

)

Uchwała Nr I /9/11
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ... ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1-4) w kwocie 335 538 969,55 zł.,
z tego:

- 1) dochody bieżące 8 560 519,34 zł.
- 2) dochody majątkowe 326 978 450,21 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 5-7) w kwocie 294 173 361,19 zł.,
z tego:

- 1) wydatki bieżące 8 515 488,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe 285 657 873,19 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 41 365 608,36 zł.,
która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie 128 808,00 zł.
- 2) spłatę rat pożyczek w kwocie 41 236 800,36 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 8)
w kwotach:

- 1) przychody 77 065 482,00 zł.
- 2) rozchody 118 431 090,36 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 303 300,00 zł.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 6 000 000,00 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 118 431 090,00 zł.
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 8 065 482,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty 84 615 810,00 zł.

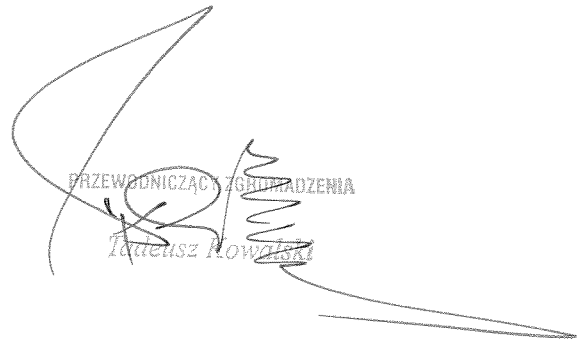
§ 8. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 6 oraz § 7, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 9. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,

- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu Związku,
 - 4) zaciągania kredytów i pożyczek w wybranych przez siebie bankach, w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Biura Związku.


PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Józef Nowak

Projekt budżetu Związku został opracowany przy założeniu zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania Biura Związku i jednostek organizacyjnych Związku tj. JRP i OEE w Lipiu oraz zapewnienia właściwej tj. zgodnie z harmonogramami, realizacji programów i projektów.

Związek nie osiąga dochodów własnych i dlatego też strona dochodowa budżetu opiera się na źródłach zewnętrznych takich jak: składki członkowskie, wpłaty na wkład własny w projektach uczestników projektów, wpłaty Spółek wod.-kan. będących Beneficjentami środków z FS, refundacji poniesionych nakładów w programach i projektach finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotacji. Procentowy udział dochodów z poszczególnych źródeł w budżecie Związku przedstawiony został w zał. Nr 1 do projektu budżetu.

Po stronie wydatków budżetu Związku wydatki bieżące skalkulowane zostały na poziomie zapewniającym właściwe funkcjonowanie Biura Związku, JRP i OEE w Lipiu oraz realizację programów i projektów w tym zakresie. Wydatki majątkowe w 100% dotyczą realizacji programów i projektów współfinansowanych środkami europejskimi. Najwyższy udział w wydatkach majątkowych, bo w 86,2%, ma projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

Stopień realizacji budżetu po stronie dochodów jak i wydatków nie jest porównywalny w poszczególnych latach chociaż takie wskaźniki zostały przedstawione w zał. nr 2 i 5 do projektu budżetu jak i w części opisowej na str. 16 i 22. Związek, w przeciwieństwie do jednostek samorządu terytorialnego nie realizuje corocznie jednorodnych zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, ale jako zadania własne realizuje na rzecz swoich członków programy i projekty. Ilość i rodzaj realizowanych projektów bezpośrednio wpływają na coroczne budżety Związku.

W 2011 r. zaplanowano realizację 10 programów i projektów, z czego na 6 zostały podpisane umowy o dofinansowanie.

Wszystkie programy i projekty oraz działania wykraczające poza rok budżetowy zostały zebrane w zał. do Wieloletniej Prognozy Finansowej, która będąc odpowiednikiem dotychczasowego WPI, po raz pierwszy podlega odrębnej procedurze i jest zatwierdzana w drodze uchwały.

Projekt budżetu i WPF zostały przedłożone w terminie ustawowym Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz zostały przesłane do Urzędów miast i gmin członkowskich celem zapoznania z nimi delegatów do Związku. Okres wyborczy w roku ubiegłym determinował pracę samorządów jak i funkcjonowanie Związku. Dlatego też większość z delegatów miała możliwość zapoznać się z materiałami dotyczącymi budżetu Związku dopiero w roku bieżącym.

W międzyczasie zaistniały okoliczności, które wymusiły dokonanie autopoprawki w projekcie Budżetu. W drodze autopoprawki wprowadzono zmiany w zasadach finansowania

jak i wydatkowania środków w projektach z zakresu informatyki oraz w projekcie związanym z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej. Wycofanie się z udziału w projektach informatycznych 7 podmiotów, po terminie skonstruowania budżetu, spowodowało konieczność uwzględnienia tego faktu i ponownego ustalenia wysokości wpłat pozostałych uczestników jak i zakresu przyjętych do realizacji inwestycji. W projekcie związanym z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej należało uwzględnić dotychczas nie praktykowaną przez Związek formę realizacji projektu tj. przez poszczególnych uczestników we własnym zakresie przy udziale Związku będącego głównym Beneficjentem środków na współfinansowanie projektu ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Po zmianach dokonanych autopoprawką uległa zwiększeniu planowana nadwyżka budżetu o 8.456.310,94 zł. i wynosi 41.365.608,36 zł.

Projekt budżetu i WPF w wersji pierwotnej uzyskały pozytywne opinie RIO w Szczecinie Oddz. W Koszalinie, a po autopoprawce również pozytywną opinię Komisji budżetowej Związku.

Projekt budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2011 rok został opracowana w sposób określony w uchwale Nr 29/10 Zgromadzenia Związku z dnia 14 września 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie i obejmuje swoim zakresem trzy części.

1. Część I zawierającą informację ogólną,
2. Część II tabelaryczną,
3. Część III stanowiącą informację szczegółową sporządzoną w formie opisowej, podzieloną na podczęści dotyczące:
 - 1) dochodów budżetowych,
 - 2) wydatków budżetowych,
 - 3) wyniku finansowego z uwzględnieniem przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego,

CZĘŚĆ I. INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2011 rok wynosi odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	335 538 969,24 zł. w tym:
- dochodów bieżących	8 560 519,34 zł.
- dochodów majątkowych	326 978 449,90 zł.
➤ wydatków	294 173 361,42 zł. w tym:
- wydatki bieżące	8 515 488,00 zł.
- wydatki majątkowe	285 657 873,42 zł.

W planie budżetu założono nadwyżkę budżetową w kwocie **41 365 607,82 zł**, która zostanie przeznaczona na :

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| - spłatę rat kredytów w kwocie | 128 808,00 zł. |
| - spłatę rat pożyczek w kwocie | 41 236 799,82 zł. |

Z przedstawionych danych wynika, iż projekt budżetu skonstruowany jest prawidłowo, o czym świadczy relacja strony dochodowej i strony wydatkowej. Bieżące dochody budżetowe są wyższe od bieżących wydatków budżetowych. Szczegółowe informacje dotyczące planu dochodów i wydatków zamieszczone zostały w dołączonych do informacji załącznikach z zakresu:

Załącznik Nr 1	Dochody ZMiGDP wg źródeł pochodzenia
Załącznik Nr 2	Dochody wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ZMiGDP planowane wykonanie w 2010 r. i plan na 2011 r.
Załącznik Nr 3	Dochody budżetu ZMiGDP wg pełnej klasyfikacji budżetowej ogółem.
Załącznik Nr 4	Dochody budżetu w pełnej szczegółowości i klasyfikacji budżetowej ZMiGDP
Załącznik Nr 5	Wydatki wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem
Załącznik Nr 6	Wydatki bieżące i majątkowe ZMiGDP.
Załącznik Nr 7	Wydatki w pełnej szczegółowości i wg klasyfikacji budżetowej
Załącznik Nr 8	Przychody i rozchody budżetu ZMiGDP

**DOCHODY ZMiGDP WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
plan na 2011 r.(po autoprawce)**

Dochody 2011 r.	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.	z tego:				% wykonania budżetu	
			składki członkowskie	wpłaty na podstawie porozumień na realizację projektów	dotacje (w tym środki europejskie)	inne wpływy		
630	Turystyka	37 000,00	7 258 216,00		649 000,00	6 609 216,00		19616,80%
720	Informatyka	315 344,00	4 127 699,47		4 127 699,47			1308,95%
750	Administracja publiczna	1 539 615,00	1 269 608,00	987 696,00	100 000,00	151 412,00	30 500,00	82,46%
801	Oświata i wychowanie	1 314 905,00	781 923,00			439 913,00	342 010,00	59,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 646 560,22	322 101 523,08	4 794 793,67	113 049 261,67	204 257 467,74		39,78%
ogółem :		812 853 424,22	335 538 969,55	5 782 489,67	117 925 961,14	211 458 008,74	372 510,00	41,28%
% wykonanie		100,00%	1,00	1,72%	35,15%	63,0204%	0,11%	100,00%
Biuro Związku		2 919 380,00	25 462 981,72	1 118 196,00	6 024 062,00	18 290 223,72	30 500,00	872,21%
JRP		809 480 735,22	309 682 348,83	4 664 293,67	111 901 899,14	193 116 156,02	0,00	38,26%
OEE w Lipiu		453 309,00	393 639,00	0	0,00	51 629,00	342 010,00	86,84%

Załącznik nr 2

DOCHODY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
planowane wykonanie 2010 i plan na 2011r.
(po autopoprawce)

do Uchwały Nr I/9/11
Zgromadzenia ZMiGDGP
z dnia 28.02.2011r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	wykonanie za 9 m-cy 2010r.	Planowane wykonanie w 2010r.	Plan na 2011r.	w tym:			Dynamika (6:5) %
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
630		TURYSTYKA	19 200,00	37 000,00	7 258 216,00	0,00	7 258 216,00	19616,80%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 200,00	37 000,00	7 258 216,00	0,00	7 258 216,00	19616,80%	
720		INFORMATYKA	116 355,00	315 344,00	4 127 699,47	202 060,00	3 925 639,47	1308,95%	
	72095	Pozostała działalność	116 355,00	315 344,00	4 127 699,47	202 060,00	3 925 639,47	1308,95%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 117 099,77	1 539 615,00	1 269 608,00	1 269 608,00	0,00	82,46%	
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDGP	1 068 513,76	1 379 994,00	1 118 196,00	1 118 196,00	0,00	81,03%	
	75095	Pozostała działalność	48 586,01	159 621,00	151 412,00	151 412,00	0,00	94,86%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	351 183,02	1 314 905,00	781 923,00	781 923,00	0,00	59,47%	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i	284 394,26	1 000 579,00	393 639,00	393 639,00	0,00	39,34%	
	80195	Pozostała działalność	66 788,76	314 326,00	388 284,00	388 284,00	0,00	123,53%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	475 892 005,82	809 646 560,22	322 101 523,08	6 306 928,34	315 794 594,74	39,78%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 792 068,42	809 480 735,22	309 812 848,83	6 306 928,34	303 505 920,49	38,27%	
	90095	Pozostała działalność	99 937,40	165 825,00	12 288 674,25	0,00	12 288 674,25	7410,63%	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	3 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Dochody budżetu ogółem:					812 853 424,22	8 560 519,34	326 978 450,21	41,28%	

DOCHODY BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓŁEM
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na 2011 r.(po autopoprawce)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630			TURYSTYKA	7 258 216,00	0,00	7 258 216,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 258 216,00	0,00	7 258 216,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6	6 609 216,00		6 609 216,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	326 000,00	0,00	326 000,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	323 000,00		323 000,00
720			INFORMATYKA	4 127 699,47	202 060,00	3 925 639,47
	72095		Pozostała działalność	4 127 699,47	202 060,00	3 925 639,47
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	116 355,00	116 355,00	0,00
		2909	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	85 705,00	85 705,00	0,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 925 639,47	0,00	3 925 639,47
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 269 608,00	1 269 608,00	0,00
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	1 118 196,00	1 118 196,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	100 000,00	100 000,00	
		2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	987 696,00	987 696,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	151 412,00	151 412,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	151 412,00	151 412,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	781 923,00	781 923,00	0,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	393 639,00	393 639,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	342 000,00	342 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 629,00	51 629,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	388 284,00	388 284,00	0,00

		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	388 284,00	388 284,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			322 101 523,08	6 306 928,34	315 794 594,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 812 848,83	6 306 928,34	303 505 920,49
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	1 512 134,67	1 512 134,67	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	4 794 793,67	4 794 793,67	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	72 797 176,36		72 797 176,36
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	120 318 979,66		120 318 979,66
		6299	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	110 389 764,47		110 389 764,47
	90095		Pozostała działalność	12 288 674,25	0,00	12 288 674,25
		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	8 459 740,00		8 459 740,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 681 571,72		2 681 571,72
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	220 000,00
		6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	927 362,53		927 362,53
Dochody budżetu ogółem:				335 538 969,55	8 560 519,34	326 978 450,21

**DOCHODY BUDŻETU W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI I
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2011 r.
(po autoprawce)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
630	TURYSTYKA			7 258 216,00	0,00	7 258 216,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		7 258 216,00	0,00	7 258 216,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6	6 609 216,00	0,00	6 609 216,00
			<i>"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty"</i>	6 609 216,00		6 609 216,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	326 000,00	0,00	326 000,00
			<i>"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty"</i>	326 000,00	0,00	326 000,00
			Gościno G.	9 000,00	0,00	9 000,00
			Karlino MiG.	299 000,00	0,00	299 000,00
			Rymań G.	9 000,00	0,00	9 000,00
			Siemyśl G.	9 000,00	0,00	9 000,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	323 000,00	0,00	323 000,00
			<i>"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty"</i>	323 000,00	0,00	323 000,00
			Gościno G.	96 000,00	0,00	96 000,00
			Karlino MiG.	139 000,00	0,00	139 000,00
			Rymań G.	44 000,00	0,00	44 000,00
			Siemyśl G.	44 000,00	0,00	44 000,00
720	INFORMATYKA			4 127 699,47	202 060,00	3 925 639,47
	72095	Pozostała działalność		4 127 699,47	202 060,00	3 925 639,47
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	116 355,00	116 355,00	0,00
			<i>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI</i>	116 355,00	116 355,00	0,00
			Barwice MiG.	4 654,20	4 654,20	0,00
			Białogard G.	4 654,20	4 654,20	0,00
			Białogard M.	4 654,20	4 654,20	0,00

		Biały Bór M.iG.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Biesiekierz G.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Bobolice M.i G.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Borne Sulinowo M.i G.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Dygowo G.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Gościno G.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Grzmiaca G.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Karlino M.i G.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Kołoźrzeg G.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Kołoźrzeg M.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Połczyn Zdrój M.iG.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Rąbino G.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Rymań G.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Siemyśl G.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Sławoborze G.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Szczecinek G.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Szczecinek M.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Tychowo G.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Ustronie Morskie G.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Starostwo Białogard	4 654,20	4 654,20	0,00
		Starostwo Koszalin	4 654,20	4 654,20	0,00
		Starostwo Świdwin	4 654,20	4 654,20	0,00
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	85 705,00	85 705,00	0,00
		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP", w tym:	85 705,00	85 705,00	0,00
		Barwice M.iG.	5 138,00	5 138,00	0,00
		Borne Sulinowo MiG	6 857,00	6 857,00	0,00
		Bobolice G.	7 564,00	7 564,00	0,00
		Białogard G	22 648,00	22 648,00	0,00
		Karlino MiG.	9 214,00	9 214,00	0,00
		Połczyn Zdr. MiG	9 180,00	9 180,00	0,00
		Rąbino G.	1 514,00	1 514,00	0,00
		Tychowo G.	5 178,00	5 178,00	0,00
		Starostwo Białogard	12 097,00	12 097,00	0,00
		Starostwo Kołoźrzeg	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
	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	3 925 639,47	0,00	3 925 639,47
		"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	319 700,47	0,00	319 700,47
		Barwice M.iG.	18 805,91	0,00	18 805,91
		Białogard G.	0,00	0,00	0,00
		Białogard M.	18 805,91	0,00	18 805,91
		Biały Bór M.iG.	18 805,91	0,00	18 805,91
		Biesiekierz G.	0,00	0,00	0,00
		Bobolice M.i G.	18 805,91	0,00	18 805,91

		Borne Sulinowo M.i G.	18 805,91	0,00	18 805,91
		Dygowo G.	18 805,91	0,00	18 805,91
		Gościno G.	18 805,91	0,00	18 805,91
		Grzmiaca G.	0,00	0,00	0,00
		Karlino M.i G.	18 805,91	0,00	18 805,91
		Kołobrzeg G.	18 805,91	0,00	18 805,91
		Kołobrzeg M.	18 805,91	0,00	18 805,91
		Połczyn Zdrój M.i.G.	18 805,91	0,00	18 805,91
		Rąbino G.	18 805,91	0,00	18 805,91
		Rymań G.	18 805,91	0,00	18 805,91
		Siemyśl G.	18 805,91	0,00	18 805,91
		Sławoborze G.	18 805,91	0,00	18 805,91
		Szczecinek G.	0,00	0,00	0,00
		Szczecinek M.	0,00	0,00	0,00
		Tychowo G.	18 805,91	0,00	18 805,91
		Ustronie Morskie G.	18 805,91	0,00	18 805,91
		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP", w tym:	649 689,00	0,00	649 689,00
		Barwice MiG.	59 904,00	0,00	59 904,00
		Bobolice G.	26 040,00	0,00	26 040,00
		Borne Sulinowo MiG	79 608,00	0,00	79 608,00
		Białogard G	124 293,00	0,00	124 293,00
		Karlino MiG.	107 799,00	0,00	107 799,00
		Połczyn Zdr. MiG	29 730,00	0,00	29 730,00
		Rąbino G.	15 747,00	0,00	15 747,00
		Tychowo G.	16 635,00	0,00	16 635,00
		Starostwo Białogard	117 801,00	0,00	117 801,00
		Starostwo Kołobrzeg	20 865,00	0,00	20 865,00
		Starostwo Świdwin	29 091,00	0,00	29 091,00
		Starostwo Szczecinek	22 176,00	0,00	22 176,00
		"Wrota Parsęty II" - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	2 956 250,00	0,00	2 956 250,00
		Barwice M.i.G.	200 000,00	0,00	200 000,00
		Białogard G.	0,00	0,00	0,00
		Białogard M.	231 250,00	0,00	231 250,00
		Biały Bór M.i.G.	0,00	0,00	0,00
		Biesiekierz G.	0,00	0,00	0,00
		Bobolice M.i G.	250 000,00	0,00	250 000,00
		Borne Sulinowo M.i G.	215 000,00	0,00	215 000,00
		Dygowo G.	145 000,00	0,00	145 000,00
		Gościno G.	105 000,00	0,00	105 000,00
		Grzmiaca G.	0,00	0,00	0,00
		Karlino M.i G.	225 000,00	0,00	225 000,00
		Kołobrzeg G.	65 000,00	0,00	65 000,00

			Kołobrzeg M.	150 000,00	0,00	150 000,00
			Połczyn Zdrój MiG.	145 000,00	0,00	145 000,00
			Rąbino G.	85 000,00	0,00	85 000,00
			Rymań G.	75 000,00	0,00	75 000,00
			Siemyśl G.	65 000,00	0,00	65 000,00
			Stawoborze G.	160 000,00	0,00	160 000,00
			Szczecinek G.	0,00	0,00	0,00
			Szczecinek M.	0,00	0,00	0,00
			Tychowo G.	250 000,00	0,00	250 000,00
			Ustronie Morskie G.	65 000,00	0,00	65 000,00
			Starostwo Białogard	185 000,00	0,00	185 000,00
			Starostwo Szczecinek	0,00	0,00	0,00
			Starostwo Kołobrzeg	185 000,00	0,00	185 000,00
			Starostwo Świdwin	155 000,00	0,00	155 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 269 608,00	1 269 608,00	0,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		1 118 196,00	1 118 196,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 087 696,00	1 087 696,00	0,00
			Barwice MiG	36 706,00	36 706,00	0,00
			Białogard M	97 230,00	97 230,00	0,00
			Białogard G	32 223,00	32 223,00	0,00
			Biały Bór MiG	21 606,00	21 606,00	0,00
			Biesiekierz G	23 527,00	23 527,00	0,00
			Bobolice MiG	39 535,00	39 535,00	0,00
			Borne Sulinowo MiG	37 917,00	37 917,00	0,00
			Dygowo G	22 336,00	22 336,00	0,00
			Gościno G	21 134,00	21 134,00	0,00
			Grzmiąca G	21 271,00	21 271,00	0,00
			Karlino MiG	37 727,00	37 727,00	0,00
			Kołobrzeg M	181 929,00	181 929,00	0,00
			Kołobrzeg G	39 216,00	39 216,00	0,00
			Połczyn Zdrój MiG	65 894,00	65 894,00	0,00
			Rąbino G	16 448,00	16 448,00	0,00
			Rymań G	17 110,00	17 110,00	0,00
			Siemyśl G	14 540,00	14 540,00	0,00
			Stawoborze G	17 151,00	17 151,00	0,00
			Szczecinek G	38 498,00	38 498,00	0,00
			Szczecinek M	162 252,00	162 252,00	0,00
			Tychowo G	28 894,00	28 894,00	0,00
			Ustronie Morskie G	14 552,00	14 552,00	0,00
			Starostwa Powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		151 412,00	151 412,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	151 412,00	151 412,00	0,00
			"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2009-2012"	151 412,00	151 412,00	0,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		781 923,00	781 923,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	393 639,00	393 639,00	0,00
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu, w tym:</i>	393 639,00	393 639,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	342 000,00	342 000,00	
		0920 Pozostałe odsetki	10,00	10,00	
		2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 629,00	51 629,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	388 284,00	388 284,00	0,00
		<i>Biuro Związku, w tym:</i>	388 284,00	388 284,00	0,00
		2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	388 284,00	388 284,00	0,00
		<i>MŁODY EKOLOG Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży</i>	388 284,00	388 284,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		322 101 523,08	6 306 928,34	315 794 594,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 812 848,83	6 306 928,34	303 505 920,49
		<i>Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>	309 812 848,83	6 306 928,34	303 505 920,49
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	1 512 134,67	1 512 134,67	
		<i>MWiK Kołobrzeg</i>	888 134,67	888 134,67	
		<i>PWiK Szczecinek</i>	624 000,00	624 000,00	
		2900 Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	4 794 793,67	4 794 793,67	
		<i>Barwice M.i.G.</i>	324 195,54	324 195,54	
		<i>Białogard G.</i>	468 382,31	468 382,31	
		<i>Białogard M.</i>	136 390,32	136 390,32	
		<i>Biały Bór M.i.G.</i>	219 275,82	219 275,82	
		<i>Biesiekierz G.</i>	276 047,46	276 047,46	
		<i>Bobolice M.i.G.</i>	331 175,29	331 175,29	
		<i>Borne Sulinowo M.i.G.</i>	234 629,93	234 629,93	
		<i>Dygowo G.</i>	105 737,14	105 737,14	
		<i>Gościno G.</i>	123 710,54	123 710,54	
		<i>Grzmiaca G.</i>	173 693,32	173 693,32	
		<i>Karlino M.i.G.</i>	328 316,80	328 316,80	
		<i>Kołobrzeg G.</i>	106 693,17	106 693,17	
		<i>Kołobrzeg M.</i>	25 812,86	25 812,86	
		<i>Połczyn Zdrój M.i.G.</i>	329 541,87	329 541,87	
		<i>Rąbino G.</i>	245 420,89	245 420,89	
		<i>Rymań G.</i>	113 002,98	113 002,98	
		<i>Siemyśl G.</i>	132 888,44	132 888,44	
		<i>Sławoborze G.</i>	121 033,64	121 033,64	
		<i>Szczecinek G.</i>	142 665,23	142 665,23	
		<i>Szczecinek M.</i>	504 926,16	504 926,16	

			Tychowo G.	298 098,58	298 098,58	
			Ustronie Morskie G.	53 155,38	53 155,38	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6	72 797 176,36		72 797 176,36
			PWiK Szczecinek	72 797 176,36		72 797 176,36
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6	120 318 979,66		120 318 979,66
			RWiK Białogard	60 044 986,83		60 044 986,83
			MWiK Kołobrzeg	59 595 111,14		59 595 111,14
			ZMiGDP	678 881,69		678 881,69
		6299	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł (wkład własny Rejonów)	110 389 764,47		110 389 764,47
			RWiK Białogard	33 189 414,27		33 189 414,27
			MWiK Kołobrzeg	5 960 689,19		5 960 689,19
			PWiK Szczecinek	71 239 661,01		71 239 661,01
	90095	Pozostała działalność		12 288 674,25	0,00	12 288 674,25
		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6	8 459 740,00		8 459 740,00
			"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	8 459 740,00		8 459 740,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 681 571,72	0,00	2 681 571,72
			"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"	2 640 000,00		2 640 000,00
			"Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu"	41 571,72		41 571,72
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	220 000,00	0,00	220 000,00
			"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"	184 000,00	0,00	184 000,00
			Białogard M.	36 000,00		36 000,00
			Kołobrzeg Powiat	56 000,00		56 000,00
			Szczecinek Powiat	36 000,00		36 000,00
			Świdwin Powiat	56 000,00		56 000,00

		"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	36 000,00	0,00	36 000,00
		Białogard M.	2 400,00	0,00	2 400,00
		Kołobrzeg M.	2 400,00	0,00	2 400,00
		Szczecinek M.	2 400,00	0,00	2 400,00
		Borne Sulinowo MiG	2 400,00	0,00	2 400,00
		Dygowo G.	2 400,00	0,00	2 400,00
		Gościno G.	2 400,00	0,00	2 400,00
		Karlino MiG.	2 400,00	0,00	2 400,00
		Połczyn-Zdrój MiG	2 400,00	0,00	2 400,00
		Białogard Powiat	2 400,00	0,00	2 400,00
		Kołobrzeg Powiat	2 400,00	0,00	2 400,00
		Szczecinek Powiat	2 400,00	0,00	2 400,00
		Świdwin Powiat	2 400,00	0,00	2 400,00
		Sianów GiM	2 400,00	0,00	2 400,00
		MEC Karlino	2 400,00	0,00	2 400,00
		SSGiChP Koszalin	2 400,00	0,00	2 400,00
	6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	927 362,53	0,00	927 362,53
		"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	927 362,53	0,00	927 362,53
		Białogard M.	39 375,00	0,00	39 375,00
		Kołobrzeg M.	39 375,00	0,00	39 375,00
		Szczecinek M.	9 844,00	0,00	9 844,00
		Borne Sulinowo MiG	9 844,00	0,00	9 844,00
		Dygowo G.	9 844,00	0,00	9 844,00
		Gościno G.	12 402,52	0,00	12 402,52
		Karlino MiG.	98 438,00	0,00	98 438,00
		Połczyn-Zdrój MiG	39 375,00	0,00	39 375,00
		Białogard Powiat	213 886,40	0,00	213 886,40
		Kołobrzeg Powiat	117 600,00	0,00	117 600,00
		Szczecinek Powiat	60 483,46	0,00	60 483,46
		Świdwin Powiat	89 330,21	0,00	89 330,21
		Sianów GiM	81 637,98	0,00	81 637,98
		MEC Karlino	36 838,96	0,00	36 838,96
		SSGiChP Koszalin	69 088,00	0,00	69 088,00
Dochody budżetu ogółem:			335 538 969,55	8 560 519,34	326 978 450,21

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr I /9/11
Zgromadzenia ZMIIGDP
z dnia 28.02.2011 r.

WYDATKI WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓLEM
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2011 r.
(po autopoprawce)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie do 30.09.2010 r.	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.	z tego:		Dynamika 7:6
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
630		TURYSTYKA	63 935,26	86 150,00	7 304 416,00	46 200,00	7 258 216,00	8478,72%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 935,26	86 150,00	7 304 416,00	46 200,00	7 258 216,00	8478,72%
720		INFORMATYKA	173 639,43	929 798,00	12 486 693,92	710 892,00	11 775 801,92	1342,95%
	72095	Pozostała działalność	173 639,43	929 798,00	12 486 693,92	710 892,00	11 775 801,92	1342,95%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	708 401,97	1 066 045,00	948 720,00	948 720,00	0,00	88,99%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	7 515,78	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin	617 597,93	843 631,00	801 120,00	801 120,00	0,00	94,96%
	75095	Pozostała działalność	83 288,26	206 914,00	132 100,00	132 100,00	0,00	63,84%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 752 380,07	5 593 997,00	2 563 615,00	2 563 615,00	0,00	45,83%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 752 380,07	5 593 997,00	2 563 615,00	2 563 615,00	0,00	45,83%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	701 131,00	303 300,00	303 300,00	0,00	43,26%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	701 131,00	303 300,00	303 300,00	0,00	43,26%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	785 240,21	1 202 393,00	667 941,00	667 941,00	0,00	0,56

	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	590 117,98	960 438,00	393 639,00	393 639,00	0,00	40,99%
	80195	Pozostała działalność	195 122,23	241 955,00	274 302,00	274 302,00	0,00	113,37%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		420 751 977,04	746 865 996,04	269 898 675,27	3 274 820,00	266 623 855,27	36,14%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 620 346,04	746 120 410,04	257 641 572,97	3 274 820,00	254 366 752,97	34,53%
	90095	Pozostała działalność	131 631,00	745 586,00	12 257 102,30	0,00	12 257 102,30	1643,96%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		44 168,92	44 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	44 168,92	44 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki budżetu razem:			424 279 742,90	756 489 679,04	294 173 361,19	8 515 488,00	285 657 873,19	100,91

80195	Pozostała działalność	274 302,00	274 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	OCHRONA ŚRODOWISKA	269 898 675,27	3 274 820,00	0,00	504 130,00	1 524 050,00	1 241 840,00	4 800,00	0,00	0,00	266 623 855,27	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	257 641 572,97	3 274 820,00	0,00	504 130,00	1 524 050,00	1 241 840,00	4 800,00	0,00	0,00	254 366 752,97	0,00
90095	Pozostała działalność	12 257 102,30	0,00								12 257 102,30	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki budżetu razem:		294 173 361,19	8 515 488,00	0,00	975 243,00	2 214 496,00	2 405 334,00	53 500,00	0,00	0,00	285 657 873,19	285 657 873,19

**WYDATKI W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI I WG KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsętyna 2011 r.
(po autopoprawce)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630			TURYSTYKA	7 304 416,00	46 200,00	7 258 216,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 304 416,00	46 200,00	7 258 216,00
			<i>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty</i>	<i>7 258 216,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 258 216,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	0,00	326 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00		323 000,00
		6287	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 609 216,00		6 609 216,00
			<i>X Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2011</i>	<i>46 200,00</i>	<i>46 200,00</i>	<i>0,00</i>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	35 020,00	35 020,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 180,00	6 180,00	
720			INFORMATYKA	12 486 693,92	710 892,00	11 775 801,92
	72095		Pozostała działalność	12 486 693,92	710 892,00	11 775 801,92
			<i>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"</i>	<i>116 355,00</i>	<i>116 355,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	69 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 500,00	10 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	1 705,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	0,00
		4260	Zakup energii elektrycznej	22 030,00	22 030,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00	9 600,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
			<i>"Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</i>	<i>6 571 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 571 800,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 821 850,00	0,00	3 821 850,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 950,00	0,00	1 273 950,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	369 000,00	0,00	369 000,00
		"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"	1 278 801,92	0,00	1 278 801,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 102,50	0,00	394 102,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 367,50	0,00	131 367,50
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	564 998,94	0,00	564 998,94
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	188 332,98	0,00	188 332,98
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	4 411 240,00	486 040,00	3 925 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	47 095	47 095	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	8 311	8 311	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 625	8 625	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522	1 522	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 399	1 399	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	247	247	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	2 550	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450	450	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	245 813	245 813	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	43 379	43 379	0,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	104 448	104 448	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 432	18 432	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 203	3 203	
	4419	Podróże służbowe krajowe	565	565	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500	0	212 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500	0	37 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	3 123 920	0	3 123 920,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	551 280	0	551 280,00
		Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Amt Meklemburgische Kleinseeplatte, jako przykład współpracy polsko – niemieckiej	108 497,00	108 497,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	35 700,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 300,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 410,00	5 410,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	957,00	957,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	875,00	875,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	155,00	155,00	0,00
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	2 550,00	2 550,00	0,00
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	450,00	450,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 250,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	39 185,00	39 185,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	6 915,00	6 915,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 700,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników	850,00	850,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników	150,00	150,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			948 720,00	948 720,00	0,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		15 500,00	15 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin		801 120,00	801 120,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 303,00	421 303,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 704,00	47 704,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 850,00	69 850,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 350,00	11 350,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 560,00	1 560,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 460,00	1 460,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	5 500,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	16 038,00	16 038,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 755,00	2 755,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		132 100,00	132 100,00	0,00
		"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2009-2012"		132 100,00	132 100,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	58 650,00	58 650,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	10 350,00	10 350,00	0,00

		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400,00	3 400,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	600,00	600,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 200,00	10 200,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	1 800,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	3 740,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	
		4228	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	
		4229	Zakup środków żywności	600,00	600,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	22 950,00	22 950,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	0,00
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 550,00	2 550,00	0,00
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,00	450,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 295,00	2 295,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	405,00	405,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 400,00	3 400,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			2 563 615,00	2 563 615,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 563 615,00	2 563 615,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2 563 615,00	2 563 615,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			303 300,00	303 300,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		303 300,00	303 300,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	303 300,00	303 300,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			667 941,00	667 941,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		393 639,00	393 639,00	0,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		393 639,00	393 639,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	127 794,00	127 794,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 930,00	13 930,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 816,00	27 816,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 473,00	3 473,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 360,00	27 360,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	
		4220	Zakup środków żywności	45 144,00	45 144,00	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	
		4260	Zakup energii	55 152,00	55 152,00	
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 234,00	45 234,00	
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	1 308,00	1 308,00	

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 928,00	2 928,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00	5 500,00	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	2 000,00	
		4610	koszty sądowe i komornicze	300,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	80195	Pozostała działalność		274 302,00	274 302,00	0,00
		Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty		274 302,00	274 302,00	0,00
		MŁODY EKOLOG Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży		274 302,00	274 302,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	26 714,00	26 714,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 892,00	4 892,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	794,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	8 750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 152,00	189 152,00	0,00
		4350	Usługa dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		269 898 675,27	3 274 820,00	266 623 855,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		257 641 572,97	3 274 820,00	254 366 752,97
		Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		257 641 572,97	3 274 820,00	254 366 752,97
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 275 400,00	1 275 400,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	543 650,00	543 650,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	95 950,00	95 950,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 630,00	110 630,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 310,00	29 310,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00	5 180,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	211 000,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 300,00	87 300,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	
		4120	Składki na FP	34 650,00	34 650,00	
		4127	Składki na FP	14 450,00	14 450,00	
		4129	Składki na FP	2 600,00	2 600,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	35 000,00	35 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 200,00	59 200,00	
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	

	4270	Zakup usług remonowych	6 000,00	6 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	173 145,00	173 145,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	30 555,00	30 555,00	
	4350	Usługa dostępu do internetu	3 000,00	3 000,00	
	4360	Telefonia komórkowa	30 000,00	30 000,00	
	4370	Telefonia stacjonarna	15 000,00	15 000,00	
	4390	Opinie, ekspertyzy	20 000,00	20 000,00	
	4397	Opinie, ekspertyzy	127 500,00	127 500,00	
	4399	Opinie, ekspertyzy	22 500,00	22 500,00	
	4410	Krajowe podróże służbowe	70 000,00	70 000,00	
	4420	Zagraniczne podróże służbowe	15 000,00	15 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	33 000,00	33 000,00	
	4480	Podatki	3 000,00	3 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	15 000,00	
	4707	Szkolenia pracowników	12 750,00	12 750,00	
	4709	Szkolenia pracowników	2 250,00	2 250,00	
	6058	wydatki inwestycyjne /FS/	715 131,69		715 131,69
	6059	wydatki inwestycyjne - budżet	50 000,00		50 000,00
	6137	wyd.inwest.pozost. Jednost FS.	77 785 183,16		77 785 183,16
	6138	wyd.inwest.pozost. Jednost FS.	65 426 672,91		65 426 672,91
	6139	wyd.inwest.pozost. Jednost kraj	110 389 765,21		110 389 765,21
	90095	Pozostała działalność	12 257 102,30	0,00	12 257 102,30
		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	9 423 102,30	0,00	9 423 102,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 258,15		788 258,15
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 104,15	0,00	139 104,15
	6285	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 459 740,00	0,00	8 459 740,00
		<i>Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - GIS</i>	2 834 000,00	0,00	2 834 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00		184 000,00
	6287	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
Wydatki budżetu razem:			294 173 361,19	8 515 488,00	285 657 873,19

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2011 r.

(po autopoprawce)

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2011 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem			77 065 482,00
1.	<i>Kredyty</i>	952	0,00
2.	<i>Pożyczki, w tym:</i>	952	77 065 482,00
3.	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	903	77 065 482,00
4.	<i>Spląty pożyczek udzielonych</i>	951	0,00
5.	<i>Prywatyzacja majątku jst</i>	944	0,00
6.	<i>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</i>	957	0,00
7.	<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	931	0,00
8.	<i>Wolne środki</i>	950	0,00
Rozchody ogółem			118 431 090,36
1.	<i>Spląty kredytów</i>	992	128 808,00
2.	<i>Spląty pożyczek, w tym:</i>	992	118 302 282,36
	<i>Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	963	118 189 168,36
3.	<i>Udzielone pożyczki</i>	991	0,00
4.	<i>Lokaty</i>	994	0,00
5.	<i>Wykup papierów wartościowych (obligacji)</i>	982	0,00
6.	<i>Rozchody z tytułu innych rozliczeń</i>	995	0,00

BUDŻET ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA

PARSEŃY W KARLINIE NA 2011 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA

I. Dochody

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – działania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
630		TURYSTYKA	7 258 216,00	0,00	7 258 216,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 258 216,00	0,00	7 258 216,00

W rozdziale tym realizowany będzie projekt "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty", na którego realizację podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach RPOWZ na lata 2007-2013, działanie 5.3. Według umowy Związek otrzyma dofinansowanie w kwocie 13 183 903,67 zł. w formie zaliczki do kwoty 9 228 732,56 zł. i refundacji wydatków. Na realizację projektu w 2011 r. przewidziano otrzymanie zaliczki (§ 6207) w kwocie 6 609 216,00 zł. oraz środki pochodzące z wpłat gmin na wkład własny do projektu na pokrycie wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu (§ 6650). Plan na 2011r.: 326 000,00 zł, w tym:

- Gmina Gościno – 9 000,00 zł,
- Gmina Karlino – 299 000,00 zł,
- Gmina Rymań – 9 000,00 zł,
- Gmina Siemyśl – 9 000,00 zł.

Oraz wpłaty gmin na wydatki kwalifikowane w projekcie w kwocie 2 203 272,00 zł. (§ 6659) w tym:

- Gmina Gościno – 96 000,00 zł,
- Gmina Karlino – 139 000,00 zł,
- Gmina Rymań – 44 000,00 zł,
- Gmina Siemyśl – 44 000,00 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
720		INFORMATYKA	4 127 699,47	202 060,00	3 925 639,47
	72095	Pozostała działalność	4 127 699,47	594 795,00	3 925 639,47

W rozdziale tym dochody zaplanowano na realizację 4 projektów, w tym:

Paragraf 2900 - Są to zaplanowane wpłaty gmin i powiatów na utrzymanie trwałości projektu (LOSI) pn. „Wrota Parsęty I – usługi i infrastruktura społeczeństwa

informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” zgodnie z porozumieniami podpisanymi w 2008r. Wpłaty zostały rozpisane na wszystkich uczestniczących w projekcie i zobowiązanych do utrzymania jego trwałości przez 5 lat. Plan na 2011 r.: 116 355,00 zł.

Paragraf 2909 i paragraf 6659 –Są to zaplanowane wpłaty gmin i powiatów uczestniczących w projektach:

1) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” na wkład własny do projektu na pokrycie wydatków bieżących w kwocie 85 705,00 zł. i wydatków majątkowych w kwocie 649 689,00 zł.

2) "Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” na wkład własny do projektu na pokrycie wydatków majątkowych w kwocie 2 956 250,00 zł.

3) "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” na wkład własny do projektu na pokrycie wydatków majątkowych 319 700,47 zł.

Wszystkie wpływy od poszczególnych miast i gmin oraz powiatów zawarte są w Zał. Nr 4 do Uchwały budżetowej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 269 608,00	1 269 608,00	0,00
	75023	Urzędy gmin		1 118 196,00	1 118 196,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		151 412,00	151 412,00	0,00

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

W rozdziale 75023 planowane są wpływy odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym ZMiGDP, w związku z lokowaniem środków pieniężnych ZMiGDP zgodnie z umową o otwieranie depozytów automatycznych w kwocie 30 0000,00 zł., wpływy z różnych dochodów na poziomie 500,00 zł. oraz Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 087 696,00 zł., w których uwzględniono wpłaty od Starostw powiatowych w związku z ich uczestnictwem w projektach realizowanych przez Związek.

Dochody budżetu ZMiGDP związane z działalnością bieżącą – w zakresie wpłat składek członkowskich na pokrycie działalności Biura ZMiGDP oraz obsługę długu publicznego. Składka na działalność bieżącą została skalkulowana w wysokości 3,30 zł od mieszkańca. Na koszty obsługi długu publicznego składają się spłaty kapitału i odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę OEE w Lipiu oraz pożyczki z PKO BP zaciągniętej na pokrycie niedoborów Związku w 2006 r. Wysokość składek została zatwierdzona Uchwałą nr 36/10 Walnego Zgromadzenia Związku z dnia 3 listopada 2010 r.

Plan na 2011r: 987 695,00 zł, w tym:

- bieżąca działalność Biura : 807 695,00 zł,
- obsługa długu publicznego: 180 000,00 zł.

Składki członkowskie ogółem przypadające do wpłaty za rok 2010 i 2011 (wariant porównawczy)

Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	Składki na 2010 r.	Plan na 2011 r.
Ogółem:	1 355 444,00	987 695,00
Barwice MiG	48 318	36 706
Białogard M	127 570	97 230
Białogard G	42 149	32 223
Biały Bór MiG	28 287	21 606
Biesiekierz G	30 127	23 527
Bobolice MiG	51 829	39 535
Borne Sulinowo MiG	50 337	37 917
Dygowo G	29 015	22 336
Gościno G	27 518	21 134
Grzmiąca G	27 834	21 271
Karlino MiG	49 161	37 727
Kołobrzeg G	49 942	181 929
Kołobrzeg M	237 693	39 216
Połczyn Zdrój MiG	87 867	65 894
Rąbino G	21 707	16 448
Rymań G	22 319	17 110
Siemyśl G	18 918	14 540
Sławoborze G	22 545	17 151
Szczecinek G	55 098	38 498
Szczecinek M	207 328	162 252
Tychowo G	37 667	28 894
Ustronie Morskie G	18 781	14 552

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W związku z realizacją projektu "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2009-2012", który jest realizowany w ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA, będącego koordynatorem projektu ze strony polskiej, złożone zostały wnioski o refundację poniesionych wydatków. Przewidywane dochody z tego tytułu za 2011 r. to kwota 112 285,00 zł. oraz refundacje z wniosków złożonych w 2010 r. w kwocie 39 127,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			781 923,00	781 923,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		393 639,00	393 639,00	0,00
	80195	Biuro Związku – „Młody Ekolog-wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży”		388 284,00	388 284,00	0,00

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Planowane dochody w 2011r. to:

- 1) wpływy z usług w kwocie 342 000,00, w tym :
 - a. podpisana umowa z Zespołem Szkół w Siemysłu -
57 dni x 16 osób x 95 zł = 86 640,00 zł
 - b. „Zielone Szkoły”:
15 pobyków x 5 dni x 28 osób x 80,00 zł = 168 000,00 zł
13 pobyków x 3 dni x 28 osób x 80,00 zł = 87 360,00 zł
255 0,00 zł
- 2) Dotacja z WFOŚiGW Szczecin w kwocie 51 629,00 zł., w tym:
 - a. będąca w trakcie realizacji do 31.05.2011 roku -umowa 26/2010/EE-EE/D na kwotę 41 250,00 zł (do planu na 2011r 41 250,00 – 9620,80 zł= 31 629,20 zł).
 - b. Planowane jest złożenie wniosku o dotację na następny okres tj od czerwca 2011 r do grudnia 2011 r. 20 000,00 zł (2011/2012 na kwotę 40 000,00 zł)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Projekt „MŁODY EKOLOG Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży”.

Projekt realizowany przez Biuro Związku przy współudziale OEE w Lipiu. W ramach tego projektu zostały ujęte środki pochodzące z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie wydatków bieżących w ramach jego realizacji. Plan na 2011r.: 388 284, 00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			322 101 522,77	6 306 928,34	315 794 594,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		309 812 848,83	6 306 928,34	303 505 920,49
	90095	Pozostała działalność		12 288 673,94	0,00	12 288 673,94

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Jednostka Realizująca Projekt

§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 9 m-cy 2010r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	dynamika 5:4
	<i>Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>	449 217 709,71	809 480 125,22	309 812 848,83	38,27
0920	Pozostałe odsetki	3 006,57	2 610,00		-
9207	Pozostałe odsetki	17 925,12	41 285,00		
9208	Pozostałe odsetki	60 065,49	60 348,00		-
0970	Wpływ z różnych dochodów	854,95	821,00		-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł			1 512 134,67	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 644 448,04	6 858 387,83	4 794 793,67	69,91
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	114 427 848,56	128 990 799,70	72 797 176,36	56,44
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	215 526 459,58	444 108 804,50	120 318 979,66	27,09
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	114 540 107,97	229 419 679,19	110 389 764,47	48,78

Paragraf 2700 - plan na 2011 r. 1 512 134,67 zł. to wpłaty Spółek z rejonu Kołobrzeg i

Szczecinek na obsługę długu publicznego w kwocie 1 399 020,33 zł. i rat pożyczek zaciągniętych dla tych rejonów w kwocie 113 114,34 zł., w tym:

- rejon Kołobrzeg 888 134,67
- rejon Szczecinek 624 000,00

Paragraf 2900 – plan na 2011 r. 4.794.793,67 zł. Wpłaty składek dokonywane przez gminy rejonu : Białogard, Kołobrzeg, Szczecinek i obejmują wydatki na:

- bieżącą działalność JRP w kwocie – 3.364.820,00
- obsługę długu publicznego - 1.316.859,33
- spłata pożyczek NFOŚiGW i WFOŚiGW - 113.114,34

Wysokość składek na 2011 r. została zatwierdzona Uchwałą Nr 37/10 Walnego Zgromadzenia Związku w dniu 3 listopada 2010 r.

Paragraf 6207 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji II Faza . Plan na 2011 r. to kwota 72.797.176,36 – refundacja z POLiŚ

Paragraf 6208 –Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji – I Faza , w tym:

- rejon Białogard 60.044.986,83
- rejon Kołobrzeg 59.595.111,14
- ZMiGDP 678.881,69

Refundacja w 2011 r. z FS - 120.318.979,66

Paragraf 6299- Wpłaty Spółek operatorskich na wkład własny do projektu „ Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, pokrycie zapłaty podatku VAT zawartego w fakturach za usługi wykonane w ramach realizacji projektu oraz obsługę długu publicznego wynikającego z pożyczek płatniczych I i II Fazy.

W tym: wydatki Projektu

- rejon Białogard 33.189.414,27
- rejon Kołobrzeg 5.960.689,19
- rejon Szczecinek 71.239.661,01

Plan na 2011 r.-110 389 764,47

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90095		Pozostała działalność	12 288 673,94	0,00	12 288 673,94

W rozdziale tym zaplanowane są do realizacji w 2011 r. dwa projekty : „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty” dofinansowywany ze środków NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu

priorytetowego System Zielonych Inwestycji – GIS.

W związku z realizacją w/w projektów zaplanowano dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekt „*Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty*” w kwocie 8 459 740,00 zł., dotację z NFOŚiGW na współfinansowanie projektu „*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty*” w kwocie 2 640 000,00 zł. oraz wpłaty uczestników projektów na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem Kompletniej Propozycji Projektów i koszty zarządzania realizacją projektów w wysokości 927 362,53 zł. Wkład własny uczestników na wydatki niekwalifikowane do projektu „*Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty*” wyniesie 36 000,00 zł. , a do projektu „*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty*” 184 000,00 zł. W budżecie uwzględniono dotację z tytułu zakończonego w 2010 r. projektu „Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu”, która nie została zrealizowana do 31.12.2010 r. w kwocie 41 571,41 zł.

Indywidualne wpłaty miast i gmin uczestniczących w projektach w Zał. Nr 4 do Uchwały.

II. WYDATKI

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Projekty planowane do realizacji w 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630	TURYSTYKA			6 981 416,00	46 200,00	6 935 216,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		6 981 416,00	46 200,00	6 935 216,00
		<i>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty</i>		6 935 216,00	0,00	6 935 216,00
		<i>X Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2011</i>		46 200,00	46 200,00	0,00

Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty

Projekt zakłada budowę ścieżek rowerowych, miejsc przystankowych oraz oznakowanie 57 km szlaków rowerowych na obszarze 4 gmin leżących w dorzeczu Parsęty (Gminy Rymań, Gościno, Siemyśl i Karlino). W 2011 r. zaplanowane zostały wydatki związane z budową ścieżek oraz kosztami zarządzania i promocji. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach działania 5.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. W październiku 2010r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

Harmonogram realizacji projektu: 01.10.2010 – 30.09.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Plan na 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630	TURYSTYKA			17 945 538,00	35 950,00	7 258 216,00	10 651 372,00
	63003	<i>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty</i>		17 945 538,00	35 950,00	7 258 216,00	10 651 372,00

Całkowity koszt projektu: 17 945 538,00 zł

Wysokość dofinansowania z RPO WZ 13 183 903,67 zł

Wkład własny 4 741 635,43 zł

Plan na 2011: 7 258 216,00 zł

Związek w tym projekcie jest Beneficjentem wiodącym, który złożył wniosek o

dofinansowanie i będzie koordynatorem realizacji projektu. Związek będzie prowadził dokumentację projektu, składał wnioski o płatność (rozliczenia zaliczek) i będzie odpowiedzialny za całość realizacji projektu i jego promocję. Uczestnicy projektu będą prowadzili postępowania przetargowe i bezpośrednio realizowali inwestycje.

X Międzynarodowy Spływ kajakowy Parsęta 2011

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 dziesiąty. Na sfinansowanie projektu planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Interreg IV A.

Całkowity koszt imprezy:	46 200,00 zł
Dofinansowanie Interreg IV A (EWT) – 85%	39 270,00 zł
Wkład własny (pokrywany ze składki członkowskiej 15%):	6 930,00 zł

Harmonogram realizacji – lipiec/sierpień 2011r.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Projekty planowane do realizacji :

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
720			INFORMATYKA	12 486 693,92	710 892,00	11 775 801,92
	72095		Pozostała działalność	12 486 693,92	710 892,00	11 775 801,92
			<i>Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI</i>	<i>116 335,00</i>	<i>116 335,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP</i>	<i>4 411 240,00</i>	<i>486 040,00</i>	<i>3 925 200,00</i>
			<i>Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</i>	<i>1 278 801,92</i>		<i>1 278 801,92</i>
			<i>Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</i>	<i>6 571 800,00</i>		<i>6 571 800</i>
			<i>Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Amt Mecklenburgische Kleinseeplatte, jako przykład współpracy polsko – niemieckiej</i>	<i>108 497,00</i>	<i>108 497,00</i>	<i>0,00</i>

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

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

Wszystkie podmioty przystępujące do realizacji projektu wzięły na siebie współodpowiedzialność za zapewnienie trwałości realizowanego projektu. Jednym z elementów realizowanego projektu było utworzenie wydziału LOSI – jako kluczowego elementu całego projektu, w oparciu o który, możliwe było zakupienie dużej ilości sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i serwerami. W ramach działania skalkulowane zostały koszty pracowników obsługujących LOSI (1,5 etatu), energii elektrycznej zasilającej serwery, materiałów i telefonów.

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

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 2011 r. skalkulowane zostały koszty zakupu komputerów, zakupu dostępu do Internetu oraz koszty szkoleń użytkowników końcowych.

Harmonogram realizacji projektu: 01.04.2011 – 31.12.2013

Dział	Rozdz	Nazwa projektu	Plan ogółem	Plan na 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	7 111 240,00	4 411 240,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00

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
Planowane wykonanie w 2011r:	4 411 240,00 zł

Wniosek został złożony do dofinansowania 29.10.2010r.

Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.

Finansowanie: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (działanie 8.3)

Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

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 Gminy należące do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Projekt został wpisany na Indykatorywną Listę Projektów Indywidualnych dla działania 3.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Realizacja projektu została założona na okres wrzesień 2010 – wrzesień 2013. W 2011 r. założone zostały wydatki związane z budową i dzierżawą infrastruktury światłowodowej oraz koszty zarządzania i promocji projektu. 29 października została złożona pełna dokumentacja aplikacyjna.

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		6	7	8
720	72095	<i>Wrota Parsęty II – infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</i>	21 329 199,4	191 420,4	6 571 800	12 837 900	1 728 079

Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

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. 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 2011 r. założone zostały wydatki związane z realizacją

projektu oraz koszty szkoleń, zarządzania i promocji. W sierpniu 2010 r. została złożona pełna dokumentacja aplikacyjna.

Dział	Rozdz	Nazwa projektu	Plan ogółem	Realizacja w 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	122 777	1 278 801,92	299 307	299 114

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

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: 01.01.2011 – 30.06.2012

Dział	Rozdz	Nazwa projektu	Plan ogółem	Plan na 2011 r.	Plan na 2012 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

Całkowity koszt projektu:

1 416 000,00 PLN

Wkład własny:

212 400,00 PLN

Wysokość dofinansowania Interreg IV A (EWT):

1 203 600,00 PLN

Plan na 2011 r.: 108 497,00 zł

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 na 2011 r.
1.	2.	3.	4.
750		Administracja publiczna	948 720,00
	75022	Rady gmin	15 500,00
		1. wydatki bieżące	15 500,00
	75023	Urzędy gmin	801 120,00
		z tego:	
		1. wydatki bieżące w tym:	801 120,00
		- wynagrodzenia i pochodne	504 003,00
		-2.wydatki majątkowe	0,00
	75095	Pozostała działalność	132 100,00
		z tego:	
		1. wydatki bieżące w tym:	132 100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00
		-2.wydatki majątkowe	0,00

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 – Rady gmin – Zgromadzenie i Zarząd ZMiGDP

W rozdziale tym ujęte są wydatki z tytułu wypłacania diet dla delegatów na Zgromadzenie, których jest 63 osoby, członków Komisji Rewizyjnej w składzie 5 osób oraz członków Komisji Budżetowej oraz inne wydatki związane bezpośrednio z obsługą posiedzeń Zgromadzenia i Komisji. Plan na 2011 r. został założony na poziomie wykonania roku 2010.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
75022		Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Komisja budżetowa)	15 500,00	15 500,00	0,00

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W ramach tego rozdziału wydatki na Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty obejmują wynagrodzenie Przewodniczącego Zarządu, sfinansowanie szkoleń, zakupu usług BHP i badań dla pracowników Biura, wynagrodzeń osobowych pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw.

"13"-tek, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych osób zatrudnionych na umowy-zlecenia oraz wydatki związane bezpośrednio z utrzymaniem biura tj. zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz pozostałych niezbędnych usług. W kosztach podróży służbowych krajowych zawarte są również koszty Zarządu z tego tytułu. Ogółem wydatki na Biuro Związku ukształtowane zostały na poziomie 94,96% przewidywanych wydatków 2010 r. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano na poziomie 96,43 % roku 2010, zakładając wzrost wynagrodzeń o stopień inflacji. Pomimo wzrostu zatrudnienia w Biurze ZMiGDP o 4 etaty, nie nastąpi wzrost kosztów z tytułu ich zatrudnienia w Biurze Związku, ponieważ wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji projektów są rozliczane w ramach poszczególnych projektów. W ramach składki członkowskiej planowane jest pokrycie wkładu własnego do następujących projektów:

- "IX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2010" – w wysokości 6 390,00 zł,
- "Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych ZMiGDP oraz Amt Meklemburgische Kleisenplatte, jako przykład współpracy polsko-niemieckiej" – w wysokości 16 275,00 zł,
- "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2009-2012" – w wysokości 19 815,00 zł,

co nie przekracza 10% planowanej składki członkowskiej na 2010r. zgodnie z § 6 , ust.2 Uchwały Zgromadzenia nr 17/08 z dnia 30.06.2008

Wydatki na działalność biura w 2011 r. w stosunku do planowanego wykonania w roku 2010 zaplanowano na poziomie 94,96%.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie w 2010r.	Plan na 2011r.	w tym:		Dynamika (5:4)
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
75023		Urzędy gmin	843 631,00	801 120,00	801 120,00	0	94,96%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	1 200,00	1 200,00	0	200,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	36 000,00	36 000,00	0	93,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 894,00	421 303,00	421 303,00	0	96,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 953,00	47 704,00	47 704,00	0	122,47%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 375,00	69 850,00	69 850,00	0	89,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 051,00	11 350,00	11 350,00	0	102,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 500,00	1 500,00	0	23,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	7 000,00	7 000,00	0	118,64%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	100,00%
	4260	Zakup energii	42 000,00	45 000,00	45 000,00	0	107,14%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1560,00	1560,00	0	104,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 550,00	80 000,00	80 000,00	0	100,57%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 464,00	1 460,00	1 460,00	0	99,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 700,00	5 500,00	5 500,00	0	96,49%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 919,00	6 000,00	6 000,00	0	101,37%
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	500,00	500,00	0	16,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 376,00	20 000,00	20 000,00	0	98,15%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00	0	- %
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	13 600,00	16 038,00	16 038,00	0	117,93%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 755,00	2 755,00	0	137,75%
	4580	pozostałe odsetki	500,00	200,00	200,00	0	40,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	12 000,00	12 000,00	0	141,18%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 500,00	1 500,00	0	60,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 920,00	700,00	700,00	0	36,46%

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

Projekt jest realizowany w ramach polsko-niemieckiego projektu „Centra Serwisowo-Doradcze POMERANII”. W 2011 roku ponoszone będą koszty związane z realizacją następujących przedsięwzięć:

- Forum nt. „Innowacyjne metody stosowane w odnowie biologicznej, rehabilitacji”. Na przykładzie ośrodków odnowy biologicznej oraz ośrodków rehabilitacyjnych w Polsce i Niemczech.
- Ekspedycja polskich przedsiębiorców branży kosmetycznej, rehabilitacji do Niemiec w celu odwiedzenia ośrodków SPA, odnowy biologicznej, rehabilitacji wykorzystujących nowoczesne metody leczenia.
- Konferencja nt. „Innowacje, inwestycje w MŚP”
- Seminarium nt. „Ubezpieczeń zdrowotnych po obu stronach granicy. Plusy i minusy dla osób rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą w

Niemczech“.

- XI Targi Gospodarcze w Białogardzie
- Seminarium nt. „Źródła pozyskiwania środków na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej. Oferty banków oraz instytucji wspierających MŚP“.
- Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w związku z II turą konkursu ogłoszonego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego.

Planowane wydatki w ramach projektu w 2010r.	132 100,00 zł
- środki własne (15%) – w ramach składki członkowskiej	19 815,00 zł
- środki EWT - Interreg IV A (85%)	112 285,00 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			2 563 215,00	2 563 215,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 563 615,00	2 563 615,00	0,00

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:

Odsetki dotyczą pożyczek:

- NFOŚiGW - inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną
- WFOŚiGW- inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną
- NFOŚiGW – płatnicza na prefinansowanie I Faza
- NFOŚiGW – na niedobory II Faza

Wysokość odsetek uzależniona jest od salda zaciąganych pożyczek.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	303 300,00

Zgodnie z zapisami art.222 ustawy o finansach publicznych w budżecie Związku

utworzono rezerwę ogólną w wysokości nie mniejszej niż 0,1% wydatków budżetu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			667 941,00	667 941,00	0,00
801	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		393 639,00	393 639,00	0,00
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		393 639,00	393 639,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność		274 302,00	274 302,00	0,00
		Biuro Związku - <i>MŁODY EKOLOG</i> Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży		274 302,00	274 302,00	0,00

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

& 4010,4110,4120 – płace i pochodne

zatrudnienie: 5 osób

1. dyrektor
2. gł. księgowy
3. 2 osoby -pracownik gospodarczy (1 osoba na urlopie wychowawczym do 05.06.2011 r)
4. konserwator

& 4210- zakup materiałów i wyposażenia

-środki czystości w budynku tj płyny do podłóg, płyny do okien, płyn do naczyń, środki dezynfekcyjne itp

-materiały biurowe (druki, skoroszyty, długopisy, ołówki itp)

-materiały do napraw bieżących (uszczelki, krany, kłamki, syfony itp)

-materiały do utrzymania zieleni wokół ośrodka

tj paliwo do kosiarki, nawóz, części do kosiarki

- wyposażenie (naczynia, pościel itp)

& 4230 – zakup materiałów medycznych

zakup materiałów medycznych do uzupełnienia apteczki

& 4240 – zakup pomocy dydaktycznych

zakup wydawnictw (aktualizacja przepisów)

zakup pomocy do prowadzenia zajęć

& 4260 – zakup energii

- zakup gazu
energia elektryczna
zużycie wody

& 4300 – zakup usług pozostałych

zakup pozostałych usług nie uwzględniając pobytów (z wyłączeniem kosztów: transportu, prania pościeli, zakupu biletów wstępu na basen i do ogrodów botanicznych oraz opłat za zwiedzanie zamku)

Koszty stałe

- dozór techniczny - 488,80 zł/rok
- konserwacja systemów alarmowego i p.poż. - 817,40zł /pół roku
- przeglądy kominiarskie - 425,54 zł/pół roku
- monitoring - 200,00 zł/m-c
- serwis kotłowni gazowej - 366,00zł/m-c
- dzierżawa zbiorników na gaz - 61,00zł/kwartał
- przegląd p.poż -gaśnice – 145,00 zł/rok
- serwis kserokopiarki - 122,00zł/m-cznie

Koszty zmienne

- ścieki
- wywóz śmieci
- pranie pościeli
- bilety na basen i ogrodów
- transport
- prenumeraty
- obiady
- opłaty pocztowe

& 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet

koszty stałe - abonament 109,00zł/m-c x 12 m-cy = 1 308,00zł

& 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon komórkowy

koszty stałe - abonament 150,00 zł/m-c x 12 m-cy = 1 800,00 zł

& 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon stacjonarny

koszty stałe – 244,00zł/m-c x 12 m-cy = 2 928,00zł

& 4410- podróże służbowe krajowe

koszt stały – wysokość uzależniona jest od ilości wyjazdów (poczta, szkolenia, spotkania)

& 4440- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

koszt stały

& 4700 – szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnych

koszty za szkolenia pracowników w związku ze zmianami przepisów

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

koszty stałe – papier i tonery do drukarki ,fax i kserokopiarki

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Biuro Związku:

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

W 2011r. planowana jest kontynuacja realizacji projektu. W ramach tego projektu realizowane będą następujące działania:

- Zaangażowanie do współpracy Klubów Młodych Ekologów w 32 polskich szkołach. Kluby będą zajmowały się tematyką z zakresu ochrony środowiska i jego monitoringu. Uczniowie prowadzić będą badania czystości wód, powietrza, gleby, gospodarki odpadami, antropogenicznych zmian krajobrazu oraz uproszczoną inwentaryzację przyrodniczą.
- Wyjazdy studyjne do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w dla 30-osobowych grup dzieci i młodzieży ze szkół uczestniczących w projekcie wraz z trzema opiekunami.
- Prowadzenie portalu Młodych Ekologów. Za pośrednictwem portalu będą przekazywane informacje dotyczące projektu.
- Opracowywanie i publikacja materiałów promocyjno-edukacyjnych.
- Organizacja Forum Klubu Młodych Ekologów. Zakończenie projektu zostanie uwieńczony spotkaniem reprezentantów wszystkich Klubów Młodych Ekologów biorących udział w projekcie podczas którego wręczone zostaną nagrody dla najaktywniejszych Klubów oraz ich opiekunów.

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
1.	2.	3.	4.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	746 701 473,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	746 120 268,00
		z tego:	
		1. wydatki bieżące w tym:	4 849 741,00
		- wynagrodzenia i pochodne	2 409 585,00
		-2.wydatki majątkowe	741 270 527,00
	90095	Pozostała działalność	581 205,00
		z tego:	
		1. wydatki bieżące w tym:	281 205,00
		-2.wydatki majątkowe	300 000,00

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

W poniższym planie budżetu wydatków na 2011 rok, wzorem ubiegłego roku, przyjęto podział wydatków na utrzymanie JRP w ramach Funduszu Spójności na I Fazę (Fundusz Spójności 2004-2006) i II Fazę (Fundusz Spójności 2007-2013 POIiŚ).

- I Faza dotyczy wydatków przypadających na rejon Białogard i Kołobrzeg,
- II Faza to wydatki przypadające na gminy rejonu Szczecinek.

Dokonano również podziału wydatków niekwalifikowanych w paragrafie na źródła finansowania oznaczone czwartą cyfrą „ 0 „

- w przypadku wydatków dotyczących zarówno I i II Fazy przyjęto podział:
 - 2/3 obciąża gminy rejonu Białogard i Kołobrzeg,
 - 1/3 obciąża gminy rejonu Szczecinek.

W dalszym podziale zaprezentowano wydatki kwalifikowane - II Faza, co do których przewidywana jest refundacja w wysokości 85,00 % w ramach wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich – oznaczone są one czwartą cyfrą paragrafu „ 7” i 15% jako wkład własny przypadający na gminy rejonu Szczecinek oznaczone cyfrą „ 9 „.

Do czasu uzyskania refundacji z budżetu środków europejskich , wszystkie wydatki kwalifikowane na bieżącą działalność JRP przypadające na gminy rejonu Szczecinek muszą być przez nie pokrywane. Takie rozwiązanie wymusza ostrożność dla zachowania płynności finansowej jednostki.

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie budżetu w 2010 r.	Plan na 2011 r.	z tego :		dynamika 6:5
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
3	4	5	6	7	8	9
	Jednostka Realizująca Projekt " Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	577 178 653,26	257 641 572,97	3 274 820,00	254 366 752,97	44,64
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	4 800,00		100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 516 650,00	1 275 400,00	1 275 400,00		84,09
4017	Wynagrodzenia osobowe	430 480,00	543 650,00	543 650,00		126,29
4019	Wynagrodzenia osobowe	75 970,00	95 950,00	95 950,00		126,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 644,54	110 630,00	110 630,00		102,77
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 436,89	29 310,00	29 310,00		119,94
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 312,39	5 180,00	5 180,00		120,12
4110	Składki ZUS JRP - FS	247 080,00	211 000,00	211 000,00		85,40
4117	Składki ZUS - POIiŚ	69 186,00	87 300,00	87 300,00		126,18
4119	Składki ZUS - POIiŚ	12 209,00	15 500,00	15 500,00		126,96
4120	Składki na FP - JRP - FS	39 860,00	34 650,00	34 650,00		86,93
4127	Składki na FP - POIiŚ	11 177,00	14 450,00	14 450,00		129,28

4129	Składki na FP - POIiŚ	1 973,00	2 600,00	2 600,00		131,78
4140	Wpłaty na PFRON	34 000,00	35 000,00	35 000,00		102,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	3 000,00		60,00
4210	Zakup mat. i wypos. JRP	25 000,00	25 200,00	25 200,00		100,80
4217	Zakup mat. i wypos. POIiŚ - refundowane	20 740,00	0,00	0,00		0,00
4219	Zakup mat. i wypos. POIiŚ - śr. własne	3 660,00	0,00	0,00		0,00
4260	Zakup energii	32 000,00	37 000,00	37 000,00		115,63
4270	Zakup usług remontowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00
4280	Zakup usł. Zdrowotnych	2 500,00	1 500,00	1 500,00		60,00
4300	Zakup usł. Pozostałych	115 600,00	120 000,00	120 000,00		103,81
4307	Zakup usł. Pozostałych	1 371 939,00	173 145,00	173 145,00		12,62
4309	Zakup usł. Pozostałych	242 107,00	30 555,00	30 555,00		12,62
4350	Usługa dostępu do internetu	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00
4360	Telefonia komórkowa	28 000,00	30 000,00	30 000,00		107,14
4370	Telefonia stacjonarna	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00
4390	Opinie, ekspertyzy	10 480,00	20 000,00	20 000,00		190,84
4397	Opinie, ekspertyzy	20 740,00	127 500,00	127 500,00		614,75
4399	Opinie, ekspertyzy	3 660,00	22 500,00	22 500,00		614,75
4410	Krajowe podróże służbowe	90 000,00	70 000,00	70 000,00		77,78
4420	Zagraniczne podróże służbowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 000,00	10 000,00		83,33
4440	Odpis na ZFSS	32 483,00	33 000,00	33 000,00		101,59
4480	Podatki	2 629,00	3 000,00	3 000,00		114,11
4580	odsetki	143,04	0,00	0,00		0,00
4700	Szkolenia pracowników	14 000,00	15 000,00	15 000,00		107,14
4707	Szkolenia pracowników	22 525,00	12 750,00	12 750,00		56,60
4709	Szkolenia pracowników	3 975,00	2 250,00	2 250,00		56,60
4740	Zakup mater. papierniczych	11 000,00	9 000,00	9 000,00		81,82
4750	Zakup akces. komputer...	24 200,00	25 000,00	25 000,00		103,31
4757	Zakup akces. komputer..	0,00	0,00	0,00		
4759	Zakup akces. komputer...	0,00	0,00	0,00		
6058	wydatki inwestycyjne /FS/	1 393 263,46	715 131,69		715 131,69	51,33
6059	wydatki inwestycyjne - budżet	399 281,37	50 000,00		50 000,00	12,52
6137	wyd. inwest. pozost. Jednost FS.	135 823 198,15	77 785 183,16		77 785 183,16	57,27
6138	wyd. inwest. pozost. Jednost kraj	268 146 608,65	65 426 672,91		65 426 672,91	24,40

6139	wyd.inwest.pozost. Jednost kraj	166 703 141,77	110 389 765,21		110 389 765,21	66,22
	w tym : Białogard	90 369 934,16	33 189 415,01		33 189 415,01	36,73
	Kołobrzeg	41 564 784,44	5 960 689,19		5 960 689,19	14,34
	Szczecinek	34 768 423,17	71 239 661,01		71 239 661,01	204,90

Paragraf 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

2010 r. 4.800,00

2011 r. 4.800,00

Świadczenia na rzecz pracowników z tytułu BHP- zakupu okularów do pracy przy komputerze.

- 8 pracowników FS - refundacja po 300,00 = 2.400,00

- 5 pracowników POLiŚ – refundacja po 300,00 = 1.500,00

- 3 pracowników FS/POLiŚ – refundacja po 300,00 = 900,00

Wydatek w paragrafie rozliczono:

-w składce gmin I Fazy = 3.000,00

- w składce gmin II Fazy = 1.800,00

Paragraf 401 – Wynagrodzenia osobowe

2010 r. 2.023.100,00

2011 r. 1.915.000,00

w tym:

4010 - 1.275.400,00

II Faza 4017 - 543.650,00

II Faza 4019 - 95.950,00

Paragraf 4010 obejmuje:

- wynagrodzenia pracowników FS- 692.530,00

- 2/3 wydatków na wynagrodzenia pracowników (6 osób), których praca związana jest z realizacją obu programów FS i POLiŚ rozliczona w składce rejonów Białogard i Kołobrzeg (wydatek niekwalifikowany) - 388.580,00

- 1/3 wydatków w/w pracowników rozliczona w składce gmin rejonu Szczecinek (wydatek niekwalifikowany) - 194.300,00

Paragraf 4017 – kwota 543.6500,00

paragraf 4019 – kwota 95.950,00:

- to wynagrodzenia pracowników POLiŚ – II Faza, stanowiące koszty kwalifikowane.

Planowane w budżecie wydatki na wynagrodzenia uwzględniają podwyżkę płac z zastosowaniem wskaźnika określonego w Zarządzeniu Nr 2/10 Przewodniczącego Zarządu ZMiGDP w Karlinie z dnia 10 sierpnia 2010 r. - 5,0 %.

W 2011 roku w JRP planowane jest zatrudnienie na poziomie 30 pracowników – 29 etatów, to znaczy, że koryguje się zatrudnienie o 3 osoby.

Z uwagi na to iż 28 pracowników JRP zatrudnionych jest na czas określony do 31.12.2010 roku, aby zapobiec wymianie personelu, co przy kompetencjach i doświadczeniu kluczowej kadry oraz istniejącym zapotrzebowaniu na rynku pracy może stać się poważnym problemem, konieczne jest jak najszybsze przygotowanie i podpisanie ze sprawdzonymi pracownikami nowych umów o pracę na czas określony od 01.01.2011 roku.

Zakończenie realizacji robót budowlanych w ramach I fazy Projektu zgodnie z pierwotnymi założeniami zaplanowane zostało na 31.12.2010, natomiast okres zgłaszania wad poszczególnych kontraktów kończy się w 2011 roku. W celu rozliczenia całej inwestycji i otrzymania płatności końcowej, raport końcowy musi być złożony do Komisji Europejskiej do dnia 30.06.2011 roku. Komisja Europejska ma 18 miesięcy na jego weryfikację, zadawanie pytań i wyjaśnienie wątpliwości związanych z rozliczeniem inwestycji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku o zmianę terminu realizacji I fazy Projektu, zakończenie inwestycji, w tym także termin ponoszenia wydatków kwalifikowanych przesunie się na 31.12.2011 rok. Przesunięciu ulegnie także termin złożenia raportu końcowego do KE.

Zgodnie z Umową o dofinansowanie POK zobowiązany jest także do przechowywania całej dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym, procedurami udzielania zamówień publicznych oraz Umowami z wykonawcami, przez okres 3 lat następujących po roku, w którym nastąpi przekazanie ostatniej transzy środków z Funduszu Spójności. Ponadto dla projektów FS przeprowadzona zostanie ocena ex-post, obejmująca ocenę sposobu realizacji Projektu, potencjalnego i rzeczywistego wpływu inwestycji, osiągniętych celów, a także oddziaływania projektu na środowisko. KE stoi na stanowisku, że ocena taka powinna zostać przeprowadzona w okresie 2 do 4 lat po realizacji inwestycji. NFOŚiGW pismem nr NF/DP-AS,BCK/18079/2010 z dnia 03.08.2010 powołując się na wyżej wymienione zapisy wystąpił o utrzymanie JRP w składzie zapewniającym zachowanie efektywnej współpracy

Natomiast zgodnie z podpisaną Umową nr POIS.01.01.00-00-067/08 o dofinansowanie II Fazy Projektu oraz złożonym Wnioskiem aplikacyjnym zakończenie robót budowlanych planowane jest na sierpień 2011 rok, a zakończenie Projektu do końca 2012 roku. Według założeń Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych (w naszym przypadku jest to ZMiGDP, który powołał do tego JRP) powinien do końca 30.01.2012 roku złożyć do Instytucji Wdrażającej (NFOŚiGW) dokumentację potwierdzającą uzyskanie pozwoleń na użytkowanie lub zawiadomień właściwego organu o zakończeniu budowy. Do dnia 31.01.2014 roku niezbędne jest złożenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie efektu ekologicznego projektu. Ponadto przez okres 5 lat od zakończenia Projektu Beneficjent jest zobowiązany do składania raportów z osiągniętych efektów, w tym efektów finansowych generowanych przez Projekt. Jednocześnie w okresie 3 lat od zamknięcia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Beneficjent jest obowiązany do współpracy z podmiotami upoważnionymi przez IZ (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) lub Komisję Europejską do przeprowadzania oceny Projektu. W szczególności Beneficjent jest obowiązany do przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji dotyczących Projektu we wskazanym zakresie, uczestnictwa w wywiadach lub ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych, przeprowadzanych innymi metodami badawczymi.

W całym procesie rozliczania Projektu, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, poprzez Jednostkę Realizującą Projekt zobowiązany jest:

- do zapewnienia wglądu w dokumenty związane z realizacją Projektu, przedstawicielom: Komisji Europejskiej,

IZ (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), SUZ (Sektorowy Urzędnik Zatwierdzający w MŚ) oraz IP

(Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

- do udzielania odpowiedzi na wszelkie zapytania odnośnie realizacji Projektu, w każdej

fazie realizacji, a także

po jej zakończeniu, przez okres co najmniej trzech lat następujących po roku, w którym nastąpiło przekazanie

ostatniej transzy środków z Funduszu Spójności,

- do złożenia raportu końcowego w ramach FS.

Wobec powyższego niezbędne staje się utrzymanie zatrudnienia pracowników JRP w składzie koniecznym dla sprawnej obsługi Projektu w 2011 roku. W kolejnych latach zatrudnienie w JRP będzie sukcesywnie ograniczane w zależności od potrzeb jednostki i Projektu. Należy jednocześnie mieć na uwadze że zatrudnienie musi pozostać przynajmniej w minimalnym, wymaganym do sprawnego zarządzania Projektem składzie.

Paragraf 404 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2010 r. 139.241,00

2011 r. 145.120,00

w tym:

4040 - 110.630,00

II Faza 4047 - 29.310,00

II Faza 4049 - 5.180,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne obejmuje pracowników:

- FS - wydatki rozliczone w składce gmin rejonu I Fazy - 69.835,00

- 2/3 wynagrodzeń pracowników FS i POLiŚ w składce I Fazy 27.195,00

- 1/3 wynagrodzeń pracowników FS i POLiŚ w składce II Fazy - 13.600,00

Paragraf 4047 – kwota 29.310,00

paragraf 4049 – kwota 5.180,00:

- to wynagrodzenia pracowników POLiŚ – II Faza, stanowiące koszty kwalifikowane.

Paragraf 411 – Składki na ubezpieczenia społeczne

2010 r. 328.475,00

2011 r. 313.800,00

w tym:

4110 - 211.000,00

II Faza 4117 - 87.300,00

II Faza 4119 - 15.500,00

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Jednostce.

Paragraf 4110 – obejmuje składki od wynagrodzeń pracowników:

- FS - wydatki rozliczone w składce gmin rejonu I Fazy 115.000,00

- 2/3 wynagrodzeń pracowników FS i POLiŚ w składce I Fazy 64.000,00

- 1/3 wynagrodzeń pracowników FS i POLiŚ w składce II Fazy 32.000,00

Paragraf 4117 – kwota 87.300,00

paragraf 4119 – kwota 15.500,00 - to składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach POLiŚ – II Faza, stanowiące koszty kwalifikowane.

Paragraf 412 – Składki na Fundusz Pracy

2010 r. 53.010,00

2011 r. 51.700,00

w tym:

4120 - 34.650,00

II Faza 4127 - 14.450,00

II Faza 4129 - 2.600,00

Składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Jednostce.

Paragraf 4110 – obejmuje składki od wynagrodzeń, w tym dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników:

- FS - wydatki rozliczone w składce gmin rejonu I Fazy -19.100,00
- 2/3 wynagrodzeń pracowników FS i POLiŚ w składce I Fazy -10.350,00
- 1/3 wynagrodzeń pracowników FS i POLiŚ w składce II Fazy - 5.200,00

Paragraf 4127 – kwota 14.450,00

paragraf 4129 – kwota 2.600,00 - to składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach POLiŚ – II Faza, stanowiące koszty kwalifikowane.

Paragraf 414 – Składki na PFRON

2010 r. 38.640,00

2011 r. 35.000,00

Do wyliczenia składki na PFRON przyjęto zatrudnienie w 2011 roku na poziomie 29 etatów,

- przeciętne wynagrodzenie na poziomie 4.000,00,
- wskaźnik zatrudnienie 0,4065,
- stała do wyliczenia składki bez zatrudnienia osób niepełnosprawnych = 0,06.

Wydatki rozliczono w ciężar składek :

- 12 etatów – gmin I Fazy 14.050,00
- 11 etatów – gmin II Fazy 12.900,00
- 6 etatów - 2/3 opłaty na PFRON w składkach gmin I fazy 5.350,00
- 6 etatów - 1/3 opłaty na PFRON w składce gmin II Fazy 2.700,00

Paragraf 417 – Wynagrodzenie bezosobowe

2010r. 5.000,00

2011 r. 3.000,00

Jednostka planując wydatki w paragrafie 417- wynagrodzenia bezosobowe przyjmuje, że nie wszystkie naprawy w ramach bieżącej konserwacji budynku i użytkowanych urzędzeń, tak jak w 2010 roku, będzie można wykonać w ramach paragrafu 427.

Wielu wykonawców świadczy usługi jedynie w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

Przewiduje się konieczność zakupu usług :

- tłumacza koniecznego przy kontrolach delegowanych przez KE, które z końcem Projektu będą coraz częstsze,
- archiwizacja dokumentacji Projektu.

Wydatki w paragrafie rozliczono:

- 2/3 w składce gmin I Fazy = 2.000,00
- 1/3 w składce gmin II Fazy = 1.000,00

Paragraf 421 – Zakup materiałów i wyposażenia

2010 r. 49.400,00

2011 r. 25.000,00 w tym:

	4210	25.200,00
II Faza	4217-	0,00
II Faza	4219-	0,00

<u>Planowane zakupy w ramach paragrafu w podziale na :</u>	<u>FS</u>	<u>POliŚ</u>
- artykuły biurowe	4.000,00	2.000,00
- zakup prasy fachowej (Rachunkowość budżetowa, Przegład komunalny, Przetargi publiczne)	2.400,00	1.200,00
	<u>FS</u>	<u>POliŚ</u>
- środki czystości	2.400,00	1.200,00
- pozostałe (zakup wody mineralnej, kawy, herbaty...)	3.000,00	2.000,00
- wyposażenie typu: czajniki, przedłużacze, telefony, krzesła, drabinki, meble do archiwum POliŚ	2.000,00	5.000,00

Wydatki niekwalifikowane w paragrafie rozliczono:

- 2/3 w składce gmin I Fazy =	13.800,00
- 1/3 w składce gmin II Fazy =	11.400,00

Paragraf 4260- Zakup energii

2010 r.	32.000,00
2011 r.	37.000,00

<u>Planowane zakupy w ramach paragrafu w podziale na</u>	<u>FS</u>	<u>POliŚ</u>
energia 17.800,00	11.850,00	5.950,00
gaz 18.000,00	12.000,00	6.000,00
woda 1.200,00	800,00	400,00

Wydatki w paragrafie rozliczono:

- 2/3 w składce gmin I Fazy =	24.650,00
- 1/3 w składce gmin II Fazy =	12.350,00

Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych.

2010 r.	6.000,00
2011 r.	6.000,00

Planowane wydatki w ramach paragrafu obejmują:

- drobne prace naprawcze, typu: klamki, zamki, rynny kontakty, sprzęt drukarski,	3.000,00
- konserwacja alarmu	1.000,00
- konserwacja pomieszczeń biurowych	2.000,00

. Wydatki w paragrafie rozliczono:

- 2/3 w składce gmin I Fazy =	4.000,00
- 1/3 w składce gmin II Fazy =	2.000,00

Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych

2010 r.	3.630,00
2011 r.	1.500,00

Wydatki w paragrafie dotyczą okresowych badań lekarskie pracowników JRP.

Wydatek w paragrafie rozliczono:

-w składce gmin I Fazy	=	950,00
- w składce gmin II Fazy	=	550,00

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych

2010 r.	1.729.646,00		
2011 r.	402.900,00	w tym:	
		4300 -	199.200,00
		II Faza 4307 -	173.145,00
		II Faza 4309 -	30.555,00

<u>Planowane zakupy w ramach paragrafu w podziale na :</u>	<u>FS</u>	<u>POliŚ</u>
- prowizje i opłaty bankowe	4.000,00	2.000,00
- usługi pocztowe	10.000,00	5.000,00
	<u>FS</u>	<u>POliŚ</u>
- usługi informatyczne	2.600,00	1.300,00
- monitoring obiektu	1.400,00	700,00
- organizacja spotkań, obsługa kontroli zewnętrznych, (NFOŚiGW, NIK, UKS, MŚ, KE)	5.000,00	2.500,00
- usługi notarialne	3.000,00	3.000,00
- usługi ksero	44.000,00	22.000,00
- pozostałe w tym: ogłoszenia w prasie, dojazd serwisantów, odnowienie podpisów elektronicznych itp.)	4.000,00	2.000,00
- usługi komunalne(odprowadzanie ścieków, kominiarz, wywóz śmieci)	5.000,00	2.500,00

Wydatek w paragrafie rozliczono:

-w składce gmin I Fazy	=	79.000,00
- w składce gmin II Fazy	=	41.000,00

Paragraf 4307 – kwota 173.145,00 – wydatki kwalifikowane

Paragraf 4309 - kwota 30.555,00 – wydatki kwalifikowane

Prognoza wydatków w § 4307 i 4309 :

	Paragraf 4307	Paragraf 4309
- usługi prawne	67,320,00	11.880,00
- doradztwo zewnętrzne	51.000 ,00	9.000,00
- Promocja :		
1. konferencje prasowe	6.800,00	1.200,00
2. artykuły prasowe	8.500,00	1.500,00
3. broszury informacyjne	8.500,00	1.500,00
4. materiały audiowizualne o projekcie	15.300,00	2.700,00
5. wizytówki informacyjne	1.275,00	225,00
6. statuetki pamiątkowe	11.050,00	1.950,00
7. audycje radiowe	3.400,00	600,00

Zgodnie z Umową o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-067/08-00 z dnia 10.12.2009 r.

dla II fazy Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w ramach wydatków kwalifikowanych w kategorii zarządzanie umieszczone zostały wydatki związane z wdrażaniem Projektu obejmujące doradztwo finansowe, techniczne, technologiczne, instytucjonalne, przygotowanie analiz i dokumentacji niezbędnej do wniosku o zmianę decyzji, realizacji i rozliczenia projektu, przygotowanie dokumentacji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na likwidację SUW, prowadzenie dodatkowych działań promocyjno – informacyjnych oraz inne niezbędne w celu prawidłowej realizacji inwestycji usługi obce. Całość kwoty przewidziana na realizację w/w usług wynosi 3 500 000 PLN.

Biorąc pod uwagę doświadczenia ubiegłego roku, gdzie tylko w naprawdę uzasadnionych przypadkach korzystaliśmy z ekspertów zewnętrznych, a w głównej mierze JRP posiłkowała się wiedzą własnych pracowników oraz kancelarii prawnej, w budżecie na 2011 rok w kategorii zarządzanie zaplanowano wydatki związane z doradztwem finansowym, technicznym i technologicznym oraz instytucjonalnym w wysokości 60 000 PLN (§ 4307 i 4309), wydatki w kwocie 150 000 PLN na wykonanie ekspertyz i opinii oraz analiz finansowych niezbędnych do przygotowania zmiany decyzji KE do II Fazy Projektu (§ 4397 i 4399) oraz wydatki związane z obsługą prawną w wysokości 79 200 PLN (§ 4307 i 4309),.

Zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym 1828/2006 oraz warunkami promocji projektów dla beneficjentów POliŚ, zobowiązani jesteśmy do prowadzenia działań w zakresie informowania i promowania Projektów współfinansowanych ze środków UE, mających na celu zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat udziału środków UE w realizowanych projektach a także podniesienie poziomu wiedzy na temat korzyści wynikających z prowadzonych inwestycji.

W ramach realizacji tego zadania na rok 2011 zostały przewidziane działania obejmujące min.:

- przygotowanie materiału audiowizualnego o projekcie
- wykonanie pamiątkowych statuetek
- przeprowadzenie konferencji prasowych
- przygotowanie artykułów prasowych
- przeprowadzenie audycji radiowych
- przygotowanie i rozpowszechnianie broszur informacyjnych
- wykonanie wizytówek informacyjnych

Planowana kwota na wydatki związane z promocją Projektu wynosi 61 500,00 PLN

-usługi ksero dla FS:

Minolta BISHUB C451:

1. czynsz - 1024,00 zł (brutto) miesięcznie x12 m-cy = **12 228,00 zł** (w tym: **FS – 8.152,00**
POliŚ - 4.076,00)
2. koszt wydruku 0,03 zł - czarny
Miesięcznie 10 000 kopii x 0,03 zł = 300,00 + 22% = 366,00 x 12 m-cy = **4 392,00**
3. koszt wydruku 0,25 zł - kolor
Miesięcznie 4 000 kopii x 0,25 zł = 1000,00 + 22% = 1 220,00 x 12 m-cy = **14 640,00**

Minolta BISHUB C 300:

1. koszt wydruku – 0,04 – czarny
Miesięcznie 6.000 kopii x 0,04 zł. = 240,00 + 22% = 292,80 x 12 m-cy = **3 513,60**
2. koszt wydruku 0,30 zł - kolor
Miesięcznie 2.500 kopii x 0,30 zł = 750 zł +22% = 915,00 x 12 m-cy = **10 980,00**

Minolta razem około 41.677,60 zł.

Usługi ksero zlecane za zewnątrz – 2.300,00

- usługi ksero dla POLiŚ:

Minolta BISHUB C451:

1. czynsz - 1024,00 zł (brutto) miesięcznie x12 m-cy = 12 228,00 zł (w tym: FS – 8152,00
POLiŚ - 4.076,00)

koszt wydruku 0,03 zł - czarny

Miesięcznie 8 000 kopii x 0,03 zł = 240,00 + 22% = 292,80 x 12 m-cy = **3 513,60**

2. koszt wydruku 0,25 zł - kolor

Miesięcznie 2 300 kopii x 0,25 zł = 575,00 + 22% = 701,50 x 12 m-cy = **8.418,00**

Minolta BISHUB C 300:

1. koszt wydruku – 0,04 – czarny

Miesięcznie 3.000 kopii x 0,04 zł. = 120,00 + 22% = 146,40 x 12 m-cy = **1 756,80**

2. koszt wydruku 0,30 zł - kolor

Miesięcznie 1.000 kopii x 0,30 zł = 300 zł + 22% = 366,00 x 12 m-cy = **3 392,00**

Minolta razem około 21.156,40zł.

Usługi ksero zlecane za zewnątrz – 1.200,00

W usłudze Minolty uwzględniono wydruk raportów na Zarząd:

papier A4- ok. 80 stron * 0,03 zł (wydruk czarno-biały1 strony) = 2,40 zł

papier A3- ok.15 stron * 0,06 zł (wydruk czarno-biały1 strony) = 0,9 zł

Koszt papieru do wydruku 1 egzemplarza raportu, to **ok. 3,30 zł**

Jednorazowo na Zarząd przygotowywane jest 70 raportów (koszt: ok. 264,00 zł).

JRP przygotowuje raporty na ok. 5 posiedzeń Zarządu rocznie tj.: 5 x 264,00 zł., co daje kwotę **1.320,00 zł.**

Wydruk raportów do NFOŚiGW

papier A4- ok.120 stron * 0,03 zł (wydruk czarno-biały 1 strony) = 3,60 zł

papier A3- ok.20 stron * 0,06 zł (wydruk czarno-biały 1 strony) = 1,20 zł

Koszt wydruku 1 egzemplarza raportu to **ok. 4,80 zł**

JRP przygotowuje do NFOŚiGW **ok. 8 raportów** (koszt: ok. 4,80 zł).

Są to raporty okresowe i raport roczny (8*4,80 zł daje kwotę **38,40 zł**).

Łączny koszt wydruku raportów to ok. 1.358,40 zł.

W usłudze Minolty uwzględniono również wydruk raportów POLiŚ, ok. 6 raportów o płatność pośrednią i 12 raportów miesięcznych o realizacji Projektu.

Paragraf 4350 – Opłaty z tytułu usług dostępu do sieci Internet

2010 r. 4.500,00

2011 r. 3.000,00

Opłata z tytułu korzystania z dostępu do Internetu.

Wydatki w paragrafie rozliczono:

- 2/3 w składce gmin I Fazy = 2.000,00

- 1/3 w składce gmin II Fazy = 1.000,00

Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

2010 r. 30.000,00
2011 r. 30.000,00

Wydatki w paragrafie rozliczono:

- 2/3 w składce gmin I Fazy = 20.000,00
- 1/3 w składce gmin II Fazy = 10.000,00

Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2010 r. 15.000,00
2011 r. 15.000,00

Wydatki w paragrafie rozliczono:

- 2/3 w składce gmin I Fazy = 10.000,00
- 1/3 w składce gmin II Fazy = 5.000,00

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

2010 r. 34.880,00
2011 r. 170.000,00

w tym:

4390 - 20.000,00
II Faza 4397 - 127.500,00
II Faza 4399 - 22.500,00

Paragraf 4390 - kwota 20.000,00 do rozliczenia w składce gmin I Fazy.

Paragraf 4397 – kwota 127.500,00

paragraf 4399 – kwota 22.500,00

wydatki w paragrafie przeznaczone na wykonanie ekspertyz i opinii oraz analiz finansowych niezbędnych do przygotowania zmiany decyzji KE do II Fazy Projektu .

Paragraf 4410 - Krajowe podróże służbowe

2010 r. 99.000,00
2011 r. 70.000,00

- narady koordynacyjne na budowach w trzech rejonach , w tym wyjazdy na odbiory, rozruchy i przeglądy

gwarancyjne:

Białogard 150 km x 1 dni x 4 x 12 = 7.200 km

Kołobrzeg 150 km x 1 dni x 2 x 12 = 3.600 km

Szczecinek 160 km x 2 dni x 4 x 12 = 16.360 km

razem: 27.160 km I Faza = 10.800 km, II Faza 16.360 km

- wyjazdy do Warszawy (NFOSiGW, MŚ, MF, MRR)

2x w m-cu x 12 m-cy x 1000 = 24.000 km

- wyjazdy na szkolenia

5 x Warszawa x 1000 km = 5.000 km

4 x Szczecin x 300 km = 1.200 km

8 x Koszalin x 70 km = 560 km

Wyjazdy po podpisy członków zarządu = 1.840 km

Razem 32.600 km w tym; I Faza 21.733 km , II Faza 10.867 km

Razem 58.760 km x 0,8358 = 49.112,00

W tym: I Faza 27.191,00 , II Faza 22.756,00

Diety :

Warszawa 3 diety x 2 w m-cu x 12 m-cy = 72

Warszawa szkolenia 3 diety x 2 osoby x 5 w roku = 30

Szczecin 1 dieta x 4 x1 osoba = 4

Razem 106 diet x 23,00 = 2.438,00 w tym I Faza = 1.626,,00 , II Faza = 812,00

Noclegi

Warszawa 2 x w m-cu x 2 noclegi x 12 m-cy x 220,00 = 10.560,00

Warszawa szkolenia 5 x w roku x 2 noclegi x 200,00 = 2.000,00

Razem noclegi = 12.560,00 w tym: I faza = 8.370,00 , II Faza = 4.190,00

Podróże służbowe Przewodniczącego ZMiGDP

JRP pokrywa ze swojego budżetu wydatków podróże służbowe Przewodniczącego ZMiGDP związane z realizacją Projektu.

Razem = 5.000,00 w tym: I Faza = 3.300,00, II Faza = 1.700,00

Wydatki w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy = 40.500,00

- w składce gmin II Fazy = 29.500,00

Paragraf 4420 - Zagraniczne podróże służbowe

2010 r. 15.000,00

2011 r. 15.000,00

W planie budżetu przyjęto 2 wyjazdy do Brukseli 2 osób :

2.500 km x 2 = 45.000 km x 0,8358 = 4.179,00

Diety 2 osoby x 45 EURO x 4 diety x 2 = 720,00Euro x 3,80 = 2.736,00

Noclegi 3 x 2 osoby x 160 EURO x 2 w roku = 1.920,00 x 3,80 = 7.296,00

Wydatki w paragrafie rozliczono:

- 2/3 w składce gmin I Fazy = 10.000,00

- 1/3 w składce gmin II Fazy = 5.000,00

Paragraf 4430 - różne opłaty i składki

2010 r. 12.000,00

2011 r. 10.000,00

W tym:

- ubezpieczenia majątkowe – 10.000 ,00

Wydatki w paragrafie rozliczono:

-2/3 w składce gmin I Fazy = 6.650,00

-1/3 w składce gmin II Fazy = 3.350,00

Paragraf 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

2010 r. 37.200,00

2011 r. 33.000,00

Planowany obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przyjęto przeciętne zatrudnienie 29 etatów w tym:

- 12 etatów FS

- 11 etatów dotyczy pracowników POLiŚ,

- 6 etatów osób zatrudnionych zarówno w FS jak i w POLiŚ,

Przeciętna planowana płaca z 2010 r. na poziomie 3.000,00

Wydatki rozliczono w ciężar składek :

- 12 osób – gmin I Fazy -13.500,00
- 10 osób - gmin II Fazy -12.375,00
- 6 osób - 2/3 odpisu na ZFŚS od pracowników FS i POLiŚ w składce I Fazy - 4.500,00
- 6 osób - 1/3 odpisu na ZFŚS od pracowników FS i POLiŚ w składce II Fazy - 2.250,00

Paragraf 4480 - podatki-

2010 r.	2.800,00
2011 r.	3.000,00

Podatek od nieruchomości naliczono na podstawie 2010 r przyjmując rezerwę na wzrost stawek w 2011 r.

Wydatki w paragrafie rozliczono:

- 2/3 w składce gmin I Fazy = 2.000,00
- 1/3 w składce gmin II Fazy = 1.000,00

Paragraf 470 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

2010 r.	40.500,00
2011 r	30.000,00

w tym:

4700 -	15.000,00
II Faza 4707 -	12.500,00
II Faza 4709 -	2.250,00

W ramach wydatków w paragrafie planowane są szkolenia :

- księgowości - 3.000,00
- BHP i kadry, organizacyjne - 3.000,00
- zamówienia publiczne - 3.000,00
- FIDIC, - 5.000,00
- inne - 1.000,00
- POLiŚ - 15.000,00

Wydatki w paragrafie rozliczono:

- 2/3 w składce gmin I Fazy = 10.000,00
- 1/3 w składce gmin II Fazy = 5.000,00

Kwota 15.000,00 z paragrafu 4707 i 4709 przeznaczona na szkolenia pracowników w ramach POLiŚ – **II Faza**, stanowić będzie koszt kwalifikowany.

Ze względu na duże różnice występujące w wytycznych i rozporządzeniach do realizacji przedsięwzięć pomiędzy programowaniem na lata 2004-2006 a 2007 – 2013, niezbędne jest przeprowadzanie szkoleń dla pracowników zaangażowanych w realizację Projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - Faza II". Szkolenia będą obejmowały tematy z zakresu rozliczeń finansowych i rzeczowych, raportowania, spraw technicznych, kontroli nieprawidłowości, księgowości, spraw środowiskowych oraz rozliczania efektu rzeczowego i ekologicznego realizowanego Projektu..

Z uwagi na powyższe wydatek związany ze szkoleniami pracowników JRP został umieszczony we Wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie w ramach POLiŚ w kategorii

zarządzanie projektem.

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

2010 r. 11.000,00

2011 r. 9.000,00

Papier do drukowania:

- raportów okresowych do NFOŚiGW i na Zarząd ZMiGDP,
- planów płatności, HRF,
- kserokopii dokumentacji technicznej,
- dokumentacji przetargowej,
- dokumentacji do raportu końcowego,
- raportów w ramach POIiŚ,
- dokumentów OOŚ dla II-jej fazy,
- bieżącej korespondencji - 7.000,00
- papier do plotera - 2.000,00

Wydatki w paragrafie rozliczono:

- 2/3 w składce gmin I Fazy = 6.000,00
- 1/3 w składce gmin II Fazy = 3.000,00

Paragraf 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

2010 r. 24.200,00

2011 r. 25.000,00 w tym:

	FS	POIiŚ
- program antywirusowy	970,00	480,00
- firewall SSG	2.900,00	1.450,00
- Lex	4.400,00	2.200,00
- tonery do drukarek	5.200,00	2.600,00
- akcesoria komputerowe	3.200,00	1.600,00

Wydatki w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy = 12.800,00
- w składce gmin II Fazy = 11.400,00

Paragraf 605 – wydatki inwestycyjne

2010 r. 3.070.628,00

2011 r. 765.131,69 w tym:

- 6058 - 715.131,69
- 6059 - 50.000,00

Wydatki dotyczące nakładów na Pomoc Techniczną, dla której ZMiGDP w Karlinie jest beneficjentem.

Paragraf 6137 – wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek

2010 r. 128.990.799,70

2011 r. 77.785.183,16

Paragraf 6137 dotyczy wydatków ponoszonych w oparciu o dofinansowanie z Programu

Paragraf 6138 – wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek

2010 r. 381.499.512,30

2011 r. 65.426.672,91

w tym:

- rejon Białogard 39.441.722,05

- rejon Kołobrzeg 25.984.950,86

Paragraf 6138 dotyczy wydatków ponoszonych w oparciu o dofinansowanie z Funduszu Spójności – I Faza

Paragraf 6139 – wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek

2010 r. 227.820.305,00

2011 r. 110.389.765,21

w tym:

- rejon Białogard 33.189.415,01

- rejon Kołobrzeg 5.960.689,19

-rejon Szczecinek 71.239.661,01

Wydatki w paragrafie 6139 obejmują wkład własny Spółek operatorskich w realizację projektu oraz podatek VAT zawarty w fakturach.

Realizacja Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty” do projektu budżetu na 2011 rok

FAZA I

Kontrakty do realizacji w roku 2011 na likwidację SUW i OŚ

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

Planowane wykonanie robót – 2011rok

– **Zakres rzeczowy Kontraktów:**

▪ **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, Kotłowo, 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.

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.

Kontrakty do realizacji w roku 2011 na likwidację OŚ

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

Planowane wykonanie robót – 2011rok

- **Zakres rzeczowy Kontraktu:**
W ramach Rejonu II likwidację oczyszczalni ścieków podzielono na następujące Kontrakty:
 - **Kontrakt XL** – Sławoborze, Rokosowo, Sidłowo, Słowieńsko
 - **Kontrakt XLI** – Rymań, Jarkowo, Siemyśl, Trzynik
 - **Kontrakt XLII** – Miechęcino-Dygowo, Kłopotowo, Pustary, Gościno.

Podsumowanie:

W ramach I Fazy zakończonych zostało 13 Kontraktów na roboty budowlane (Rejon I Białogard: III, IVA, V, VIB, VIII, IX, XI; Rejon II Kołobrzeg: XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX). W trakcie realizacji w różnym stopniu zaawansowania jest jeszcze 10 Kontraktów na roboty budowlane oraz 2 na usługę Inżyniera Kontraktu. Zakończenie robót budowlanych na wszystkich Kontraktach dla Fazy I planowane jest w roku 2010.

Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji przetargowej dotyczącej Kontraktów na likwidację SUW i OŚ. Rozstrzygnięcie przetargów i podpisanie umów z Wykonawcami planowane jest na przełomie 2010/2011 roku. Natomiast wykonanie robót likwidacyjnych planowane jest w roku 2011, które bezpośrednio związane jest z wykonaniem poszczególnych systemów wodno-kanalizacyjnych w ramach realizowanych Kontraktów, umożliwiającym dokonanie przełączeń układów sieci do nowobudowanych i zmodernizowanych SUW oraz oczyszczalni ścieków.

FAZA II

Rejon III Szczecinek

I. Wniosek o dofinansowanie Fazy II:

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

- **20.01.2009** przekazanie Wniosku aplikacyjnego, poprawionego zgodnie z uwagami NFOSiGW.
- **19.03.2009** zakończenie wynikiem pozytywnym (warunkowym) oceny merytorycznej II stopnia.
- **02.04.2009** przekazanie Wniosku wraz z wyjaśnieniami dotyczącej części środowiskowej (postępowania OOS).
- **20.05.2009** zgoda na ponowne przeliczenie Wniosku z uwagi na występujące różnice kursowe.
- **22.07.2009** przekazanie zaktualizowanego Wniosku aplikacyjnego (po ponownym przeliczeniu kursu oraz uzupełnieniu dokumentacji OOS) do NFOŚiGW.
- **08.2010** przekazanie Wniosku do oceny przez przedstawicieli inicjatywy Jaspers.
- **27.10.2009** przekazanie uwag do Wniosku (Guidance note) po weryfikacji przez przedstawicieli inicjatywy Jaspers.
- **25.02.2010** przekazanie przez JRP do NFOŚiGW uzupełnionego zgodnie z uwagami Wniosku dla II Fazy Projektu.
- **25.05.2010** zakończenie weryfikacji Wniosku i sporządzenie przez Jaspers Completion Note.
- **28.06.2010** przekazanie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego dla Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - Faza II” do Komisji Europejskiej.

W dniu 28.06.2010 roku Wniosek wraz z notą Jaspers został przekazany do KE w celu weryfikacji. Pismem z dnia 19.07.2010 roku KE potwierdziła otrzymanie całej dokumentacji Projektu. Od tego momentu należy spodziewać się pytań z KE. JRP przy współpracy PWiK i niejednokrotnie Gmin Rejonu III będzie musiała dołożyć wszelkich starań, aby wyjaśnienia pytań KE były wyczerpujące i w pełni uzasadniające realizację tak ważnej inwestycji, nie rodząc przy tym dalszych wątpliwości.

Ponadto w piśmie z dnia 28 maja 2010 w sprawie modyfikacji Projektu, KE podaje, że mając na uwadze przekazane na XII posiedzeniu Komitetu Monitorującego Funduszu Spójności zaawansowanie prac w ramach II Fazy Projektu, KE przyznaje, że strona polska jest w trakcie wypełniania zobowiązań, o które KE pytała w poprzednich pismach. Oznacza to, że zgodnie z interpretacją KE prace nad realizacją II Fazy Projektu mogą być prowadzone niezależnie od wyniku przyjęcia wniosku o dofinansowanie II Fazy Projektu w ramach POLIŚ.

Kontrakty do realizacji na 2011 rok na likwidację SUW i OŚ

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

Planowane wykonanie robót - 2011

– Zakres rzeczowy Kontraktów:

▪ Kontrakt XXXI:

Gmina Grzmiąca: Czechy, Mieszalki, Nosibądy, Sucha, Wielawino

Gmina Biały Bór: Biała, Bielica, Brzeźnica, Cybuli, Dołgie, Drzonowo, Grabowo, Kaliska, Sępólno Wielkie, Biały Bór ul. Sądowa.

▪ Kontrakt XXXII

Gmina Barwice: Chwalimki, Gwiazdowo, Kłodzino, Cybulino, Liniec, Lubostronie, Ostrowąscy, Polne, Stary Grabiąż, Sulikowo, Tarmno.

▪ Kontrakt XXXIII

Gmina Borne Sulinowo: Dąbie, Dąbrowica, Kiełpino, Kraji, Kucharowo,

łącznie, Międzylesie, Okole, Radacz, Rakowo, Śmiadowo, Jeziorki, Liszkowo, Nobliny.

Podsumowanie:

W ramach Fazy II zakończone zostały 2 Kontrakty na roboty budowlane (Kontrakt XXIIIB i XXIIIC), w trakcie realizacji w różnym stopniu zaawansowania jest jeszcze 8 Kontraktów na roboty budowlane i 1 na usługę Inżyniera Kontraktu. Zakończenie Kontraktów Fazy II planowane jest zarówno w roku 2010 (kontrakty XXIIIA, XXIV, XXIX, XXX.I) i w roku 2011 (kontrakty XXV.I, XXVI.I, XXVII.I, XXVIII.I).

Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji przetargowej dotyczącej Kontraktów na likwidację SUW i OŚ. Rozstrzygnięcie przetargów planowane jest na przełomie 2010/2011 roku. Natomiast wykonanie robót likwidacyjnych planowane jest w roku 2011, które bezpośrednio związane jest z wykonaniem poszczególnych systemów wodno-kanalizacyjnych w ramach realizowanych Kontraktów, umożliwiającym dokonanie przełączeń układów sieci do nowobudowanych i zmodernizowanych SUW czy oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
900	90095	Pozostała działalność	12 257 102,53	0,00	12 257 102,53
		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	9 423 102,53	0,00	9 423 102,53
		<i>Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - GIS</i>	2 834 000,00	0,00	2 834 000,00

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

Zarys projektu został złożony w kwietniu 2009r. do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przez Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i uzyskał pozytywną ocenę komisji oceniającej działającej przy Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. W listopadzie 2010 r. została podpisana umowa na dofinansowanie Funduszu Przygotowania Projektu. Dokumentacja aplikacyjna planowana jest do złożenia w Instytucji Zarządzającej w terminie do 31.01.2011 r. 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 Karlinie i Połczynie-Zdroju (połączenie lokalnych kotłowni w celu ograniczenia ilości źródeł ciepła i kosztów z tym związanych oraz wymiana sieci i przyłączy kanałowych na sieć z rur preizolowanych, budowa nowych sieci).
3. Wymiana i modernizacja źródeł ciepła wraz z instalacją grzewczą w 2 publicznych zakładach opieki zdrowotnej i 14 publicznych szkołach (wymiana wysokoemisyjnych kotłowni węglowych na kotłownie nowoczesne).
4. Montaż 8 turbin wiatrowych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby pomp ciepła w obiektach usytuowanych na terenie gminy Karolino.
5. Informacja i promocja projektu.

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.04.2011 – 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>	35 683 239,53	367 186,00	9 827 522,53	25 488 531,00

Całkowity koszt projektu:	35 683 239,53 zł
Dofinansowanie ze środków SPPW (85%):	30 330 753,86 zł
Wkład własny (wpłaty gmin i powiatów):	5 352 485,97 zł

Planowane wykonanie na 2011r: **9 827 522,53 zł**

Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty – GIS

Projekt zakłada termomodernizację 13 obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Białogard, Miasta Szczecinek, Powiatu Białogardzkiego, Powiatu Kołobrzegi, Powiatu

Świdwińskiego i Powiatu Szczecineckiego. Projekt polegał będzie między innymi na wykonaniu prac termomodernizacyjnych polegających na: ociepleniu ścian i stropów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji systemu wentylacji itp.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie.

Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi 30%.

Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania

Finansowanie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Program Priorytetowy System zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Harmonogram realizacji projektu: 01.04.2011 – 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>Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - GIS</i>	12 128 000,00	0,00	2 834 000,00	9 294 000,00

Całkowity koszt projektu: 12 128 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW (30%): 3 638 400,00 zł

Wkład własny (wpłaty gmin i powiatów): 8 489 600,00 zł

Planowane wykonanie na 2011r: 2 834 000,00 zł

III. WYNIK FINANSOWY

Wyszczególnienie	Plan
A. Dochody	335 538 969,55
1. Bieżące	8 560 519,34
2. Majątkowe	326 978 450,21
B. Wydatki	294 173 361,19
3. Bieżące	8 515 488,00
4. Majątkowe	285 657 873,19
C. Nadwyżka/deficyt	41 365 608,36
D. Przychody	77 065 482,00
1. Pożyczki :	77 065 482,00
<i>Pożyczka płatnicza NFOŚiGW</i>	69 000 000,00
<i>Pożyczka na prefinansowanie projektów Biura Związku</i>	8 065 482,00
2. Inne źródła (wolne środki)	0,00
E. Rozchody	118 431 090,36
1. Spłaty kredytów	128 808,00
<i>Kredyt PKO BP S.A.</i>	98 808,00
<i>Kredyt BGK O/Gdańsk</i>	30 000,00
2. Spłaty pożyczek	0,00
3. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	118 302 282,36
<i>Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW</i>	75 476,60
<i>Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW</i>	37 637,00
<i>Pożyczka płatnicza NFOŚiGW- I Faza</i>	98 177 175,56
<i>Pożyczka płatnicza NFOŚiGW- II Faza</i>	20 011 993,20