałych	3 884,00	3 884,00	1 945,87	50,10
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 040,00	2 040,00	1 922,20	94,23
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	360,00	360,00	339,22	94,23
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	900,00	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 632,00	4 632,00	1 176,50	25,40
	4419	Podróże służbowe krajowe	818,00	818,00	207,59	25,38
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 380,00	2 380,00	2 139,64	89,90
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	420,00	420,00	377,61	89,91
	4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	0,00	0,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	489,00	489,00	0,00	0,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	86,00	86,00	0,00	0,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	0,00	0,00
	6068	Zakupy inwestycyjne	47 685,00	47 685,00	0,00	0,00
	6069	Zakupy inwestycyjne	8 415,00	8 415,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>5 593 997,00</b>	<b>5 593 997,00</b>	<b>1 432 055,89</b>	<b>25,60</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		5 593 997,00	5 593 997,00	1 432 055,89	25,60
	4950	Różnice kursowe	2 164 033,00	2 164 033,00	298,37	0,01

	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 429 964,00	3 429 964,00	1 431 757,52	41,74
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>763 300,00</b>	<b>745 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	763 300,00	745 300,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwa ogólna	763 300,00	745 300,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 204 674,00</b>	<b>1 204 674,00</b>	<b>338 715,82</b>	<b>28,12</b>
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	865 016,00	865 016,00	298 262,45	34,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe	148 832,00	148 832,00	90 759,99	60,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 839,00	12 121,00	12 120,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 821,00	27 821,00	16 625,25	59,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 354,00	4 354,00	2 556,52	58,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 450,00	111 450,00	49 240,80	44,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	105 500,00	9 918,18	9,40
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 000,00	12 775,69	98,27
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00	79,48	39,74
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 200,00	1 200,00	546,11	45,51
	4260	Zakup energii	25 200,00	49 100,00	44 391,77	90,41
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409 020,00	353 688,00	45 721,24	12,93
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	453,00	18,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	860,34	71,70
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	1 650,00	1 147,26	69,53
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	3 068,09	40,91
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00	5 500,00	3 929,00	71,44
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	4 000,00	2 889,00	72,23
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	940,00	78,33
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	200,08	20,01
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	40,00	8,00
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>339 658,00</b>	<b>339 658,00</b>	<b>40 453,37</b>	<b>11,91</b>
	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	243 803,00	7 200,00	2,95
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 809,00	95 855,00	33 253,37	34,69
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>746 701 472,00</b>	<b>746 701 615,04</b>	<b>249 584 523,00</b>	<b>33,42</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	746 120 267,00	746 120 410,04	249 460 123,00	33,43

	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	<b>4 800,00</b>	1 743,27	36,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 516 650,00	<b>1 516 650,00</b>	657 562,06	43,36
	4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	<b>430 480,00</b>	178 281,37	41,41
	4018	Wynagrodzenia osobowe	413 820,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe	92 630,00	<b>75 970,00</b>	31 461,41	41,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 878,00	<b>109 878,00</b>	107 644,54	97,97
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	<b>24 958,00</b>	24 436,89	97,91
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 992,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 371,00	<b>4 405,00</b>	4 312,39	97,90
	4110	Składki ZUS JRP - FS	247 080,00	<b>247 080,00</b>	112 044,45	45,35
	4117	Składki ZUS - POLiŚ - refundowane	0,00	<b>69 186,00</b>	33 328,71	48,17
	4118	Składki ZUS - POLiŚ - refundowane	66 505,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	4119	Składki ZUS - POLiŚ - śr.własne	14 890,00	<b>12 209,00</b>	5 881,50	48,17
	4120	Składki na FP - JRP - FS	39 860,00	<b>39 860,00</b>	19 773,63	49,61
	4127	refundowane	0,00	<b>11 177,00</b>	5 251,61	46,99
	4128	Składki na FP - POLiŚ - refundowane	10 730,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	4129	Składki na FP - POLiŚ - śr.własne	2 420,00	<b>1 973,00</b>	926,73	46,97
	4140	Wpłaty na PFRON	38 640,00	<b>38 640,00</b>	14 484,00	37,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	<b>5 000,00</b>	0,00	0,00
	4210	Zakup mat. i wypos. JRP	25 000,00	<b>25 000,00</b>	3 507,04	14,03
	4217	Zakup mat. i wypos. POLiŚ - refundowane	0,00	<b>20 740,00</b>	2 040,00	9,84
	4218	Zakup mat. i wypos. POLiŚ - refundowane	16 342,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	4219	Zakup mat. i wypos. POLiŚ - śr.własne	8 058,00	<b>3 660,00</b>	360,00	9,84
	4260	Zakup energii	32 000,00	<b>32 000,00</b>	18 422,29	57,57
	4270	Zakup usług remonowe	6 000,00	<b>6 000,00</b>	878,40	14,64
	4280	Zakup usl. Zdrowotnych	3 630,00	<b>3 630,00</b>	150,00	4,13
	4300	Zakup usług pozostałych	211 800,00	<b>120 600,00</b>	31 176,29	25,85
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	<b>1 381 714,00</b>	35 309,00	2,56
	4308	Zakup usług pozostałych	1 058 410,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	567 136,00	<b>243 832,00</b>	6 231,00	2,56
	4350	Usługa dostępu do internetu	4 500,00	<b>4 500,00</b>	0,00	0,00
	4360	Telefonia komórkowa	30 000,00	<b>30 000,00</b>	11 012,41	36,71
	4370	Telefonia stacjonarna	15 000,00	<b>15 000,00</b>	4 981,06	33,21
	4390	Opinie, ekspertyzy	30 000,00	<b>10 480,00</b>	0,00	0,00
	4397	Opinie, ekspertyzy	0,00	<b>20 740,00</b>	0,00	0,00
	4398	Opinie, ekspertyzy	16 342,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	4399	Opinie, ekspertyzy	8 058,00	<b>3 660,00</b>	0,00	0,00
	4410	Krajowe podróże służbowe	99 000,00	<b>99 000,00</b>	23 431,65	23,67
	4420	Zagraniczne podróże służbowe	15 000,00	<b>15 000,00</b>	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	<b>12 000,00</b>	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	37 200,00	<b>37 200,00</b>	29 415,00	79,07
	4480	Podatki	2 800,00	<b>2 800,00</b>	2 629,00	93,89
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	<b>143,04</b>	143,04	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	9 000,00	<b>9 000,00</b>	6 886,50	76,52
	4707	Szkolenia pracowników	0,00	<b>12 750,00</b>	3 145,00	24,67
	4708	Szkolenia pracowników	10 046,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników	4 954,00	<b>2 250,00</b>	555,00	24,67
	4740	Zakup mater.papierniczych	11 000,00	<b>11 000,00</b>	2 030,37	18,46
	4750	Zakup akces. komputer.licencje	24 200,00	<b>24 200,00</b>	5 679,39	23,47
	6058	wydatki inwestycyjne /FS/	2 691 860,00	<b>2 785 970,00</b>	453 536,75	16,28
	6059	wydatki inwestycyjne - budżet	268 048,00	<b>284 658,00</b>	181 480,13	63,75
	6137	wyd.inwest.pozost. Jednost POLiŚ	0,00	<b>128 990 799,70</b>	45 216 439,22	35,05

	6138	wyd.inwest.pozost. Jednost FS.	510 490 312,00	381 499 512,30	118 613 780,69	31,09
	6139	wyd.inwest.pozost. Jednost kraj	227 820 305,00	227 820 305,00	83 609 771,21	36,70
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>581 205,00</b>	<b>581 205,00</b>	<b>124 400,00</b>	<b>21,40</b>
	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	24 400,00	24 400,00	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	54 000,00	0,00	
	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	341 652,00	100 000,00	29,27
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 980,00	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 173,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>2 877 620,00</b>	<b>2 877 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 877 620,00	2 877 620,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	15 314,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	10 210,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	374,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	28 500,00	0,00	0,00	0,00

	4309	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00	0,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 805 497,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 397,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 598,00	1 070 998,00	0,00	0,00
	6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		121 075,00	0,00	0,00
	6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 075,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 050,00	80 050,00	0,00	0,00
<b>Wydatki budżetu ogółem:</b>			<b>763 271 072,00</b>	<b>764 526 940,04</b>	<b>251 942 846,35</b>	<b>32,95</b>

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie do 30.06.2010 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.		
<b>Przychody ogółem</b>			<b>167 299 952,04</b>	<b>104 038 160,42</b>	<b>62,19%</b>
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	114 313 614,87	51 051 823,25	
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	
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>218 152 028,00</b>	<b>108 080 315,64</b>	<b>49,54%</b>
1.	<i>Spląty kredytów</i>	992	128 808,00	64 404,00	
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	90 390 142,34	
4.	<i>Udzielone pożyczki</i>	991	0,00		
5.	<i>Lokaty</i>	994	0,00	17 625 769,30	
6.	<i>Wykup papierów wartościowych (obligacji)</i>	982	0,00		
7.	<i>Rozchody z tytułu innych rozliczeń</i>	995	0,00		

**Wykonanie w I półroczu 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.	Wykonanie do 30.06.2010 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	<b>399 371,00</b>	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	<b>33 000,00</b>	12 200,00	36,97%
3	630	63003	417-430	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	IX Międzynarodowy Splyw Kajakowy- Parsęta 2010	Biuro ZMiGDP	2010	46 200	<b>46 200,00</b>	560,22	1,21%
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	<b>400 473,00</b>	48,48	0,01%
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	<b>304 373,00</b>	0,00	0,00%



6	720	72095	401-475	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	Wsparanie 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%
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	3 904,00	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	62 558,16	32,40%
9	900	90001	302-613	Fundusz Spójności	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - I faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	672 657 000	555 020 789,00	189 132 632,54	34,08%
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	307 345 764	186 249 738,00	58 942 375,46	31,65%
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	0,00	0,00%
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%
<b>Ogółem:</b>									<b>750 201 000,00</b>	<b>248 164 278,86</b>	<b>33,08%</b>

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

L.p.	Pozycja w budżecie /WPI		Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe ( w zł.)	Plan na 2010 r.	Wykonanie do 30.06.2010 r.	% wykonanie planu	
	Dział	Rozdział								Paragraf
1	630	63003	605-606	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- Etap II	Biuro ZMiGDP	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	Biuro ZMiGDP	2010-2012	22 500 000	33 000,00	12 200,00	36,97%
3	720	72095	605-606	Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2013	31 000 000	400 473,00	48,48	0,01%
4	720	72095	605-606	Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2013	2 000 000	0,00	0,00	0,00%

5	720	72095	605-606	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2010-2013	7 200 000	4 411 240,00	0,00	0,00%
6	750	75095	605-606	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2009-29.02.2012	Biuro ZMiGDP	2009-2012	1 367 654	56 100,00	0,00	0,00%
7	801	80095	605-606	Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	Biuro ZMiGDP	2010-2011	373 467	339 658,00	40 453,37	11,91%
8	900	90001	605-613	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty- I Faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	672 657 000	555 020 789,00	189 132 632,54	34,08%
9	900	90001	605-613	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty- II Faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2009-2010	307 345 764	186 249 738,00	58 942 375,46	31,65%
10	900	90095	605-606	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2012	36 453 555	202 805,00	0,00	0,00%
11	921	92109	605-606	Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2009-2011	4 272 294	2 877 620,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem:</b>								<b>750 468 693,00</b>	<b>248 739 497,85</b>	<b>33,14%</b>

## I. DOCHODY

### REALIZACJA DOCHODÓW ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃY OGÓŁEM W I PÓŁROCZU 2010 R.

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Dochody otrzymane	Należności	w tym:		nadpłaty
					zaległości		
630	63003	98 590,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	1 050 738,00	88 429,80	0,00	0,00	0,00	3 490,65
750	75023	1 379 994,00	734 066,65	9 523,56	112,36	0,00	39 008,75
750	75095	159 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80142	799 505,00	123 291,30	188 264,99	0,00	0,00	1 200,15
801	80195	314 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	809 930 841,80	254 916 257,42	49 163 119,82	181 452,78	0,00	2 532 350,48
900	90095	165 825,00	99 937,40	199 999,59	0,00	0,00	0,00
921	92109	1 479 579,20	3 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		815 379 020,00	255 985 001,57	49 560 907,96	181 565,14	0,00	2 576 050,03

### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

#### Rozdział 63003 – Działania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2010 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>98 590,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>19,47%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		98 590,00	19 200,00	19,47%
			"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"	33 000,00	15 200,00	46,06%
			Gościno G.	8 250,00	3 800,00	46,06%
			Karlino MiG.	8 250,00	3 800,00	46,06%
			Rymań G.	8 250,00	3 800,00	46,06%
			Siemyśl G.	8 250,00	3 800,00	46,06%

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

– Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- 15.200,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2010 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.
630	63003	6659	"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"	33 000,00	15 200,00	46,06%
			Gościno G.	8 250,00	3 800,00	46,06%
			Karlıno MiG.	8 250,00	3 800,00	46,06%
			Rymań G.	8 250,00	3 800,00	46,06%
			Siemyśl G.	8 250,00	3 800,00	46,06%

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.

**Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła w I półroczu 2010 r. 19,47% planu rocznego.** Niski 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 br. złożony do dofinansowania w ramach RPOWZ i otrzymał dotację w kwocie ponad 13 mln zł.

## DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

### Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2010 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>1 050 738,00</b>	<b>88 429,80</b>	<b>8,42%</b>
	72095		Pozostała działalność	1 050 738,00	88 429,80	8,42%

Są to zaplanowane wpłaty gmin i powiatów uczestniczących w projektach na wkład własny do projektów na pokrycie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Brak wpłat do 30.06.2010r. na projekcie Wrota Parsęty II spowodowany jest planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pod koniec II połowy 2010r.

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 ulegnie 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 związku międzygminne (wcześniej istniał zapis o konsorcjum gmin). W związku z powyższym realizacja projektu rozpocznie się w 2011 roku.

**Wykonanie dochodów w tym dziale w kwocie 88.429,00 zł. tj. 8,42%.** Są to wpłaty gmin i powiatów na utrzymanie trwałości projektu (LOSI) zgodnie z porozumieniami podpisanymi w 2008r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2010 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
720	72095	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	139 626,00	88 429,80	63,33%
			"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"	139 626,00	88 429,80	63,33%
			Barwice M.i.G.	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Białogard M.	4 654,20	6 981,30	150,00%
			Białogard G.	4 654,20	6 981,30	150,00%
			Biały Bór M.i.G.	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Biesiekierz G.	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Bobolice M.i.G.	9 308,40	6 981,30	75,00%
			Borne Sulinowo M.i.G.	9 308,40	6 981,30	75,00%
			Dygowo G.	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Gościno G.	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Grzmiaca G.	4 654,20	3 490,65	75,00%
			Karlino M.i.G.	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Kołobrzeg G.	4 654,20	4 654,20	100,00%
			Kołobrzeg M.	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Połczyn Zdrój M.i.G.	4 654,20	1 163,55	25,00%
			Rąbino G.	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Rymań G.	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Siemyśl G.	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Sławoborze G.	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Szczecinek G.	9 308,40	6 981,30	75,00%
			Szczecinek M.	9 308,40	6 981,30	75,00%
			Tychowo G.	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Ustronie Morskie G.	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Starostwo Białogard	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Starostwo Koszalin	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Starostwo Świdwin	4 654,20	2 327,10	50,00%

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 537 065,00</b>	<b>1 539 615,00</b>	<b>734 066,65</b>	<b>47,68%</b>
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		1 377 444,00	1 379 994,00	734 066,65	53,19%
	75095	Pozostała działalność		159 621,00	159 621,00	0,00	0,00%

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku**

**Plan dochodów na 2010 r. wynosi ogółem 1.379.994.00 zł.**

**Do dnia 30.06.2010 r. zrealizowano dochody w wysokości 734.066,65 zł. tj. na poziomie 53,19 %.** Są to dochody z tytułu :

– **Pozostałe odsetki - Wykonanie: 28 092,85 zł, tj. 57,37%**, w tym:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 24 429,55 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.

- G. Biesiekierz 207,10 zł.

- M.iG. Bobolice 804,40 zł.

- G. Gościno 2.426,00 zł.

– **Wpływy z różnych dochodów - Wykonanie: 4 730,38 zł, tj. 103,96%**, 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

Na dzień 30.06.2010 r. Związek posiada należności od TP SA w kwocie 111,97 zł.

– **Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących** - wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2010 r. w zakresie składek członkowskich wpłacanych na pokrycie działalności Biura ZMiGDP oraz obsługę długu publicznego.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010	Wykonanie do dnia 30.06.2010 roku	Należności	Nadpłaty
----------	------------------	--------------------------	-----------------------------------	------------	----------

2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 319 352,00	701 243,94	0,39	39 008,75
	Barwice MiG	49 340,00	24 499,50		
	Białogard M	130 269,00	64 684,50		
	Białogard G	43 041,00	21 371,25		
	Biały Bór MiG	28 886,00	14 342,75		
	Biesiekierz G	30 765,00	15 275,75		
	Bobolice MiG	52 926,00	39 511,25		13 231,50
	Borne Sulinowo MiG	51 402,00	25 523,50		
	Czaplinek MiG	0,00	7 123,94	-	
	Dygowo G	29 629,00	14 711,75		
	Gościno G	28 100,00	13 953,00	0,12	
	Grzmiąca G	28 423,00	14 113,34		0,34
	Karlıno MiG	50 202,00	24 927,50		
	Kołobrzeg G	50 999,00	50 999,00		25 676,00
	Kołobrzeg M	242 723,00	120 522,25		
	Połczyn Zdrój MiG	89 727,00	44 553,50	0,27	
	Rabino G	22 167,00	11 006,75		
	Rymań G	22 791,00	11 316,75		
	Siemyśl G	19 318,00	9 692,00		100,00
	Sławoborze G	23 023,00	11 431,16		0,90
	Szczecinek G	56 264,00	27 937,50		0,01
	Szczecinek M	211 715,00	105 126,00		
	Tychowo G	38 464,00	19 098,75		
	Ustronie Morskie G	19 178,00	9 522,25		

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

W tym rozdziale **zaplanowane zostały dochody w wysokości 111.936,00 zł.** z tytułu refundacji poniesionych wydatków bieżących i majątkowych na realizację projektu pn. „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA w okresie 01.03.2009-09.02.2012”, który jest realizowany w ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA będącym koordynatorem projektu ze strony polskiej.

W okresie sprawozdawczym zostały złożone przez ZMiGDP **3 wnioski o płatność** potwierdzające poniesione wydatki **na ogólną kwotę 122.337,01 zł.** :

1. Wniosek o płatność (ZDP.VI.0714-1-1/10)
  - okres sprawozdawczy – 01/04/2009-31/12/2009
  - suma poniesionych wydatków – 60 960 PLN
2. Wniosek o płatność (ZDP.VI.0714-1-5/10)
  - okres sprawozdawczy – 04/01/2010-31/03/2010
  - suma poniesionych wydatków – 26 716,68 PLN
3. Wniosek o płatność (ZDP.VI.0714-1-10/10)



- okres sprawozdawczy – 01/04/2010-30/06/2010

- suma poniesionych wydatków – 34 660,33 PLN

Do dnia 30.06.2010r. nie wpłynęła refundacja żadnego ze złożonych wniosków o płatność.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

### Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2010 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 113 606,00	1 113 831,00	123 291,30	11,07%
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		799 280,00	799 505,00	123 291,30	15,42%
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		252 010,00	252 235,00	123 291,30	48,88%
		MŁODY EKOLOG Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży		547 270,00	547 270,00	0,00	0,00%

#### Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Działalność prowadzona jest na podstawie założeń budżetowych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie, który to Związek jest jednostką nadrzędną dla Ośrodka. Przedmiotem działania jest:

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

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

o systemie oświaty.

**Plan dochodów do zrealizowania przez Ośrodek w 2010 r. wynosi 252.235,00 zł. Do dnia 30.06.2010 r. zrealizowano dochody w wysokości 123.291,30 zł. tj. 48,88 % w tym :**

– **przychody za świadczone usługi - Wykonanie 119 241,83 zł. tj. 47,32%** z tytułu prowadzenia działalności w zakresie organizacji pobytów dzieci i młodzieży w ramach „Zielonych szkół” , współpracy ze ZROT w Szczecinie i Europejskim Centrum Edukacji i Turystyki w Drawsku Pom. w zakresie prowadzenia szkoleń dla dorosłych oraz z wynajmu pomieszczeń Ośrodka. Z tego:

#### Zielone Szkoły

Miesiąc	Rodzaj zajęć	Termin zajęć	Instytucje	Ilość uczestników
kwiecień	Zielona Szkoła	12-14.04.2010r	Szkoła Podstawowa nr9 Kołobrzeg	29+2
kwiecień	Zielona Szkoła	20.04.2010r	LO Gryfice	38+3
kwiecień	Zielona Szkoła	24.04.2010r	Szkoła Podstawowa w Rogowie	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	Szkoła Podstawowa w Rymaniu	20+2
		17-21.05.2010r		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
<b>Razem</b>				<b>388</b>

## 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	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie	12
lutym	nocleg	01-03.02.2010r	Usługi Budowlane St. Mucha Nowogard	1
marzec	szkolenie	04-05.03.2010r	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie	15
marzec	szkolenie	11-12.03.2010r	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie	33
marzec	szkolenie	13.03.2010r	Europejskie Centrum Edukacji i Turystyki w Drawsku Pom.	10
		16.03.2010r		10
		19.03.2010r		10
		20.03.2010r		10
		21.03.2010r		10
marzec	szkolenie	26-27.03.2010r	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie	26
marzec	szkolenie	29-30.03.2010r	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie	11
kwiecień	szkolenie	01-02.04.2010r	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie	20
kwiecień	szkolenie	02-03.04.2010r	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie	20
Kwiecień	szkolenie	06-07.04.2010r	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie	20
kwiecień	szkolenie	08-09.04.2010r	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie	20
kwiecień	szkolenie	15-16.04.2010r	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie	20
kwiecień	szkolenie	19-20.04.2010r	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie	20
kwiecień	szkolenie	21-22.04.2010r	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie	20
kwiecień	szkolenie	22-23.04.2010r	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie	20
kwiecień	szkolenie	27-28.04.2010r	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie	20
kwiecień	szkolenie	29-30.04.2010r	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie	20

maj	szkolenie	07-08.05.2010r	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie	13
maj	szkolenie	07-09.05.2010r	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie	13
maj	szkolenie	10-11.05.2010r	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie	12
maj	szkolenie	11-12.05.2010r	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie	13
maj	szkolenie	14-15.05.2010r	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie	15
maj	szkolenie	15-16.05.2010r	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie	15
maj	szkolenie	17-18.05.2010r	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie	15
maj	szkolenie	18-19.05.2010r	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie	10
maj	szkolenie	21-22.05.2010r	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie	12
maj	szkolenie	22-23.05.2010r	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie	12
maj	szkolenie	24-25.05.2010r	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie	11
maj	szkolenie	28-29.05.2010r	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie	14
maj	szkolenie	29-30.05.2010r	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie	11
maj	szkolenie	30-31.05.2010r	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie	7

### Wynajem pomieszczeń

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „EKO-Wark” Szczecin -od stycznia do czerwca 2010r

Lis Elżbieta zam.Modrzewiec 24.02.2010r -wynajem sali

Szczepanik Agnieszka zam. Domacyno 14-15.05.2010r-wynajem sali + noclegi

Majewska Marta zam.Belchatów 25-28.06.2010r -wynajem sali+ noclegi

Mądrowska Dorota Kamień Pom. 25-26.03.2010r. - noclegi

– wpływy z różnych dochodów – wykonanie 225,00 zł. to realizacja dochodów dotycząca roku ubiegłego.

– środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł – wykonanie 3.824,00 zł. Dochody nie były planowane do realizacji w tym roku budżetowym gdyż wynikają z rozliczenia wymiany polsko-niemieckiej młodzieży latem 2009 r. dofinansowywanej przez POMERANIĘ Szczecin.

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

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 br. do NFOŚiGW.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Planowane dochody na 2010 r. 314.326,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.**

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. **W okresie sprawozdawczym złożono 3 wnioski o płatność na ogólną kwotę 106.139,04zł., z tego:**

- do NFOŚiGW w dniu 10.03.2010r na kwotę 2.400,00 zł i w dniu 14.06.2010r. na kwotę 38.219,83 zł
- do WFOŚiGW na kwotę 65.519,21 zł.

W okresie sprawozdawczym (tj. do 30 czerwca 2010r.) nie dokonano refundacji poniesionych wydatków.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2010 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>810 079 710,80</b>	<b>810 096 666,80</b>	<b>255 016 194,82</b>	<b>31,48%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		809 913 885,80	809 930 841,80	254 916 257,42	31,47%
		<i>Jednostka Realizująca Projekt</i>		<i>809 913 885,80</i>	<i>809 930 841,80</i>	<i>254 916 257,42</i>	<i>31,47%</i>
	90095	Pozostała działalność		165 825,00	165 825,00	99 937,40	60,27%
		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty, w tym:</i>		65 825,00	65 825,00	0,00	0,00%
		<i>Rozrachunki z GEN-GAZ :</i>		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 937,40</i>	<i>99,94%</i>

## **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

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

Plan dochodów na 2010 r. wynosi 810.096.666,80 zł. z czego do dnia 30.06.2010 r. zrealizowano 254.916.257,42 zł. tj. 31,47%. Dochody zrealizowano z tytułu :

**Paragraf 0920 - pozostałe odsetki - Wykonanie 2.607,94 tj. 144,89 %.** Wysokość otrzymanych odsetek w budżecie jednostki pochodzi od :

- gmin za nieterminowe wpłaty składek na JRP	-	1.266,99 zł.
- lokat z niewykorzystanych środków pożyczki inwestycyjnej	-	1.312,01 zł.
- środków własnych na rachunku bankowym	-	0,24 zł.
- środków z pożyczki płatniczej	-	28,70 zł.

**Paragraf 0927 – pozostałe odsetki - Wykonanie 462,85 zł.** Realizacja dochodów w paragrafie dotyczy odsetek od środków otrzymanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

**Paragraf 0928 – pozostałe odsetki - Wykonanie 60.347,61 zł.tj. 420,98 %.** Realizacja dochodów w paragrafie dotyczy odsetek od środków otrzymanych z Funduszu Spójności.

**Paragraf 0097 – wpływy z różnych dochodów - Wykonanie 839,74 zł. tj. 102,28 %**

Dochody w paragrafie pochodzą z:

- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS	-	26,01 zł.
- zwrotu ZUS-u nadpłaconych składek ubezpieczenia społecznego pracowników, którzy w latach poprzednich przekroczyli roczną podstawę wymiaru składki na te ubezpieczenie	-	813,73 zł.

**Paragraf 2900 – wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Wykonanie 3.902.895,74 zł. tj. 52,78 %.**

Dochody pochodzą z wpłat poszczególnych gmin uczestniczących w realizacji Projektu na działalność JRP.

**Zestawienie składek na JRP Karlino za I półrocze 2010 rok.**

Lp.	Urząd	Przypis za I półrocze	Wpłaty	Niedopłata	Nadpłata
1	Białogard – Miasto	134 479,02	134 479,02		
2	Barwice – M i G	170 916,72	182 129,65		11 212,93
3	Białogard- Gmina	461 818,74	461 818,98		0,24
4	Biesiekierz – G.	272 179,14	90 726,38	181 452,76	
5	Biały Bór – M i G	115 602,77	123 186,85		7 584,08
6	Bobolice – M i G	326 534,40	326 534,40		
7	Borne Sulinowo - MiG	123 697,51	148 324,72		24 627,21
8	Karlino – M i G	323 716,02	323 716,02		
9	Połczyn Zdrój – M i G	324 923,88	324 923,88		
10	Grzmiąca - G	91 571,58	91 571,58		
11	Rabino – G	241 981,74	241 981,74		
12	Szczecinek-Gmina	75 213,49	80 148,00		4 934,51
13	Szczecinek-Miasto	266 198,40	340 394,70		74 196,30
14	Tychowo – G	293 921,22	293 962,38		41,16
15	Dygowo – G	64 162,41	108 164,57		44 002,16
16	Gościno – G	75 068,87	126 550,60		51 481,73

17	Kołobrzeg-Gmina	64 742,55	129 485,08		64 742,53
18	Kołobrzeg-Miasto	15 663,51	31 327,03		15 663,52
19	Rymań – G	68 571,39	115 597,20		47 025,81
20	Sławoborze – G	73 444,49	92 859,20		19 414,71
21	Siemyśl - G	80 638,10	80 638,08	0,02	
22	Ustronie Morskie - G	32 255,24	54 375,68		22 120,44
		<b>3 697 301,19</b>	<b>3 902 895,74</b>	<b>181 452,78</b>	<b>387 047,33</b>

**Paragraf 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – Wykonanie 41.655.068,57 tj. 32,29 %.** Zrealizowane dochody to wpływ środków unijnych z dofinansowania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w tym:

- zaliczka POLiŚ - 40.428.000,00
- refundacja POLiŚ - 1.227.068,57

**Paragraf 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – Wykonanie 122.753.318,58 tj. 27,64 %.**

Z powyższej kwoty dla poszczególnych rejonów przypada:

- RWiK Białogard - 82.066.137,45
- MWiK Kołobrzeg - 40.221.373,85
- ZMiGDP Karlino - 465.807,28

W oczekiwaniu na realizację pozostają 4 wnioski o płatność pośrednią na łączną kwotę 30.654.287,09 zł.

**Paragraf 6299 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - Wykonanie 86.540.716,39 tj. 37,72 %.** 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 - 41.795.951,40
- MWiK Kołobrzeg - 29.671.505,78
- PWiK Szczecinek - 15.073.259,21

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

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 165.825,00 zł. W tym:

- wpłata Gminy Rąbino – 100 000,00 zł
- wpłaty gmin na realizację projektu „Działania infrastrukturalne ...” – 65.825,00 zł

**Wykonanie: 99 937,40 zł, tj. 99,94%** dotyczy wpłaty Gminy Rąbino w związku z realizacją inwestycji „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Karlino – Białogard - Rąbino”.

W pierwszym półroczu 2010 r. nie zrealizowano dochodów z tyt. wpłat gmin i powiatów uczestniczących w projekcie 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 .

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2010 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 479 579,20	1 479 579,20	3 819,00	0,26%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		1 479 579,20	1 479 579,20	3 819,00	0,26%

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:

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

Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2009r. 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.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2010 r.	% wykonania planu
921	92109	6659	<i>Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty</i>	547 552,00	547 552,00	3 819,00	0,70%
			<i>Barwice MiG</i>	163 399,00	163 399,00	0,00	0,00%
			<i>Białogard G.</i>	22 921,00	22 921,00	1 273,00	5,55%
			<i>Biały Bór MiG</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Biesiekierz G.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Grzmiąca G.</i>	22 359,00	22 359,00	0,00	0,00%
			<i>Karlino MiG.</i>	68 541,00	68 541,00	1 273,00	1,86%
			<i>Połczyn Zdrój MiG.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Rąbino G.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Ustronie Morskie G.</i>	270 332,00	270 332,00	1 273,00	0,47%

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

### REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZMiGDP DO 30.06.2010 R.

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2010 r.	Zobowiązania	w tym:
				wymagalne
630	478 571,00	12 760,22	3 941,10	0,00
720	5 872 938,00	55 083,45	45,14	0,00
750	1 052 225,00	519 707,97	3 542,68	0,00
757	5 593 997,00	1 432 055,89	0,00	0,00
758	745 300,00	0,00	0,00	0,00
801	1 204 674,00	338 715,82	43 244,43	0,00
900	746 701 615,04	249 584 523,00	49 030 309,03	0,00
921	2 877 620,00	0,00	0,00	0,00
<b>ogółem</b>	<b>764 526 940,04</b>	<b>251 942 846,35</b>	<b>49 081 082,38</b>	<b>0,00</b>

### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

#### Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział		Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie do dnia 30.06.2010r.	Procentowe wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
630		<b>Turystyka</b>	<b>478 571,00</b>	<b>12 760,22</b>	<b>2,67%</b>
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>478 571,00</b>	<b>12 760,22</b>	<b>2,67%</b>
		z tego:			
		1. wydatki bieżące	115 571,00	560,22	0,48%
		-2. wydatki majątkowe	363 000,00	12 200,00	3,36%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010r.	Wykonanie do dnia 30.06.2010r	Procentowe wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>478 571,00</b>	<b>12 760,22</b>	<b>2,67%</b>
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>478 571,00</b>	<b>12 760,22</b>	<b>2,67%</b>
		<i>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty</i>	<i>33 000,00</i>	<i>12 200,00</i>	<i>36,97%</i>

		<i>IX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2010</i>	46 200,00	560,22	1,21%
		<i>Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- etap II</i>	399 371,00	0,00	0,00 %

**Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty**

<b>Całkowity koszt projektu:</b>	<b>22 500 000,00 zł.</b>
<b>Wkład własny:</b>	<b>5 625 000,00 zł.</b>
<b>(wpłaty gmin uczestniczących w projekcie)</b>	
<b>Wysokość dofinansowania RPOWZ:</b>	<b>16 875 000,00 zł.</b>
<b>Plan na 2010: 33 000,00 zł.</b>	
<b>Wykonanie w I półroczu 2010 r. 12.200,00 zł. tj. 36,97%</b>	

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 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 12 200,00 zł (koszt sporządzenia studium wykonalności). Realizacja projektu rozpocznie się w III - IV kwartale 2010r.

Harmonogram realizacji projektu: 01.07.2010 – 30.09.2012:

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 Splyw kajakowy Parsęta 2010**

<b>Całkowity koszt imprezy:</b>	<b>46 200,00 zł</b>
<b>Dofinansowanie Interreg IV A (EWT) – 85%</b>	<b>39 270,00 zł</b>

**Wkład własny (pokrywany ze składki członkowskiej):** 6 930,00 zł  
**Wykonanie w I półroczu 2010 r.** 560,22 zł. tj. 1,21%

Mikroprojekt zakłada zorganizowanie Międzynarodowego Spływu Kajakowego rzekami Radew i Parsęta. W ramach projektu zapewnione zostaną posiłki dla uczestników, wynajem pola namiotowego, transport kajaków i uczestników, ubezpieczenie uczestników imprezy i koszty ochrony oraz aktualizację i wydruk przewodników kajakowych. Impreza zostanie zorganizowana po raz dziewiąty. Spływ zaplanowany jest na przełomie miesiąca lipca i sierpnia i w związku z powyższym w okresie sprawozdawczym poniesiono jedynie koszty związane z dostarczeniem materiałów promocyjnych w postaci bawełnianych toreb.

**„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 zakłada 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.		Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie do dnia 30.06.2010r.	Procentowe wykonanie
1.	2.	3.	4.		
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>5 872 938,00</b>	<b>55 083,45</b>	<b>0,94%</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 872 938,00</b>	<b>55 083,45</b>	<b>0,94%</b>
		z tego:			
		1. wydatki bieżące , w tym:	1015 365,00	55 083,45	5,42%
		- wynagrodzenia i pochodne	81 705,00	42 068,33	51,49%
		-2.wydatki majątkowe	4 857 573,00	0,00	0,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. po zmianach	Wykonanie do dnia 30.06.2010r.	Procentowe wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>5 872 938,00</b>	<b>55 083,45</b>	<b>0,94 %</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 872 938,00</b>	<b>55 083,45</b>	<b>0,94%</b>
		<i>Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI</i>	116 355,00	51 130,97	43,94%
		<i>Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</i>	400 473,00	0,00	0,00%
		<i>Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</i>	304 473,00	48,48	0,02%
		<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP</i>	4 943 140,00	3 904,00	0,08%
		<i>Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Amt Mecklenburgische Kleinseeplatte, jako przykład współpracy polsko – niemieckiej</i>	108 497,00	0,00	0,00%

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

Plan na 2010 r.: 116 355,00 zł.

Wykonanie do 30.06.2010 r. : 51 130,97 zł. tj. 43,94%

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 odpowiedzialność 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. W okresie sprawozdawczym wykonanie na wynagrodzeniach osobowych wyniosło 51,49%.

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

Plan na 2010 r. : 400 473,00 zł.

Wykonanie do dnia 30.06.2010 r. : 48,48 zł. tj. 0,01 %

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, które zostaną poniesione w II połowie roku 2010. Do końca sierpnia br. zostanie złożona pełna dokumentacja aplikacyjna.

Projekt będzie polegał na budowie hybrydowej sieci przewodowej i radiowej. Będzie częścią Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej. Zbudowane będą światłowody do siedziby 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.
1	2	3	4	5	6	7	8
720	72095	Wrota Parsęty II – infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	31 000 000	400 473	18 100 000	11 500 000	999 527

**Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty**

Plan na 2010 r.: 304 473,00 zł.

Wykonanie do dnia 30.06.2010 r.: 0,00 zł.

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, które zostaną poniesione w II połowie roku 2010. Do połowy sierpnia br. zostanie złożona pełna dokumentacja aplikacyjna.

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.

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.
1	2	3	4	5	6	7	8
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:** 7 200 000,00 zł  
**Dofinansowanie ze środków POIG (85%):** 6 120 000,00 zł  
**Wkład własny ZMiGDP (wpłaty gmin 15%):** 1 080 000,00 zł

**Plan na 2010 r. :** 4 947 140,00 zł.  
**Wykonanie do dnia 30.06.2010 r. :** 3 904,00 zł. tj. 0,08 %

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 ulegnie 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 związku 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 Mecklenburgische Kleinseeplatte, jako przykład współpracy polsko – niemieckiej**

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

**Plan na 2010 r.:** 108 497,00 zł

**Wykonanie do dnia 30.06.2010 r. :** 0,00 zł.

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

Projekt zakłada propagowanie rozwoju turystyki kwalifikowanej i niekwalifikowanej oraz popularyzację dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego po obydwóch stronach granicy. Osiągnięciu tego celu służyć będą zaktualizowane przewodniki m.in. „Przewodnik kajakowy” „Przewodnik wędkarski” wydany w wersji polskiej i niemieckiej, rozbudowa zawartości stron internetowych ZMiGDP i UMPM poprzez wprowadzenie danych z powyższych publikacji wraz z rozszerzeniem odpowiednich wersji językowych, zaktualizowanie i usystematyzowanie bazy teleadresowej branży turystycznej, umieszczenie na stronach internetowych banku zdjęć z częściowym upublicznieniem w dziale dla prasy, wydanie map turystycznych z opisem szlaków turystycznych w regionach partnerów. Działania w projekcie przewidują udział partnerów na regionalnych targach i imprezach turystycznych, przygotowane zostanie w tym celu profesjonalne stanowisko. Zaplanowany został również udział ofertowy partnerów na targach i imprezach o zasięgu ponadregionalnym i międzynarodowym. Urozmaiceniem oferty promocyjnej będzie przygotowanie filmu, prezentującego walory turystyczne i przyrodnicze Dorzecza Parsęty i Małego Pojezierza Meklemburgii.

Harmonogram realizacji projektu: 01.01.2010 – 31.12.2011

Dział	Rozdz	Nazwa projektu	Plan ogółem	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	5	6
720	72095	<i>Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Amt Mecklenburgische Kleinseeplatte, jako przykład współpracy polsko – niemieckiej</i>	1 416 000,00	108 497,00	1 307 503,00

Wniosek złożony do dofinansowania, obecnie poddawany jest ocenie formalnej i merytorycznej.

Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.

Finansowanie: Program Interreg IV A (Europejska Współpraca Terytorialna).

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział		Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie do dnia 30.06.2010r.	Procentowe wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 052 225,00</b>	<b>519 707,97</b>	<b>49,39%</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>15 500,00</b>	<b>4 257,96</b>	<b>27,47%</b>
		1. wydatki bieżące	15 500,00	4 257,96	27,47%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>843 631,00</b>	<b>452 891,85</b>	<b>53,68%</b>
		z tego:			
		1. wydatki bieżące w tym:	843 631,00	452 891,85	51,96%
		- wynagrodzenia i pochodne	578 692,00	252 180,44	43,58%
		-2.wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>193 094 ,00</b>	<b>62 558,16</b>	<b>32,40%</b>
		z tego:			
		1. wydatki bieżące projektu	136 994,00	62 558,16	45,66%
		-2.wydatki majątkowe	56 100,00	0,00	0,00%

### Rozdział 75022 – Rady gmin (Zgromadzenie i Zarząd ZMiGDP)

Plan na 2010 r. : 15 500,00 zł.

Wykonanie do 30.06.2010 r. : 4 257,96 zł. tj. 27,47% w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych : 3 728,49 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia : 529,47 zł.

W rozdziale tym ujęte są wydatki z tytułu wypłacania diet dla delegatów na Zgromadzenie, których jest 65 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 30 czerwca odbyły się 2 posiedzenia Zgromadzenia, 2 posiedzenia Komisji Budżetowej i 6 posiedzeń Komisji Rewizyjnej (zgodnie z planem



przyjętym uchwałą nr 26/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r.)

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin ( Biuro Związku)**

W ramach tego rozdziału wydatki obejmują 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.

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, wynagrodzenie osoby zatrudnionej w ramach umowy zlecenia do pomocy przy przeprowadzaniu inwentaryzacji składników majątkowych.

W § 4210 ujęto wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na posiedzenia Zarządu, zakup środków czystości. Wykonanie 45,11%.

Wysokie wykonanie w paragrafie 4260 tj. 79,83% spowodowane jest zwiększonymi kosztami ogrzewania pomieszczeń biurowych w związku z długą i ostrą zimą. Plan na tym paragrafie został skalkulowany na poziomie wykonania roku 2009. Konieczne będzie przesunięcie środków finansowych z paragrafów o niskim wykonaniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

W § 4300 ujęto wydatki związane z utrzymaniem biura. Wykonanie na poziomie 61,78%. Wydatki w tym paragrafie dotyczyły głównie:

- obsługi prawnej – 14 640,00 zł,
- usług pocztowych – 3 386,70 zł
- monitoringu – 878,40 zł,
- serwisu drukarek Minolta - 8 258,76 zł,
- utrzymania czystości w budynku przy ul. Szymanowskiego – 2 806,02 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.

Wysokie wykonanie w paragrafie 4700 tj. 95,60% (szkolenia pracowników) spowodowane jest zmianą kilku istotnych ustaw, m.in. prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych i ustawy o wspieraniu rozwoju usług telekomunikacyjnych oraz koniecznością przeszkolenia pracowników w tym zakresie.

Wysokie wykonanie w paragrafie 4410 tj. 78,52% (delegacje służbowe krajowe) spowodowane jest licznymi wyjazdami do Szczecina i Warszawy w związku z przygotowywanymi / realizowanymi projektami. Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów rozpoczyna się w II połowie br. w związku z czym po 30 czerwca br. koszty te będą rozliczane bezpośrednio w ramach realizowanych projektów jako koszty kwalifikowane.

W okresie sprawozdawczym Biuro Związku zatrudniało 11 osób w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osobę na 3/4 etatu (stan na 30.06.2010 r.) oraz 1 osobę na 1/3 etatu (audytor wewnętrzny). Średnie wynagrodzenie w Biurze za I półrocze wyniosło 3 893,62 zł.

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

### ***Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie 01.03. 2009-09.02.2012”***

**Plan na 2010 r. :** 193 094,00 zł.  
**Wykonanie do 30.06.2010 r. :** 62 558,16 zł. tj. 32,40 %

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 I półroczu 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. Uczestniczono w roboczym spotkaniu z partnerami projektu:

- Szczecin - 16.04.2010
- Schwedt – 05.01.2010
- Rosenow – 18.01.2010
- Löcknitz – 03.02.2010

3. W Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości uczestniczono w spotkaniu informacyjnym nt. wspierania i prowadzenia działalności gospodarczej – Szczecin 05.05.2010

4. Odbyły się 4 robocze spotkania z pracownikami CUD w Koszalinie (14.01.10 – 15.02.10 – 12.05.10 – 24.05.10), na których podzielono zadania które będą wykonane przez poszczególne biura w ramach organizowanych forów, konferencji, ekspedycji przedsiębiorców oraz opracowano plan działań oraz program zaplanowanych imprez.

5. W I półroczu 2010r. Centrum współorganizowało następujące imprezy:

- 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 pn. „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 w Neubrandenburgu – 23.06.2010.

## **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 do dnia 30.06.2010r.	Procentowe wykonanie
<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>5 593 997,00</b>	<b>1 432 055,89</b>	<b>25,60%</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 593 997,00	1 432 055,89	25,60%

#### **Wydatki w tym rozdziale dotyczą:**

- **Różnice kursowe** - 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 I półroczu 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

- **odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów :**

**Biuro Związku : plan 57 012,00 zł. wykonanie 22 654,58 zł. tj. 39,74%**

Odsetki dotyczą kredytów zaciągniętych przez Biuro Związku :

- w PKO na sfinansowanie niedoboru budżetu w 2006 r.
- w BGK w Gdańsku na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu

**JRP: plan 3 372 952,00 zł. wykonanie 1 409 102,94 zł. tj. 41,78%**

Zapłacone odsetki dotyczą:

- pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW - 9.605,65
- pożyczki płatniczej NFOŚiGW - I Faza - 759.149,44
- pożyczka na niedobory z NFOŚiGW – II Faza - 637.856,59
- pożyczka z WFOŚiGW - 2.491,26

W I półroczu 2010 roku dokonano zapłaty odsetek od pożyczek płatniczych I i II Fazy za IV kwartał 2009 r i I kwartał 2010 .

Zapłacono również odsetki za 6 miesięcy od pożyczki inwestycyjnej z WFOŚiGW oraz odsetki za I i II kwartał 2010 roku od pożyczki inwestycyjnej NFOŚiGW .

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy - 771.544,72
- w składce gmin II Fazy - 637.856,59

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie do dnia 30.06.2010r.	Procentowe wykonanie
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>763 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>763 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie do dnia 30.06.2010r.	Procentowe wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 204 674,00</b>	<b>338 715,82</b>	<b>28,12%</b>
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</b>	<b>865 016,00</b>	<b>298 262,45</b>	<b>34,48%</b>
		z tego:			
		1. wydatki bieżące w tym:	865 016,00	298 262,45	34,48%
		- wynagrodzenia i pochodne	292 457,00	159 182,56	54,43%
		-2.wydatki majątkowe	0,00		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>339 658,00</b>	<b>40 453,37</b>	<b>11,91%</b>
		z tego:			
		1. wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00%
		- wynagrodzenia i	0,00	0,00	0,00%
		-2.wydatki majątkowe	339 658,00	40 453,37	11,91%

### Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

#### *Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu*

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

Przedmiotem działania jest:

edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych

organizacja szkoleń i konferencji.

Zatrudnienie 5 osób : dyrektor, księgowa , trzech pracowników gospodarczych w tym :  
1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym.

**Plan wydatków na 2010 r. : 317 746,00 zł.**  
**Wykonanie do 30.06.2010 r. : 279 862,60 zł. tj. 88,08%**

Wysoki stopień wykonania planu wydatków przez OEE wynika z faktu realizacji w I półroczu nie przewidzianych wcześniej szkoleń na zlecenie ZROT w Szczecinie oraz projektu „Nasza Podstawówka”. Wydatki z tytułu tzw. „13-tki” zrealizowane w 100% oraz odpis na ZFŚS zrealizowane w 77% znacznie zawyżył procent wykonania budżetu. Korekta budżetu po stronie dochodów i wydatków nastąpiła po upływie I półrocza.

W I półroczu wykonanie budżetu w OEE wykazuje wyższe wykonanie wydatków nad zrealizowanymi dochodami w kwocie 11 550,74 zł. – uwzględniono należności i zobowiązania. Należy tu jednak zwrócić uwagę na fakt, że w I półroczu uregulowane zostały zobowiązania z 2009 r. Natomiast realizacja przychodów i kosztów tegorocznej działalności wskazuje na zysk na działalności w kwocie 36 324,51 zł.

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

**Plan na 2010 r. : 547 270,00 zł.**  
**Wykonanie do 30.06.2010 r. : 18 399,85 zł. tj. 3,36%**

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.

W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące działania:

- opublikowano ogłoszenia w prasie o rozpoczęciu realizacji projektu i naborze szkół
- ustalono grafik pobytów szkół na miesiące sierpień, wrzesień i październik
- pozyskano kadrę nauczycielską do prowadzenia zajęć w ramach projektu w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu
- opracowano program pobytu
- przygotowano dokumentację przetargową na zakup zestawów do monitoringu zanieczyszczeń.

Do 30 czerwca br. zostały poniesione wydatki osobowe związane z wynagrodzeniem dla koordynatora projektu oraz wydatki związane z zakupem usług pocztowych.

**Całkowity koszt projektu: 715 920,00 zł**  
**Dofinansowanie NFOŚiGW: 644 328,00 zł**  
**Dofinansowanie WFOŚiGW: 71 592,00 zł**

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

### Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Plan na 2010 r.:	339 658,00 zł.
Wykonanie do 30.06.2010 r.:	40 453,37 zł. tj. 11,91%

W ramach projektu zaplanowana została modernizacja źródła ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania polegająca na dobudowie instalacji pompy ciepła typu powietrze-woda. Planuje się również modernizację 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 zostanie wyposażony w pomoce dydaktyczne, małą infrastrukturę zlokalizowaną na terenie Ośrodka w postaci ogródka meteorologicznego, drewnianego amfiteatru i ekologicznego kącia edukacyjnego.

W okresie od 1 kwietnia 2010 roku do 30 czerwca 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 przewidziane do realizacji w I i II kwartale br. (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 kącia 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 do dnia 30.06.2010r.	Procentowe wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>746 701 615,04</b>	<b>249 584 523,00</b>	<b>33,42%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>746 120 410,04</b>	<b>249 460 123,00</b>	<b>33,43%</b>
		z tego:			
		1. wydatki bieżące w tym:	4 739 165,04	1 385 115,00	29,23%
		- wynagrodzenia i pochodne			
		-2.wydatki majątkowe	741 381 245,00	248 075 008,00	33,46%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>581 205,00</b>	<b>124 400,00</b>	<b>21,40%</b>
		z tego:			
		1. wydatki bieżące w tym:	78 400,00	24 400,00	31,12%
		-2.wydatki majątkowe	502 805,00	100 000,00	19,89%

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

#### *Jednostka Realizująca Projekt “ Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”*

Plan na 2010 r.: 746 120 410,04 zł.  
Wykonanie do 30.06.2010 r.: 249 460 123,00 zł. tj. 33,43%

Plan wydatków budżetu JRP to : 741 381 245,00 zł. wydatków majątkowych i 4 739 165,04 zł. wydatków bieżących . Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 385 115,00 tj. w 29,23% z czego :

- wydatki na bieżące funkcjonowanie JRP niekwalifikowane 945 949,85 zł.
  - wydatki na bieżące funkcjonowanie JRP rozliczane w ramach projektu 439 165,00 zł.
- Niski stopień wykonania budżetu wynika z faktu, że:
- pracownicy JRP przebywali na długotrwałych zwolnieniach lekarskich oraz na urlopie macierzyńskim , a zasiłki chorobowe pokrywane były ze środków ZUS i stąd **wynagrodzenia osobowe** zrealizowano w I półroczu na poziomie **42,87 %** planu, Średnie zatrudnienie w I półroczu 2010 r. wynosiło 32,5, a w przeliczeniu na pełne etaty 31,30. Średnie miesięczne wynagrodzenie – 4.618,24 zł.
  - niewielkie **wykonanie budżetu w paragrafie 421** na poziomie **14,03%** w I półroczu wynikało z braku realizacji planowanych zakupów materiałów promocyjno-informatycznych typu: ulotki, plakaty dla II fazy. Zakupy te będą zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.
  - długi proces ubiegania się o zmianę decyzji KE dla I Fazy oraz aplikowania o dofinansowanie w ramach POIiŚ dla II Fazy jest przyczyną niskiego wykonania budżetu w części wydatków kwalifikowanych **w paragrafie 4300** i stąd wykonanie w **25,85%** . Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie dla II Fazy przekazany przez JRP do NFOŚiGW w

dniu 01.09.2008 roku, po przejściu oceny formalnej i merytorycznej oraz oceny przez ekspertów Jaspers został przesłany dopiero w dniu 28.06.2010 roku do Komisji Europejskiej. Wszystkie poprawki z wyjątkiem analizy finansowej narzucone przez NFOSiGW oraz ekspertów inicjatywy Jaspers realizowane były przy współudziale Spółki PWiK Szczecinek przez pracowników Jednostki, co nie generowało dodatkowych kosztów. Z wagi na fakt iż do dnia dzisiejszego Rejon III nie został jeszcze wydzielony decyzją KE do II Fazy wszystkie czynności związane z doradztwem technicznym i technologicznym pełni wykonawca kontraktu na Pomoc Techniczną dla I Fazy.

W II półroczu br. zostaną poniesione koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówienia publicznego na likwidację SUW, koszty usług prawnych oraz planowane jest przeprowadzenie działań promocyjno-informacyjnych. Ponadto tylko w uzasadnionych przypadkach JRP będzie korzystało z niezależnych ekspertów w różnych branżach –finansowej, ekonomicznej czy instytucjonalnej w zależności od potrzeb. Zaplanowana w budżecie kwota obejmująca Pomoc Techniczną dla POLiŚ nie jest ujęta w składkach na JRP.

- zmiany wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach FS. Od 2010 roku zezwalają na kwalifikowanie wydatków za przeprowadzony audyt zewnętrzny i usługę prawną w ramach wydatków na pomoc techniczną, w ciężar paragrafu 605 i stąd brak realizacji wydatków **w paragrafie 4390**,

- jednostka nie była zobowiązana w I półroczu do wykonania kserokopii dokumentów, jakie zostały zaplanowane w budżecie, w związku z planowanymi kontrolami zewnętrznymi i z jednostek nadzorujących co wpłynęło na niskie wykonanie budżetu **w paragrafie 4740 tj. 18,46%** ,

Podróże służbowe pracowników JRP - **§ 4410**- związane z bieżącą działalnością jednostki zrealizowano na poziomie **23,67%**, 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.

- w **§ 470 – szkolenia pracowników** poniesiono wydatki w kwocie **10 586,50 zł.** tj.na poziomie **76,52%** gdyż pracownicy JRP byli kierowani na specjalistyczne szkolenia w zakresie:

- roszczenia w umowach	- 2.271,50
- szkolenia beneficjentów	- 1.800,00
- szkolenie BHP	- 130,00
- Fidic	- 980,00
- zamówienia publiczne	- 2.295,00
- ZUS, księgowość,	- 1.510,00
- szkolenie w programie AutoCad	- 1.600,00

W zakresie realizacji projektu w I półroczu wydatki majątkowe wyniosły 248 075 008 zł. tj. 33,46 % planu na 2010 r. z czego:

#### **Paragraf 6058- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan 2.785.970,00

Wykonanie 453.536,75 tj. 16,28 %

Wykonanie budżetu w paragrafie 6058 dotyczy realizacji Kontraktu I –dla POK część II oraz wydatków poza kontraktowych w ramach Pomocy Technicznej.

#### **Paragraf 6059- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**



Plan 284.658,00

Wykonanie 181.480,13 tj. 63,75 %

Wykonanie budżetu w paragrafie 6058 dotyczy realizacji Kontraktu I –dla POK część II oraz wydatków poza kontraktowych w ramach Pomocy Technicznej.

**Paragraf 6137 – wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek**

Plan 128.990.799,70

Wykonanie 45.216.439,22 tj. 35,05

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

**Paragraf 6138 – wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek**

Plan 510.490.312,00

Wykonanie 118.613.780,69 tj. 31,09 %

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	-	75.257.533,06
- MWiK Kołobrzeg	-	43.356.247,63

**Paragraf 6139 – wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek**

Plan 227.820.305,00

Wykonanie 83.609.771,21 tj. 36,70 %

Powyzsza 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	-	41.828.608,32
-MWiK Kołobrzeg	-	28.055.226,65
- PWiK Szczecinek	-	13.725.936,24

**„Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w Karlinie  
- realizacja inwestycji -**

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) realizacje 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 zostaną zmodernizowanych (Połczyn Zdrój, Białogard, Bobolice, Karlino i Tychowo).

### a) **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 realizacji:** Kontrakt zrealizowano w Czasie na Ukończenie oraz nie przekroczono Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia w dniu 27.03.2009r. Kontrakt obejmował budowę sieci wodociągowej w m. Chlebowo i Białogard (ul. 1-go Maja, Asnyka, Szpitalna, Zwycięstwa, Wiślana), kanalizacji sanitarnej w m. Białogard (ul. Zwycięstwa, Witkacego, Gdyńska), Redło, Łęgi, Wardyń Dolny, Wardyń Górny oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Połczyn Zdrój (ul. Zdrojowa, Konopnickiej, Kołobrzeska, Gdańska, Batalionów Chłopskich, BOWiD, Powstańców Warszawskich, Warszawska). W ramach kontraktu wykonano następujący zakres rzeczowy:
  - Budowa sieci wodociągowej – 16,298 km

- Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej – 18,418 km
- Budowa sieci kanalizacji tłocznej – 10,382 km
- Wymiana kanalizacji sanitarnej – 0,232 km
- Przepompownie ścieków – 14 kpl.

• **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 realizacji: Roboty budowlane zostały zakończone. Świadectwo Przejęcia wystawione zostało dnia 18.05.2010r. Na oczyszczalnię obecnie kierowane są ścieki jedynie z m. Bobolice, natomiast docelowo doprowadzane będą również ścieki z m. Boboliczki, Bożniewice, Chociwle, Dargiń, Drzewiany, Dobrociechy, Głodowa, Gozd, Kłanino, Krępa, Opatówek, Porost, Przydargiń, Stare Borne, Świelino.

• **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:**
  - *Likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków oraz budowa nowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Biesiekierz:* Dnia 22.12.2009r. zakończono roboty budowlane. Na oczyszczalnię obecnie kierowane są ścieki z m. Biesiekierz, natomiast docelowo doprowadzane będą również ścieki z m. Nowe Bielice, Świemino, Kotłowo, Laski Koszalińskie, Kraśnik Koszaliński, Warnino, Nosowo, Parsowo, Parnowo, Parnówko, Cieszyn, Gniazdowo, Tatów.
  - *Budowa oczyszczalni ścieków w Rąbinie:* Roboty budowlane zostały zakończone. Świadectwo Przejęcia wystawione zostało dnia 14.09.2009r. Na oczyszczalnię obecnie kierowane są ścieki z m. Rąbino, natomiast docelowo doprowadzane będą również ścieki z m. Batyń, Głodzino, Rąbinko, Nielep, Dąbrowa Białogardzka wraz z kolonią, Role, Modrzewiec, Lipie, Jezierzycy, Paszęcin, Rzęcino, Świemino, Biała Góra, Dąbrówka, Dołganów, Gaśków, Kłodzino, Liskowo.
  - *Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Tychowo:* Roboty budowlane zostały zakończone. Świadectwo Przejęcia wystawione zostało dnia 14.10.2009r. Na oczyszczalnię obecnie kierowane są ścieki z m. Tychowo i Borzysław, natomiast docelowo doprowadzane będą również ścieki z m. Trzebiszyn, Warnino, Buczki, Pobądz, Tychowo, Wędkowo, Smęcino, Ujazd, Chmielno, Krosinko, Kikowo, Drzonowo

Białogardzkie, Motarzyn, Doble, Sadkowo, Liśnica, Stare Dębno, Trzebiec, Wicewo, Osówko, Pychówko, Czarnkowo, Kowalki, Zaspy Wielkie, Słonino, Bukówko.

• **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: 30.06.2010 r.
- **Opis realizacji:** Kontrakt zrealizowano w przesuniętym Czasie na Ukończenie oraz nie przekroczono Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Kontrakt obejmował budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na przesyłach i w m. Moczyłki, Kolonia Moczyłki, Łęczno, Kolonia Łęczno, Łęczynko, Nawino, Rzyszczewo, Dębczyno, Żabiniec, Gruszewo, Kamosowo, Rogowo, Byszyno, Czarnowęsy, Czarnowęsy Kolonia, Wygoda, Stanomino, Laski, Sińce, Rychowo, Zagórze, Nasutowo, Rychówko, Kolonia Rychówko, Rarwino, Rościno, Dobrowo, Dobrówko i Żytelkowo. W ramach Kontraktu wykonano następujący zakres rzeczowy:
  - Budowa sieci wodociągowej – 50,877 km
  - Wymiana sieci wodociągowej – 16,644 km
  - Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej – 13,215 km
  - Budowa sieci kanalizacji tłocznej – 33,090 km
  - Modernizacja SUW - 2 szt.
  - Przepompownie ścieków – 29 szt.
  - Likwidacja istniejących oczyszczalni ścieków – 3 szt.

b) **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: 31.12.2010
- Opis stanu realizacji: od dnia 02.10.2007 Inżynier przystąpił do świadczenia usługi zgodnie z podpisaną umową.

○ **Kontrakt IVB**

**Karlino (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 realizacji:**
  - Budynek techniczny – ok. 71 %
  - Pompownia główna – ok. 68%
  - Piaskownik z odtłuszczaczem – 100 %

- Nowa komora rozdziału przed komorą przed komorą biologiczną – 100 %
- Nowa komora osadu czynnego – 100 %
- Nowa pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego – ok. 82 %
- Nowa komora rozdziału przed osadnikiem – ok. 85 %
- Nowy osadnik wtórny – 100 %
- Pompownia zakładowa (wewnętrzna) – ok. 76 %
- Komora przepływomierza – ok. 79 %
- Zagęszczacz osadu – 100 %
- Budynek socjalny – ok. 97 %
- Stacja zlewcza ścieków dowożonych – 100 %
- Sieci zewnętrzne – 100 %
- Roboty drogowe, zagospodarowanie terenu oraz zieleń – ok. 90 %
- Roboty elektroenergetyczne – ok. 44%
- System AKPiA – 0%
- Roboty rozbiórkowe – ok.80%
- Stan zaawansowania projektowania (Wykonawca posiada decyzje o pozwoleniu na budowę) - 100%
- Stan zaawansowania robót - ok. 81%

• **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:**
  - Wykonawca nie wywiązał się z warunków umownych, tj. nie ukończył robót w określonym Czasie na Ukończenie. Zamawiający powiadomił Wykonawcę w dniu 16.07.2010 o naliczeniu kar umownych za zwłokę. Na dzień 16.07.2010r. kara za zwłokę wynosiła 127 611,68 EUR.
  - Zamawiający wraz z Inżynierem Kontraktu na bieżąco monitoruje postęp Robót, a także wymaga od Wykonawcy zwiększonej mobilizacji w celu zakończenia Kontraktu.
  - *oczyszczalnia ścieków w Połczynie Zdroju:* W 100% zrealizowano wymianę istniejących wirówek, urządzenia eksploatacyjne stacji wirówek, dostawę i montaż stacji przygotowania i dozowania polielektrolitu, instalacje wewnętrzne dla urządzeń odwadniania osadu, higienizację osadów wapnem, zasilanie elektryczne i automatykę, remont budynku, dachu, elewacji, instalacji elektrycznej i posadzek, wymianę okien, tynki wewnętrzne, roboty glazurnicze, roboty malarskie oraz nowy system ogrzewania. 28.06.2010r. przeprowadzono rozruch mechaniczno – elektryczny OS.
  - *oczyszczalnia ścieków w Białogardzie:*
    - Stacja odwadniania osadów – 100%
    - Osadniki wstępne – ok.58%
    - Komora osadu czynnego – ok. 9%
    - Stan zaawansowania projektowania - 100%
    - Sieci zewnętrzne – ok.20%
    - Roboty elektroenergetyczne – ok.13%

- System AKPiA – ok. 13%
  - Stan zaawansowania robót na OŚ Połczyn Zdrój - 99%
  - Stan zaawansowania robót na OŚ Białogard – 18%
  - Stan zaawansowania projektowania w zakresie projektów budowlanych – 100%
  - Stan zaawansowania robót na OŚ Połczyn Zdrój – ok. 98%
  - Stan zaawansowania robót na OŚ Białogard – ok. 18%
  - W/w daje łączny stan zaawansowania robót szacowany na – ok. 32%.
- **Kontrakt VIA**  
**Miasto i Gmina Białogard.**  
Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”
    - Kwota Kontraktu: 11 200 000,00 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 1 zmieniającego Czas na Ukończenie: 23.08.2010
    - **Opis realizacji:** Trwają prace budowlane, wykonano ok. 29,646 km sieci wodociągowej, sieci kanalizacji tłocznej ok. 38,736 km, sieci kanalizacji grawitacyjnej ok. 21,546 km.
    - Stan zaawansowania projektowania – 100 %
    - Stan zaawansowania robót - ok. 92%
  - **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:** Trwają prace budowlane, wykonano ok. 11,422 km sieci wodociągowej, sieci kanalizacji tłocznej 3,20 km, sieci kanalizacji grawitacyjnej ok. 4,28 km.
    - Stan zaawansowania projektowania – 100%
    - Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 73%.
  - **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 3 zmieniającego Czas na Ukończenie: 15.12.2010
    - **Opis realizacji:** Trwają prace budowlane, wykonano ok. 19,508 km sieci wodociągowej, sieci kanalizacji tłocznej ok. 21,847 km, sieci kanalizacji grawitacyjnej ok. 20,914 km.
    - Stan zaawansowania projektowania - 100%
    - Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 56%
  - **Kontrakt VIIB**

**Gmina Karlino.**

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Kwota Kontraktu: 10 985 000,00 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: 30.10.2010
- **Opis realizacji:** Trwają prace budowlane, wykonano ok. 45,489 km sieci wodociągowej, sieci kanalizacji tłocznej ok. 19,559 km, sieci kanalizacji grawitacyjnej ok. 16,965 km.
- Stan zaawansowania projektowania: ok. 99%
- Stan zaawansowania robót budowlanych: ok. 78%

• **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:** Trwają prace budowlane. Wykonano ok. 42,471 km sieci wodociągowej, ok. 53,254 km sieci kanalizacji tłocznej, ok. 20,840 km sieci kanalizacji grawitacyjnej.
- Stan zaawansowania projektowania - 100%
- Stan zaawansowanie robót - ok. 99%.

• **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:** Trwają prace budowlane. Wykonano ok. 41,412 km sieci wodociągowej, ok. 25,094 km sieci kanalizacji tłocznej, ok. 16,411 km sieci kanalizacji grawitacyjnej.
- Stan zaawansowania projektowania - 100%
- Stan zaawansowania robót - ok. 94%.

• **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 1 zmieniającego Czas na Ukończenie: 30.09.2010r.

- **Opis realizacji:** Trwają prace budowlane. Wykonano ok. 46,878 km sieci wodociągowej, ok. 33,792 km sieci kanalizacji tłocznej, ok. 19,883 km sieci kanalizacji grawitacyjnej.
- Stan zaawansowania projektowania - 100%
- Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 84%.

• **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:** Trwają prace budowlane. Wykonano ok. 54,680 km sieci wodociągowej, ok. 56,172 km sieci kanalizacji tłocznej, ok. 14,603 km sieci kanalizacji grawitacyjnej.
- Stan zaawansowania projektowania - 100%
- Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 85%.

**Kontrakty na likwidację SUW i oczyszczalni ścieków**

- **Zakres rzeczowy Kontraktów:**

- Wykonanie likwidacji 41 sztuk stacji uzdatniania wody w miejscowościach Białogórzyno, Buczek, Pękanino, Żeleźno, Pomianowo, Pomianowo RSP, Redlino (drugie ujęcie), Byszyno, Czarnowęsy, Góry, Gruszewo, Łęczno, Nawino, Rychowo, Rychówko, Ryszczewo, Zagórze, Kottowo, Warnino, Cieszyn, Laski Koszalińskie, Zwartowo, Wyganowo, Mierzyn, Ubysławice, Poczernino, Lubiechowo, Kowańcz, Biała Góra, Gąsków, Nielep, Role, Modrolas, Bukówko, Słonino, Trzebiec, Wicewo, Drzonowo Białogardzkie, Smęcino, Tyczewo, Pobądz;
- Wykonanie likwidacji 1 sztuki oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowe Bielice.

Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji przetargowej na likwidację powyższych obiektów. Zakres rzeczowy będzie realizowany wg następującego podziału na Kontrakty:

- Kontrakt XXXIV
  - likwidacja hydroforni/SUW w miejscowościach: Pękanino, Łęczno, Byszyno, Nawino, Pychówko, Rychowo, Zagórze, Redlino (drugie ujęcie)
- Kontrakt XXXV
  - likwidacja hydroforni/SUW w miejscowościach: Gąsków, Biała Góra, Role, Nielep, Góry, Gruszewo, Ryszczewo, Czarnowęsy
- Kontrakt XXXVI
  - likwidacja hydroforni/SUW w miejscowościach: Kowańcz, Lubiechowo, Mierzyn, Poczernino, Ubysławice, Wyganowo, Kwartowo
- Kontrakt XXXVII
  - likwidacja hydroforni/SUW w miejscowościach: Cieszyn, Warnino, Laski Koszalińskie, Kottowo, Pomianowo, Pomianowo RSP, Żeleźno, Buczek, Białogórzyno
- Kontrakt XXXVIII



- likwidacja hydroforni/SUW w miejscowościach: Trzebiec, Wicewo, Pobądz, Tyczewo, Drzonowo Białogardzkie, Bukówko, Słonino, Modrolas, Smęcino
- Kontrakt XXXIX
  - likwidacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowe Bielice.

Termin wykonania robót likwidacyjnych bezpośrednio związany jest z wykonaniem poszczególnych systemów wodno-kanalizacyjnych w ramach realizowanych Kontraktów, umożliwiającym dokonanie przełączeń układów sieci do nowobudowanych i zmodernizowanych SUW czy Oczyszczalni ścieków.

**Rejon II Kołobrzeg** - wybudowanych zostanie 468 km sieci kanalizacyjnej oraz 279 km sieci wodociągowej. Zostaną wybudowane odcinki kanalizacji tłocznej z gmin Sławoborze, Rymań, Gościno 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: 9 564 421,97 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:** Zakończono roboty budowlano - montażowe na wszystkich zadaniach. Kontrakt obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowościach: Obroty, Błotnica, Bogusławiec, Sarbia, Głowaczewo, Grzybowo, Karcino, Nowogardek, Niekanin, Przećmino, Rościęcino, Stary Borek, Stramnica, Kołobrzeg - ul. Waszyngtona, Wschodnia, Przesmyk, Ustronie Morskie - ul. Polna i Koszalińska, Kukinka, Gwizd, Grąbnica; budowę sieci kanalizacji tłocznej w miejscowościach: Bogusławiec - Drzonowo, Nowogardek, Stary Borek, Kołobrzeg - Bulwar Zacisze, Ustronie Morskie, Gwizd, Grąbnica; wymianę sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach: Samowo, Obroty, Kołobrzeg - dzielnica Portowa, ul. Budowlana, Ustronie Morskie, Kukinka-Zatorze, ul. Koszalińska w Ustroniu Morskim, Gwizd, Grąbnica. W dniu 09.04.2010 Inżynier kontraktu wystawił Świadectwo Wykonania. W ramach kontraktu wykonano następujący zakres rzeczowy:

- Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej - 41,50km
- Budowa sieci kanalizacji tłocznej - 30,56 km
- Wymiana sieci wodociągowej - 12,44 km
- Wymiana sieci kanalizacyjnej - 0,18km
- Budowa przepompowni ścieków – 53 szt.

• **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:** roboty budowlane zostały zakończone. W dniu 06.10.2008 został spisany Protokół z Prób Końcowych i odbioru końcowego Robót. Kontrakt obejmował budowę sieci wodociągowej w m. Kołobrzeg - ul. Mazowiecka, Wielkopolska, Kujawska, Spacerowa, Towarowa, Solna, Rejmonta, budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej w m. Kołobrzeg - ul. Mazowiecka, Kujawska, Wielkopolska, budowę sieci kanalizacji tłocznej oraz budowę jednej przepompowni ścieków, Kołobrzeg - ul. Mazowiecka. W dniu 18.09.2009 Inżynier kontraktu wystawił Świadectwo Wykonania. W ramach kontraktu wykonano następujący zakres rzeczowy:
  - Budowa sieci wodociągowej - 2,65 km
  - Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej - 0,99 km
  - Budowa sieci kanalizacji tłocznej - 0,027 km
  - Budowa przepompowni ścieków – 1 szt.
- **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 realizacji:** Zakończono roboty budowlane - montażowe na wszystkich zadaniach. Kontrakt obejmował budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Bagicz, Podczele, Kądzielno oraz zmodernizowano stację uzdatniania wody w miejscowości Bagicz. W dniu 18.02.2010 Inżynier kontraktu wystawił Świadectwo Wykonania. W ramach kontraktu wykonano następujący zakres rzeczowy:
    - Budowa sieci wodociągowej - 11,75 km
    - Modernizacja SUW – 1 szt.
- **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 realizacji:** roboty budowlane zostały zakończone. Kontrakt obejmował wymianę sieci wodociągowej w Kołobrzegu (ul. Starynowska i Grzybowska) Dźwirzynie, Drzonowie, Budzistowie, Rościęcinie, budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej w Grzybowie (ul. Ogrodowa, Akacyjowa, Klonowa, Pogodna, Koralowa, Lazurowa, Bałtycka, Łąkowa, Rubinowa, Jasna, Szkolna, Jagodowa, Konwaliowa, Myśliwska, Borkowska, Namiotowa, Kapitańska, Żeglarska, Jachtowa, 149 KDD, 109 KXJ, 113 KDD, Marynarska, Masztowa, Prosta), w Kołobrzegu (przejście pod Kanałem Drzewnym) oraz w Zielenienie Kol. i Korzystnie, budowę sieci kanalizacji tłocznej w Grzybowie (ul. Namiotowa, Kapitańska, Żeglarska, Jachtowa, 149 KDD) oraz w Zielenienie Kol. i Korzystnie. Wymieniono kanalizację w Dźwirzynie i Bagiczu. W dniu 08.06.202010 Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Wykonania. W ramach kontraktu wykonano następujący zakres rzeczowy:
    - Wymiany sieci wodociągowej - 7,44 km

- Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej – 14,10km
- Budowa sieci kanalizacji tłocznej - 1,52km
- Wymiana sieci kanalizacyjnej - 7,64km

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: 31.12.2010
- Opis stanu realizacji: dnia 9.10.2007 IK przystąpił do świadczenia usługi zgodnie z umową.

• **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 realizacji:** Trwają prace budowlane, wykonano ok. 34,72 km sieci wodociągowej, sieci kanalizacja tłocznej ok. 42,93 km, sieci kanalizacja grawitacyjna ok. 10,17 km.
- Stan zaawansowania projektowania - ok. 100%
- Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 63%

• **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: 30.07.2010.
- **Opis realizacji:** Trwają prace odbiorowe, wykonano ok. 64,34 km sieci wodociągowej, sieci kanalizacja tłocznej ok. 74,32 km, sieci kanalizacja grawitacyjna ok. 14,43 km.
- Stan zaawansowania projektowania - 100%
- Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 99%

• **Kontrakt XVIII**

**Gmina Dygowo.**

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Kwota Kontraktu: 11 146 909,42 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).*
- Kontrakt realizowany jest po Czasie na Ukończenie robót. Po wystawieniu Świadectwa Przejęcia będzie obowiązywał 12 m-czny Okres Zgłaszania Wad.

- **Opis realizacji:**
- Wykonawca nie wywiązał się z warunków umownych, tj. nie ukończył robót w określonym Czasie na Ukończenie. Zamawiający powiadomił Wykonawcę w dniu 16.07.2010 o naliczeniu kar umownych za zwłokę. Na dzień 16.07.2010r. kara za zwłokę wynosiła 127 611,68 EUR.
  - Wykonawca nie wywiązał się z warunków umownych. Zamawiający naliczył karę za zwłokę w wysokości 11 146,91 Euro za każdy dzień opóźnienia. Na dzień 10.03.2010r. została naliczona maksymalna kara, wynosząca 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej w wysokości 1.114.691 euro.
  - Trwają prace odbiorowe, wykonano ok. 60,41km sieci wodociągowej, sieci kanalizacja tłocznej ok. 43,97 km, sieci kanalizacja grawitacyjna ok. 11,56 km.
  - Zamawiający wraz z Inżynierem Kontraktu na bieżąco monitoruje postęp Robót, a także wymaga od Wykonawcy zwiększonej mobilizacji w celu zakończenia Kontraktu.
- Stan zaawansowania projektowania - 100%
- Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 99%

- **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: 30.07.2010.
- **Opis realizacji:** Trwają prace budowlane, wykonano ok. 32,29 km sieci wodociągowej, sieci kanalizacja tłocznej ok. 43,21 km, sieci kanalizacja grawitacyjna ok. 13,04 km.
- Stan zaawansowania projektowania - ok. 98%
- Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 66%

- **Kontrakt XXI**

- **Gmina Sławoborze.**

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Kwota Kontraktu: 12 773 400,00 EUR brutto
- Data podpisania Kontraktu: 27.11.2007
- Data zakończenia Robót: 14.06.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 1 zmieniającego Czas na Ukończenie: 30.07.2010.
- **Opis realizacji:** Trwają prace budowlane, wykonano ok. 26,96 km sieci wodociągowej, sieci kanalizacja tłocznej ok. 56,69 km, sieci kanalizacja grawitacyjna ok. 10,68 km.
- Stan zaawansowania projektowania - ok. 99%
- Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 70%.

**Kontrakt na likwidację SUW i Oczyszczalni ścieków**

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- **Zakres rzeczowy Kontraktu:**
  - Wykonanie likwidacji 40 sztuk stacji uzdatniania wody w miejscowościach Kądzielno, Podczele, Dargocice, Pławęcino,

Robuń, Pobłocie Małe, Ramlewo, Byszewo, Kędrzyno, Niemierze, Kłopotowo, Piotrowice, Pustary, Wrzosowo, Stramniczka, Dygowo, Bardy, Gąskowo, Jazy, Świelubie, Drozdowo, Mechowo, Rzesznikowo, Bukowo, Dębica, Petrykozy, Płonino (Karolówek), Skrzydłowo, Kinowo, Leszczyn, Sidłowo, Krzecko, Krzesimowo, Mysłowice, Jastrzębniki, Trzciana, Lepino, Sobiemirowo, Kukinia i Rusowo. W ramach Rejonu II likwidację oczyszczalni ścieków podzielono na następujące Kontrakty

- Kontrakt XL – Sławoborze, Rokosowo, Sidłowo, Słowieńsko
- Kontrakt XLI – Rymań, Jarkowo, Siemyśl, Trzynie
- Kontrakt XLII – Miechęcino-Dygowo, Kłopotowo, Pustary, Gościno

Aktualnie trwa opracowywanie dokumentów przetargowych oraz OPZ. Termin wykonania robót likwidacyjnych bezpośrednio związany jest z wykonaniem poszczególnych systemów wodno-kanalizacyjnych w ramach realizowanych Kontraktów, umożliwiającym dokonanie przełączeń układów sieci do nowobudowanych i zmodernizowanych SUW oraz oczyszczalni ścieków.

**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. Równie gmina Grzmiąca.

a) **Kontrakty zakończone:**

• **Kontrakt XXIIIB**

**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 realizacji:** roboty związane z rozbudową oczyszczalni ścieków w Barwicach zostały zakończone i odebrane przez Zamawiającego 07 kwietnia 2010r. Świadectwo Przejęcia zostało wystawione przez Inżyniera kontraktu 05 maja 2010r.

• **Kontrakt XXIIIC**

**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 realizacji:** Zakończono roboty budowlane – montażowe. W trakcie Kontraktu wykonano sieć wodociągową w Szczecinku w ul. Wiatracznej oraz przebudowano węzły sieci wodociągowej w ul. Wyszyńskiego. Wybudowano kanalizację sanitarną na następujących odcinkach: m. Piaski, Łęknica, Kolonia Łęknica, Szczecinek ul. Wiatraczna, Radacz, Parsęcko, Marcecin - Gwda Wielka,

Kucharowo, Mosina, Dębowo, Trzesieka. W ramach kontraktu wykonano następujący zakres rzeczowy:

- Budowa kanalizacji grawitacyjnej - 12,12 km,
- Budowa kanalizacji tłocznej - 21,76 km,
- Budowa przepompowni ścieków - 15 szt.
- Budowa sieci wodociągowej - 0,50 km

Trwają prace odbiorowe.

b) **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 stanu realizacji: od dnia 21.05.2007 Inżynier przystąpił do świadczenia usługi zgodnie z podpisaną umową.
- **Kontrakt XXIII**  
**Miasto Szczecinek.**  
Roboty budowlane, Czerwony „FIDIC”
  - Kwota Kontraktu: 23 259 323,18 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 stanu realizacji:** Trwają prace budowlane, wykonano:
    - Roboty budowlane – 85%
    - Technologia – 82%
    - Wewnętrzne instalacje sanitarne – 72%
    - Elektryczne instalacje wewnętrzne obiektu – 69%
    - AKPiA – 88%
    - Zewnętrzne sieci sanitarne – 87%
    - Stacja transformatorowa + zewnętrzna sieć elektryczna – 96%
    - Drogi i zagospodarowanie terenu – 10%
  - Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 81%
- **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:** Trwają prace budowlane. Wykonano:
    - Oczyszczalnia ścieków w m. Borne Sulinowo:
      - Stacja zlewcza ścieków dowożonych – ok. 94%
      - Budynek techniczny – ok. 84%
      - Wielokomorowy reaktor SBR z wydzielonymi komorami – ok. 99%
      - Filtr piaskowy do doczyszczania ścieków – ok. 10%
      - Zadaszony plac do magazynowania osadu – ok. 15%
      - Sieci zewnętrzne – ok. 65%
      - Roboty rozbiórkowe – ok. 80%

- Drogi i zagospodarowanie terenu – ok. 42%
  - Roboty elektryczne, sterownicze i AKPiA – ok. 61%
  - Oczyszczalnia ścieków w m. Grzmiąca -
    - Montaż rotora poziomowego na istniejącym reaktorze cyrkulacyjnym – 88%
    - Montaż automatycznej stacji zlewczej wraz z adaptacją zbiornika ścieków dowożonych i pompą ścieków dowożonych – ok. 90%
    - Montaż mechanicznego zagęszczacza z urządzeniami towarzyszącymi – ok. 93%
    - Wymiana pompy osadu nadmiernego w osadniku wtórnym – ok. 94%
    - Budowa kanału ścieków dowożonych łączących zbiornik z istniejącą komorą krat – 100%
    - Przeprowadzono rozruch mechaniczny stacji zlewczej ścieków dowożonych oraz szczotki napowietrzającej. Trwają dalsze prace rozruchowe na kolejnych elementach ciągu technologicznego.
  - Oczyszczalnia ścieków w m. Biały Bór:
    - Stacja zlewnicza ścieków dowożonych – ok. 80%
    - Budynek techniczny – ok. 40%
    - Wielokomorowy reaktor SBR z wydzielonymi komorami – ok. 90%
    - Zadaszony plac do magazynowania odpadów – 100%
    - Roboty elektryczne, sterownicze i AKPiA – ok. 16%
  - Stan zaawansowania projektowania - ok. 100%
  - Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 74%
- **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
  - **Opis realizacji:** Trwają prace budowlane, łącznie wykonano 7,83 km kanalizacji grawitacyjnej, 19,16 km kanalizacji tłocznej, 13 szt. przepompowni, 21,58 km sieci wodociągowej.
  - Stan zaawansowania projektowania - ok. 99%
  - Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 54%
- **Kontrakt XXVI.I**  
**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:** Trwają prace budowlane, łącznie wykonano 6,13 km kanalizacji grawitacyjnej, 9,33 km kanalizacji tłocznej, 1 szt. przepompowni, 6,18 km sieci wodociągowej. Zaawansowanie modernizacji SUW Bugno wynosi 95%.
  - Stan zaawansowania projektowania - ok. 98%
  - Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 49%

- **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
  - **Opis realizacji:** Trwają prace budowlane, łącznie wykonano 4,84 km kanalizacji grawitacyjnej, 19,17 km kanalizacji tłocznej, 5 szt. przepompowni, 37,40 km sieci wodociągowej.
  - Stan zaawansowania projektowania - ok. 98%
  - Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 63%
  
- **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
  - **Opis realizacji:** Trwają prace budowlane, łącznie wykonano 9,53 km kanalizacji grawitacyjnej, 22,05 km kanalizacji tłocznej, 43,22 km sieci wodociągowej.
  - Stan zaawansowania projektowania - ok. 90%
  - Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 48%.
  
- **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 2 zmieniającego Czas na Ukończenie: 24.09.2010.
  - **Opis realizacji:** Trwają prace budowlane, łącznie wykonano 24,03 km kanalizacji grawitacyjnej, 35,9 km kanalizacji tłocznej, 30 szt. przepompowni, 36,16 km sieci wodociągowej.
  - Stan zaawansowania projektowania - 100%
  - Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 84%.
  
- **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 uwzględniając Aneks nr 1 zmieniający Czas na Ukończenie: 13.12.2010.
  - **Opis realizacji:** Trwają prace budowlane, łącznie wykonano 0,96km kanalizacji grawitacyjnej, 5,96 km kanalizacji tłocznej, 38,46 km sieci wodociągowej.
  - Stan zaawansowania projektowania - ok. 85%



- Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 15%.

### **Kontrakty XXXI, XXXII, XXXIII - likwidacja SUW**

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

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- **Zakres rzeczowy Kontraktów:**
  - Wykonanie likwidacji 40 sztuk stacji uzdatniania wody w miejscowościach Czechy, Mieszalki, Nosibądy, Sucha, Wielawino, Biała, Bielica, Brzeźnica, Cybulin, Dołgie, Drzonowo, Grabowo, Kaliska, Sępólno Wielkie, Biały Bór ul. Sądowa, Chwalimki, Gwiazdowo, Kłodzino, Cybulino, Liniec, Lubostronie, Ostrowąscy, Polne, Stary Grabiąż, Sulikowo, Karmno, Dąbie, Dąbrowica, Kiełpino, Kragi, Kucharowo, Łącznie, Międzylesie, Okole, Radacz, Rakowo, Śniadowo, Jeziorki, Liszkowo i Nobliny.

Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji przetargowej dotyczącej w/w Kontraktów. Termin wykonania robót likwidacyjnych bezpośrednio związany jest z wykonaniem poszczególnych systemów wodno-kanalizacyjnych w ramach realizowanych Kontraktów, umożliwiającym dokonanie przełączeń układów sieci do nowobudowanych i zmodernizowanych SUW czy Oczyszczalni ścieków.

## **2. Stan zatrudnienia w JRP na dzień 30.06.2010:**

Struktura organizacyjna JRP ma zapewnić obsługę dwóch Projektów, zarówno I Fazy jak i II Fazy powstałych z przeprowadzonej restrukturyzacji Projektu. W strukturze tej zaplanowano zatrudnienie ogółem 43 osoby, w tym 11 osób w ramach II Fazy. Jednak z uwagi na brak wykwalifikowanej kadry, obecnie w JRP zatrudnione są 32 osoby, w tym: 22 osoby 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 Promocja i Raportowanie oraz Kierownik JRP i Kierownicy poszczególnych Zespołów zajmują się jednocześnie Projektem w ramach II Fazy. 2 osoby mają umowy na czas nieokreślony, pozostałe 30 osób, umowy na czas określony do 31.12.2010r.

## **3. Przeprowadzono następujące kontrole w minionym roku:**

- 1) Kontrola środków publicznych za rok 2008, prowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie w dniach 3.11.2009 – 08.01.2010 – wynik kontroli pozytywny.
- 2) Komisja Rewizyjna ZMiGDP /15.01.2010/, kontrola wydatków na utrzymanie biura i pracowników, oraz realizacja projektów w trakcie prac. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
- 3) Audyt wydatków kwalifikowanych współfinansowanych z Funduszu Spójności oraz ze środków krajowych za rok 2009 /marzec 2010/. Ustalenia:
  - wydatki kwalifikowane zostały poniesione zgodnie z prawem oraz zasadami wdrażania projektów FS,
  - wydatki są zgodnie z postanowieniami Decyzji KE dotyczącej Projektu a w szczególności z zatwierdzonym zakresem przedmiotowym, harmonogramem i planem finansowym,
  - wydatki zostały prawidłowo odebrane i zweryfikowane przez Beneficjentów końcowych FS pod względem zgodności z faktycznie wykonanymi pracami,
  - Beneficjenci stosowali prawidłowe procedury finansowo-księgowo,

- sprawozdawczość w postaci okresowych sprawozdań finansowych dla NFOŚiGW oraz raportów z postępu realizacji Projektu jest prawidłowa i rzetelna,
- zapewniono prawidłowość odbioru i weryfikacji wydatków z faktycznie wykonanymi pracami oraz z postanowieniami umów zawieranych z wykonawcami,
- plan rzeczowy oraz finansowy Projektu są ze sobą spójne,
- nie stwierdzono przypadków naruszenia prawa czy naruszenia postanowień Decyzji KE.

Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) i jest jednostką budżetową Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

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

**Plan na 2010 r.            202 805,00 zł.**

**Wykonanie do 30.06.2010 r. : 0,00**

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.

Institucją 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 Karliniu 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 chwili obecnej kompletowana jest dokumentacja techniczna. Do końca października br. Kompletna Propozycja Projektu zostanie złożona do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. W II połowie br. zostaną poniesione 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	202 805	16 124 022	20 000 000

**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**

#### Rozrachunki z GEN-GAZ

Plan na 2010 r. : 378 400,00 zł.

Wykonanie do 30.06.2010 r. : 124 400,00 zł. tj. 32,88 %

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 – 200 000,00 zł ( sporne)

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z przekazaniem 100 000,00 zł od Gminy Rąbino oraz koszty związane z postępowaniem toczącym się w Sądzie I i II

instancji w związku procesem o zapłatę wytoczonym przez Związek przeciwko Gminie Białogard. GEN-GAZ do 30.06.2010 r. nie obciążył Związku odsetkami za zwłokę w zapłacie. Związek, na podstawie porozumienia z GEN-GAZ, ma czas 31 października 2010 r. na spłatę zobowiązania.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby**

#### **Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty**

Plan na 2010 r. : 2 877 620,00 zł.  
Wykonanie do 20.06.2010 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.**

Całkowity koszt projektu:	4.272.294,00 zł
Dofinansowanie (60% wyd. kwalifikowalnych):	2.204.825,00 zł
Wkład własny (40% wyd kwalifikowalnych):	1 469 883,00 zł
Wydatki niekwalifikowane:	547 552,00 zł
Planowane wykonanie na 2010 r:	2.877.620,00 zł
Finansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Poddziałanie 5.2.1.	

### III. WYNIK FINANSOWY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie do 30.06.2010 r.
<b>A. Dochody</b>	<b>815 379 020,00</b>	<b>255 985 001,57</b>
1. Bieżące	10 003 872,41	4 916 941,63
2. Majątkowe	805 375 147,59	251 068 059,94
<b>B. Wydatki</b>	<b>764 526 940,04</b>	<b>251 942 846,35</b>
3. Bieżące	14 148 939,04	3 715 184,98
4. Majątkowe	750 378 001,00	248 227 661,37
<b>C. Nadwyżka</b>	<b>50 852 079,96</b>	<b>4 042 155,22</b>
<b>D. Przychody</b>	<b>167 299 948,04</b>	<b>104 038 160,42</b>
1. Pożyczki :	114 313 610,87	51 051 823,25
2. Inne źródła (wolne środki)	52 986 337,17	52 986 337,17
<b>E. Rozchody</b>	<b>218 152 028,00</b>	<b>108 080 315,64</b>
1. Spłaty kredytów	128 808,00	64 404,00
2. Spłaty pożyczek, w tym:	218 023 220,00	90 390 142,34
3. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	217 985 583,00	90 390 142,34

**DŁUG PUBLICZNY Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w  
Karlinie  
- wykonanie w I półroczu 2010 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie do 30.06.2010 r.
1	<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>815 379 020</b>	<b>255 985 002</b>
2	A1. Dochody bieżące	10 003 872	4 916 942
3	A2. Dochody majątkowe	805 375 148	251 068 060
4	<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>764 526 940</b>	<b>251 942 846</b>
5	B1. Wydatki bieżące	14 148 939	3 715 185
6	B2. Wydatki majątkowe	750 378 001	248 227 661
7	<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	<b>50 852 080</b>	<b>4 042 156</b>
8	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>-50 852 080</b>	<b>-4 042 156</b>
9	<b>D1. Przychody ogółem</b> z tego:	<b>167 299 948</b>	<b>104 038 160</b>
10	D11. kredyty w tym:		
11	D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE,		
12	D12. pożyczki w tym :	<b>114 313 611</b>	<b>51 051 823</b>
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp	114 313 611	51 051 823
14	D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp		
15	D13. spłata pożyczek udzielonych		
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	<b>52 986 337</b>	<b>52 986 337</b>
17	D141. środki na pokrycie deficytu	52 986 337	52 986 337
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:		
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp		
20	D16. prywatyzacja majątku jst		
21	D17. inne źródła / wolne środki/ w tym:		
22	D171. środki na pokrycie deficytu		
23	<b>D2. Rozchody ogółem</b> z tego:	<b>218 152 028</b>	<b>108 080 316</b>
24	D21. spłaty kredytów w tym:	<b>128 808</b>	<b>64 404</b>
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp		
26	D22. spłaty pożyczek w tym:	<b>218 023 220</b>	<b>90 390 142</b>
27	D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp	217 985 583	90 390 142
28	D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp		
29	D23. pożyczki (udzielone)		
30	D24. lokaty w bankach		
31	D25. wykup obligacji samorządowych w tym:		
32	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp		
33	D26. inne cele		17 625 770

1	2		
34	<b>E. UMORZENIE POŻYCZKI</b>		
35	<b>F. DŁUG NA KONIEC ROKU:</b>	<b>69 088 288</b>	<b>100 693 107</b>
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,		
37	2) zaciągnięte kredyty,	832 845	897 252
38	3) zaciągnięte pożyczki,	1 093 709	997 788
39	4) przyjęte depozyty <sup>2)</sup> ,		
40	5) wymagalne zobowiązania:		
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,		
42	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem		
43	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art..5 ust.3 ufp	67 161 734	98 798 067
	a) kredyty,		
	b) pożyczki,	67 161 734	98 798 067
	c) emitowane papiery wartościowe.		
44	<b>G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %</b>	<b>8,47%</b>	<b>39,34%</b>
45	<b>G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,74%</b>
46	<b>H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>222 047 591</b>	<b>91 886 304</b>
47	1) spłaty rat kredytów ( art..82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	185 820	87 059
48	2) spłaty rat pożyczek ( art..82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp)z odsetkami,	67 316	9 606
49	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,		
50	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. ( art..82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) ,z należnymi odsetkami i dyskontem		
51	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. Wyemitowanych przez jst ( art.. 82 ust. 1 pkt 1 ufp) środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:		
	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.. 5 ust.3 ufp (a+b+c+d)	221 794 455	91 789 639
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,		
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	221 794 455	91 789 639
	c) wykup papierów wartościowych.		
52	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst		
53	<b>I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %</b>	<b>27,23%</b>	<b>35,90%</b>
54	<b>I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52 / poz.1) %</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,04%</b>

<sup>1)</sup> - odpowiednie skreślić

<sup>2)</sup> - depozyty przyjęte do budżetu

<sup>3)</sup> - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia