

Uchwała Nr 1/12
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 23 marca 2012 roku

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

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


§ 1. Ustala się „Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie”.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

	Plan:	Wykonanie:
1. Dochody ogółem	170 874 245,45 zł.	168 959 975,81 zł.
2. Wydatki ogółem	138 780 025,93 zł.	128 646 372,65 zł.
3. Nadwyżka budżetu	32 094 219,52 zł.	40 313 603,16 zł.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r. wraz z częścią opisową i informacją o stanie mienia komunalnego przedkłada się Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Waldemar Miśko

DOCHODY ZMIIGDP WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
wykonanie w 2011 r.

Dochody 2011 r.	Ogółem - Plan po zmianach	Wykonanie do 31 grudnia 2011 roku	z tego:						% wykonania budżetu
			składki członkowskie	wpłaty na podstawie porozumień na realizację projektów	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	środki na realizację projektów pozyskane z innych źródeł niż środki europejskie	dotacje	inne wpływy	
Turystyka	4 077 201,91	4 053 142,21		390 600,00	3 620 292,65	35 236,87		7 012,69	99,41%
Informatyka	727 488,48	695 740,34		296 405,00	399 302,93			32,41	95,64%
Administracja publiczna	1 165 254,71	1 064 117,85	949 160,99	0,00	0,00	47 390,95		67 565,91	91,32%
Oświata i wychowanie	848 046,72	328 119,28		0,00		12 000,00	110 637,92	205 481,36	38,69%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 056 253,63	162 818 856,13	1 528 595,98	82 389 408,32	78 643 201,34		0,00	257 650,49	99,25%
ogółem :	170 874 245,45	168 959 975,61	2 477 756,97	83 076 413,32	82 662 786,92	94 627,62	110 637,92	537 742,66	98,88%
% wykonanie	100,00%	98,88%	1,45%	48,62%	99,50%	0,11%	0,06%	0,31%	100,00%
<i>Biuro Związku</i>	7 614 679,01	7 076 689,70	949 160,99	1 625 896,63	4 085 020,08	82 625,79	108 178,36	225 805,82	
<i>JRP</i>	162 842 240,44	161 663 345,19	1 528 595,98	81 450 516,69	78 577 776,84	2,03	0,00	106 455,68	
<i>OEE w Lipiu</i>	417 326,00	219 940,92	0	0,00	0,00	12 000,00	2 489,56	205 481,36	

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŹY
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.		z tego:		Plan na 2011 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie w 2011 r.	z tego:		% wykonania planu
			5	6	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	6	7	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		6	7	
1.	2.	4.	5	6	7	7	5	6	7	6	7	8		
630		TURYSTYKA	7 258 216,00	0,00	7 258 216,00	0,00	4 077 201,91	37 236,87	4 039 965,04	42 249,56	4 010 892,65	99,41		
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 258 216,00	0,00	7 258 216,00	0,00	4 077 201,91	37 236,87	4 039 965,04	42 249,56	4 010 892,65	99,41		
720		INFORMACYJNA	4 127 699,47	202 060,00	3 925 639,47	0,00	727 488,48	515 678,00	211 810,48	116 387,41	579 352,93	95,64		
72095		Pozostała działalność	4 127 699,47	202 060,00	3 925 639,47	0,00	727 488,48	515 678,00	211 810,48	116 387,41	579 352,93	95,64		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 269 608,00	1 269 608,00	0,00	1 165 254,71	1 061 233,66	104 021,05	0,00	1 064 117,85	0,00	91,32		
75023		Urzędy gmin - Biuro ZMIIGDP	1 118 196,00	1 118 196,00	0,00	1 013 842,71	1 013 842,71	0,00	0,00	1 016 726,87	0,00	100,28		
75095		Pozostała działalność	151 412,00	151 412,00	0,00	151 412,00	47 390,95	104 021,05	0,00	47 390,98	0,00	31,30		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	781 923,00	781 923,00	0,00	848 046,72	417 326,00	430 720,72	0,00	285 685,41	42 433,87	38,69		
80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	393 639,00	393 639,00	0,00	417 326,00	417 326,00	0,00	0,00	219 940,92	0,00	52,70		
80195		Pozostała działalność	388 284,00	388 284,00	0,00	430 720,72	0,00	430 720,72	0,00	65 744,49	42 433,87	25,12		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	322 101 523,08	6 306 928,34	315 794 594,74	0,00	164 056 253,63	4 086 701,65	159 969 551,98	5 131 015,68	157 687 840,45	99,25		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 812 848,83	6 306 928,34	303 505 920,49	0,00	162 842 240,44	3 630 944,62	159 211 285,82	4 706 257,94	156 957 087,25	99,28		
90095		Pozostała działalność	12 288 674,25	0,00	12 288 674,25	0,00	1 214 013,19	455 757,03	758 266,16	424 757,74	730 753,20	95,18		
		Dochody budżetu ogółem:	335 538 969,55	8 560 519,34	326 978 450,21	0,00	170 874 245,45	6 118 176,18	164 756 069,27	6 638 455,91	162 320 519,90	98,88		

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSETY W 2011 ROKU
WG PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2011 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630	TURYSTYKA			7 258 216,00	4 077 201,91	4 053 142,21	99,41%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		7 258 216,00	4 077 201,91	4 053 142,21	99,41%
		0927	Pozostałe odsetki		5 050,00	5 012,69	99,26%
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3	0,00	36 858,91	35 236,87	95,60%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 609 216,00	3 620 293,00	3 620 292,65	100,00%
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	326 000,00	36 000,00	33 750,00	93,75%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	0,00	377 000,00	356 850,00	94,66%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	323 000,00	0,00	0,00	0,00%
720	INFORMATYKA			4 127 699,47	727 488,48	695 740,34	95,64%
	72095	Pozostała działalność		4 127 699,47	727 488,48	695 740,34	95,64%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	26,06	130,30%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	6,35	63,50%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	116 355,00	116 355,00	116 355,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	85 705,00	399 303,00	399 302,93	100,00%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	3 925 639,47	211 800,48	180 050,00	85,01%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 269 608,00	1 165 254,71	1 064 117,85	91,32%
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		1 118 196,00	1 013 842,71	1 016 726,87	100,28%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	48 000,00	50 880,99	106,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	16 685,00	16 684,89	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 087 696,00	949 157,71	949 160,99	100,00%
	75095	Pozostała działalność		151 412,00	151 412,00	47 390,98	31,30%
		0928	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,03	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych	151 412,00	151 412,00	47 390,95	31,30%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			781 923,00	848 046,72	328 119,28	38,69%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		393 639,00	417 326,00	219 940,92	52,70%
		OEE w Lipiu		393 639,00	417 326,00	219 940,92	52,70%
		0830	Wpływy z usług	342 000,00	349 269,50	200 882,79	57,52%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	86,00	29,07	33,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 341,50	4 569,50	105,25%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 629,00	51 629,00	2 459,56	4,76%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		12 000,00	12 000,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność		388 284,00	430 720,72	108 178,36	25,12%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	388 284,00	334 734,00	12 194,49	3,64%

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jsfp	0,00	95 986,72	95 983,87	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			322 101 523,08	164 056 253,63	162 818 856,13	99,25%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		309 812 848,83	162 842 240,44	161 663 345,19	99,28%
		Jednostka Realizująca Projekt					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13 000,00	5 044,25	38,80%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	73 910,00	73 934,40	100,03%
		0928	Pozostałe odsetki	0,00	26 150,00	26 200,81	100,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 276,22	91,16%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3	0,00	1 083 317,60	1 083 317,64	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	1 512 134,67	1 987 888,64	1 987 888,64	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	4 794 793,67	1 528 595,98	1 528 595,98	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	72 797 176,36	29 322 223,40	30 078 468,85	102,58%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	120 318 979,66	47 415 990,35	47 415 990,35	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-refundacja nakładów z POIS	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-refundacja nakładów z FS	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-wkład własny Rejonów	110 389 764,47	81 389 764,47	79 462 628,05	41,43%
	90095	Pozostała działalność		12 288 674,25	1 214 013,19	1 155 510,94	95,18%
		0927	Pozostałe odsetki		5,00	0,21	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. Pkt 3	0,00	151 195,00	151 194,60	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	47 534,53	14 849,00	31,24%
		2706	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	1 692,00	1 692,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	225 735,50	225 734,93	100,00%
		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	31 287,00	31 287,00	100,00%
		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 459 740,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	65 425,00	65 424,50	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jsfp	2 681 571,72			
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-wkład własny Rejonów	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		6296	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-wkład własny Rejonów	0,00	57 898,46	57 897,96	100,00%

**REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓLEM
ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY W 2011 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.		z tego:		Plan na 201 r. po zmianach	Wykonanie w 2011 r.		z tego:		% wykonania planu
			5	6	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	6	7	
630	2.	4.	7 304 416,00	46 200,00	7 258 216,00	3 853 397,00	3 843 164,60	80 014,36	3 798 973,00	54 424,00	3 793 150,24	99,73%
		TURYSTYKA										
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 304 416,00	46 200,00	7 258 216,00	3 853 397,00	3 843 164,60	80 014,36	3 798 973,00	54 424,00	3 793 150,24	99,73%
720		INFORMATYKA	12 486 693,92	710 892,00	11 775 801,92	801 395,00	753 250,34	115 499,87	685 040,00	116 355,00	637 750,47	93,99%
		Pozostała działalność	12 486 693,92	710 892,00	11 775 801,92	801 395,00	753 250,34	115 499,87	685 040,00	116 355,00	637 750,47	93,99%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	948 720,00	948 720,00	0,00	1 068 628,00	1 064 471,36	1 023 795,82	40 678,00	1 023 795,82	40 675,54	99,61%
		Rady gmin	15 500,00	15 500,00	0,00	13 055,00	12 744,33	12 744,33	0,00	12 744,33	0,00	97,62%
		Urzędy gmin	801 120,00	801 120,00	0,00	931 493,00	929 419,02	888 742,48	40 678,00	888 742,48	40 675,54	99,78%
		Pozostała działalność	132 100,00	132 100,00	0,00	124 080,00	122 309,01	122 309,01	0,00	122 309,01	0,00	98,57%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 563 615,00	2 563 615,00	0,00	2 430 115,00	2 426 514,25	2 426 514,25	0,00	2 426 514,25	0,00	99,85%
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 563 615,00	2 563 615,00	0,00	2 430 115,00	2 426 514,25	2 426 514,25	0,00	2 426 514,25	0,00	99,85%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	303 300,00	303 300,00	0,00	267 983,00	267 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Rezerwy ogólne i celowe	303 300,00	303 300,00	0,00	267 983,00	267 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	667 941,00	667 941,00	0,00	691 629,00	662 819,41	662 819,41	10 400,00	662 723,66	10 095,75	95,83%
		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	393 639,00	393 639,00	0,00	417 326,00	392 200,57	392 200,57	0,00	392 200,57	0,00	93,98%
		Pozostała działalność	274 302,00	274 302,00	0,00	274 302,00	270 618,84	280 523,09	10 400,00	280 523,09	10 095,75	98,66%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	269 898 675,27	3 274 820,00	266 623 855,27	129 666 879,93	119 896 152,69	2 364 556,02	127 223 687,93	2 443 192,00	117 631 596,67	92,46%
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	257 641 572,97	3 274 820,00	254 366 752,97	129 391 773,63	119 631 085,68	2 364 556,02	126 948 581,63	2 443 192,00	117 266 529,66	92,46%
		Pozostała działalność	12 257 102,30	0,00	12 257 102,30	275 106,30	265 067,01	0,00	275 106,30	0,00	265 067,01	96,35%
		Wydatki budżetu razem:	294 173 361,19	8 515 488,00	285 657 873,19	138 780 025,93	128 846 372,65	6 633 103,98	131 758 778,93	7 021 247,00	122 013 268,67	92,70%

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W 2011 R.
przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie w 2011 roku	z tego:										w tym: wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo
						wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
630		TURYSTYKA	7 304 416,00	3 853 397,00	3 843 164,60	50 014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	50 014,36	0,00	0,00	0,00	3 793 150,24	3 793 150,24
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 304 416,00	3 853 397,00	3 843 164,60	50 014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	50 014,36	0,00	0,00	0,00	3 793 150,24	3 793 150,24
720		INFORMATYKA	12 486 893,92	801 395,00	753 250,34	115 499,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 750,47	637 750,47
72095		Pozostała działalność	12 486 893,92	801 395,00	753 250,34	115 499,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 750,47	637 750,47
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	948 720,00	1 058 628,00	1 064 471,36	1 023 795,82	518 655,01	335 363,59	0,00	0,00	49 466,21	115 499,87	0,00	0,00	637 750,47	637 750,47
75022		Rady gmin	15 600,00	13 055,00	12 744,33	12 744,33	0,00	2 815,55	0,00	9 928,79	0,00	0,00	0,00	0,00	40 675,54	40 675,54
75023		Urzędy gmin	801 120,00	931 493,00	929 418,02	888 742,49	518 655,01	330 548,04	0,00	39 539,43	0,00	115 499,87	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	132 100,00	124 080,00	122 309,01	122 309,01	0,00	0,00	0,00	0,00	122 309,01	0,00	0,00	0,00	40 675,54	40 675,54
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 563 615,00	2 430 115,00	2 426 514,25	2 426 514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 514,25	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 563 615,00	2 430 115,00	2 426 514,25	2 426 514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 514,25	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	303 300,00	267 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	303 300,00	267 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	667 941,00	891 628,00	662 819,41	652 723,86	156 345,10	235 855,47	0,00	0,00	0,00	260 523,09	0,00	0,00	10 095,75	0,00
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadry	393 639,00	417 326,00	392 200,57	392 200,57	156 345,10	235 855,47	0,00	0,00	0,00	260 523,09	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	274 302,00	274 302,00	270 618,84	260 523,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		ŚRODOWISKA	268 898 675,27	129 666 379,93	119 896 152,69	2 364 556,02	1 358 625,11	411 942,69	0,00	36 495,62	557 492,60	0,00	0,00	0,00	117 531 596,67	110 297 869,42
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	257 641 572,97	129 391 773,63	119 631 085,68	2 364 556,02	1 358 625,11	411 942,69	0,00	36 495,62	557 492,60	0,00	0,00	0,00	117 266 529,66	110 049 569,31
90095		Pozostała działalność	12 257 102,30	275 106,30	265 067,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 067,01	248 300,11
		Wydatki budżetu razem:	294 173 381,19	138 780 025,93	128 646 373,65	6 633 103,98	2 033 625,22	981 161,75	0,00	85 963,83	729 815,97	376 022,96	2 426 514,25	0,00	122 013 288,67	114 728 770,13

**WYDATKI ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŹY
W 2011 R.
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Plan pozmianach	Wykonanie w 2011 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630	TURYSTYKA			7 304 416,00	3 853 397,00	3 843 164,60	99,73
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		7 304 416,00	3 853 397,00	3 843 164,60	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 950,00	2 950,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 651,00	1 342,54	34,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	680,00	237,46	34,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	606,56	30,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	1 099,00	1 098,71	30,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	195,00	194,04	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 890,00	3 837,60	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 020,00	33 789,00	33 781,36	96,65
		4309	Zakup usług pozostałych	6 180,00	5 970,00	5 966,09	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	13 430,00	13 425,66	99,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 460,00	126 436,45	99,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	42 155,00	42 145,48	99,98
		6287	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 609 216,00	3 616 928,00	3 611 142,65	0,00
720	INFORMATYKA			12 486 693,92	801 395,00	753 250,34	93,99
	72095	Pozostała działalność		12 486 693,92	801 395,00	753 250,34	93,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	70 162,00	69 955,35	99,71
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 796,00			0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 611,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 500,00	10 363,00	10 256,57	98,97
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 035,00			0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 479,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	1 681,00	1 664,23	99,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 274,00			0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	402,00			0,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	2 550,00			0,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	450,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	115,94	36,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00			0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00			0,00
		4260	Zakup energii elektrycznej	22 030,00	22 030,00	22 030,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	284 998,00			0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	50 294,00			0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00	9 020,00	9 020,00	100,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	104 448,00			0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 432,00			0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 020,00	1 973,00	97,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	759,00	484,78	63,87
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 903,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	865,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników	850,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników	150,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 011,00	11 320,74	75,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428 452,50	502 521,50	469 822,32	93,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 817,50	167 507,50	156 607,41	93,49
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 795 918,94	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 612,98	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			948 720,00	1 068 628,00	1 064 471,36	99,61
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		15 500,00	13 055,00	12 744,33	97,62

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	9 930,00	9 928,78	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 690,55	84,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 125,00	1 125,00	100,00
	75023	Urzędy gmin		801 120,00	931 493,00	929 418,02	99,78
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	38 400,00	38 339,43	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 303,00	407 124,00	406 429,92	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 704,00	38 633,00	38 632,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 850,00	66 350,00	66 270,21	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 350,00	7 350,00	7 322,06	99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 935,00	3 935,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	40 397,00	40 315,70	99,80
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 520,00	1 517,21	99,82
		4260	Zakup energii	45 000,00	57 291,00	57 021,27	99,53
		4270	Zakup usług remontowych	1560,00	1 260,00	1 044,50	82,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	190,00	79,17
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	152 421,00	152 420,70	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 460,00	1 565,00	1 552,25	99,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	2 860,00	2 859,43	99,98
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	3 000,00	2 959,94	98,66
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 200,00	15 929,60	98,33
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	5 211,00	5 210,89	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	16 038,00	16 688,00	18 421,78	98,58
		4480	Podatek od nieruchomości	2 755,00	2 829,00	2 829,00	100,00
		4580	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego		18 117,00	18 117,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 224,00	6 223,77	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 678,00	40 675,54	99,99
	75095	Pozostała działalność		132 100,00	124 080,00	122 309,01	98,57
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	58 650,00	58 900,00	58 878,50	99,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	10 350,00	10 400,00	10 390,36	99,91
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400,00	2 678,00	2 677,98	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	600,00	473,00	472,58	99,91
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 200,00	9 950,00	9 255,07	93,02
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	1 750,00	1 633,26	93,33
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 501,68	88,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	264,98	88,33
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 028,50	1 028,50	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	181,50	181,50	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	162,00	161,84	99,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	29,00	28,56	98,48
		4228	Zakup środków żywności	3 400,00	221,00	219,14	99,16
		4229	Zakup środków żywności	600,00	39,00	38,67	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44,00	43,78	99,50
		4308	Zakup usług pozostałych	22 950,00	24 395,00	24 108,84	98,83
		4309	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 305,00	4 254,50	98,83
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 550,00	1 062,50	1 036,62	97,56
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,00	187,50	182,95	97,57
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	646,00	646,00	100,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	114,00	114,00	100,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 295,00	2 324,00	2 134,77	91,86
		4419	Podróże służbowe krajowe	405,00	410,00	376,71	91,88
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3400	2 350,00	2 263,95	96,34
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	600	415,00	399,51	96,27
		4950	Różnice kursowe	0,00	15,00	14,76	98,40
	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		2 563 615,00	2 430 115,00	2 426 514,25	99,85
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 563 615,00	2 430 115,00	2 426 514,25	99,85
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2 563 615,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jej pożyczek i kredytów		2 430 115,00	2 426 514,25	99,85
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		303 300,00	267 983,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		303 300,00	267 983,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	303 300,00	267 983,00	0,00	0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		667 941,00	691 628,00	662 819,41	95,83
	80142	Osrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		667 941,00	417 326,00	392 200,57	93,98

	4010	Wynagrodzenia osobowe	154 508,00	134 644,00	128 502,58	95,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 930,00	11 930,00	11 827,74	99,14
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 708,00	25 316,00	24 093,02	95,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 267,00	3 873,00	3 749,50	96,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 560,00	23 360,00	23 215,54	99,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 250,00	26 450,00	25 411,61	96,07
	4220	Zakup środków żywności	45 144,00	40 144,00	35 849,16	89,30
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	200,00	88,25	44,13
	4260	Zakup energii	55 152,00	39 152,00	34 971,92	89,32
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 386,00	88 220,00	86 602,70	98,17
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	2 108,00	808,00	782,35	96,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 700,00	1 553,45	91,38
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 928,00	2 728,00	2 243,86	82,25
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 000,00	5 536,58	92,28
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	301,00	301,00	100,00
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00	6 100,00	6 071,31	99,53
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4580	pozostałe odsetki		200,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	300,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	274 302,00	270 618,84	98,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	0,00	17 414,00	17 354,32	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 492,00	5 476,30	99,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	894,00	888,54	99,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50 250,00	50 213,01	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 200,00	5 592,51	68,20
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180 852,00	180 398,41	99,75
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	0,00	800,00	600,00	75,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 400,00	10 095,75	97,07
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		269 898 675,27	129 666 879,93	119 896 152,69	92,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	257 641 572,97	129 391 773,63	119 631 085,68	92,46
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	37 300,00	36 495,62	97,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 275 400,00	1 175 400,00	1 165 074,79	99,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe	543 650,00	309 000,00	304 133,85	98,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe	95 950,00	54 700,00	53 670,64	98,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 630,00	107 622,00	107 621,44	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 310,00	27 459,00	27 458,70	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00	4 846,00	4 845,65	99,99
	4110	Składki ZUS	211 000,00	172 000,00	165 906,49	96,46
	4117	Składki ZUS	87 300,00	49 100,00	46 983,92	95,69
	4119	Składki ZUS	15 500,00	8 800,00	8 291,01	94,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 650,00	28 550,00	27 643,83	96,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy	14 450,00	8 050,00	7 850,57	97,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 450,00	1 385,38	95,54
	4140	Wpłaty na PFRON	35 000,00	16 363,00	16 363,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 200,00	44 200,00	28 434,25	0,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	33 269,76	89,92
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	1 973,66	65,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	400,00	350,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	80 000,00	72 224,08	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	173 145,00	83 145,00	72 487,65	87,18
	4309	Zakup usług pozostałych	30 555,00	15 555,00	12 791,94	82,24
	4350	Usługa dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 520,00	2 520,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	20 000,00	18 074,74	90,37
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	11 000,00	9 989,25	90,81
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	127 500,00	13 052,00	13 052,00	100,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500,00	2 304,00	2 303,29	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	76 000,00	74 126,51	97,53
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	9 000,00	4 612,69	51,25
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 000,00	3 247,00	81,18
	4440	Odpis na ZFŚS	33 000,00	26 714,00	26 713,77	100,00

	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 707,00	2 707,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 716,00	9 715,54	0,00
	4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 750,00	1 903,00	1 902,30	510,54
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	336,00	335,70	566,16
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 131,69	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	130 000,00	125 930,00	0,00
	6137	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	77 785 183,16	26 285 183,16	19 650 538,26	0,48
	6138	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	65 426 672,91	11 926 672,91	10 636 046,83	164,76
	6139	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	110 389 765,21	81 389 765,21	79 637 054,22	97,85
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności (...) dotyczące wydatków majątkowych		7 216 960,35	7 216 960,35	100,00
90095	Pozostała działalność		12 257 102,30	275 106,30	265 067,01	96,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	202 895,00	202 861,73	99,98
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 258,15	0,00	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 104,15	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 832,15	9 330,81	86,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 379,15	52 874,47	86,14
	6285	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 459 740,00	0,00		0,00
	6287	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 650 000,00	0,00		0,00
Wydatki budżetu ogółem:			294 173 361,19	138 780 025,93	128 646 372,65	92,70

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 roku	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	
Przychody ogółem			42 955 445,95	48 183 601,38	112,17%
1.	Kredyty	952	0,00	0,00	
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *				
2.	Pożyczki	952	0,00		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	11 600 000,00	16 828 155,43	145,07%
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		0,00		
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		0,00		
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		11 600 000,00	16 828 155,43	145,07%
4.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0,00		
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	31 355 445,95	31 355 445,95	100,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00		
8.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00		
Rozchody ogółem			75 049 665,47	56 291 546,58	75,01%
1.	Splaty kredytów	992	128 808,00	120 574,00	93,61%
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		98 808,00	90 574,00	91,67%
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00	30 000,00	100,00%
2.	Splaty pożyczek	992	0,00		
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	74 920 857,47	56 170 972,58	74,97%
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		75 476,60	75 477,34	100,00%
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		37 637,00	37 637,00	100,00%
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		74 807 743,87	56 057 858,24	74,94%
3.4.	Pożyczka płatnicza na niedobory		0,00		
4.	Udzielone pożyczki	991	0,00		
5.	Lokaty	994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995			

Wykonanie w 2011 r. limitów wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w latach 2011 i kolejnych

L.p.	Dział	Rozdz	§	Program	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Plan na 2011 r.	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie w 2011 r.	% wykonania planu
1	630	63003	605-606	Regionalny Program Operacyjny woj. zachodniopomorskiego	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2012	13 744 867,00	7 258 216,00	3 798 973,00	3 793 150,24	99,85%
2	630	63003	417-430	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	X Międzynarodowy Splyw Kajakowy- Parsęta 2011	Biuro ZMiGDP	2011-2011	54 424,00	46 200,00	54 424,00	50 014,36	91,90%
3	720	72095	605-606	Regionalny Program Operacyjny woj. zachodniopomorskiego	Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2013	21 329 199,36	16 500 000,00	159 570,00	114 772,14	71,93%
4	720	72095	605-606	Regionalny Program Operacyjny woj. zachodniopomorskiego	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2013	1 993 502,92	1 278 803,00	525 470,00	522 976,33	99,53%
5	720	72095	401-606	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeczonych w ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2011-2014	7 200 000,00	4 411 240,00	0,00	0,00	0,00%
6	750	75095	401-606	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2009-29.02.2012	Biuro ZMiGDP	2009-2012	374 792,76	132 100,00	124 080,00	122 309,01	98,57%
7	900	90001	302-613	Fundusz Spójności	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - I faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	816 142 002,01	105 341 908,80	19 181 854,31	19 391 180,18	101,09%
8	900	90001	302-613	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - II faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2009-2014	417 243 947,58	150 266 684,00	101 129 465,56	91 215 881,73	90,20%
9	900	90095	605-606	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2012	41 670 118,27	9 530 160,00	258 306,30	248 300,11	96,13%
Ogółem:									294 719 111,80	125 232 143,17	115 458 586,10	92,20%

Wykonanie limitów wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2011 r.

L.p.	Pozycja w budżecie MWPI			Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł.)	Plan na 2011 r.	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie w 2011 r.	% wykonanie planu
	Dział	Rozdział	Paragraf								
1	630	63003	605-606	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2012	13 744 867	7 258 216,00	3 798 973,00	3 793 150,24	99,85%
2	720	72095	605-606	Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2013	21 329 199	16 500 000,00	159 570,00	114 772,14	71,93%
3	720	72095	605-606	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2013	2 000 000	1 278 803,00	525 470,00	522 978,33	99,53%
	720	72095	605-606	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2011-2014	38 297 739	3 925 200,00	0,00	0,00	0,00%
5	801	80195	606	Młody Ekolog-wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	Biuro ZMiGDP	2010-2011	715 920	0,00	10 400,00	10 095,75	97,07%
6	900	90001	605-613	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - I faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	716 780 300	105 341 908,80	19 181 854,31	19 391 180,18	101,09%
7	900	90001	605-613	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - II faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2009-2014	382 872 259	149 024 844,00	100 549 766,97	90 658 389,13	90,16%
8	900	90095	605-606	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2012	41 652 918	9 530 160,00	258 306,30	248 300,11	96,13%
9	900	90095	605	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2011-2013	17 625 236,00	2 834 000,00	16 800,00	16 766,90	99,80%
Ogółem:								295 693 131,80	124 501 140,58	114 755 632,78	92,17%

DŁUG PUBLICZNY Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
- wykonanie w 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie do 31.12.2011 r.
1	A. DOCHODY (A1+A2)	336 638 969,66	170 674 245,46	168 969 975,81
2	A1. Dochody bieżące	8 560 519,34	6 118 176,18	6 639 455,91
3	A2. Dochody majątkowe	328 078 450,21	164 556 069,27	162 320 519,90
4	B. WYDATKI (B1+B2)	294 173 361,19	138 780 026,93	128 646 372,66
5	B1. Wydatki bieżące	8 515 488,00	7 021 247,00	6 633 103,98
6	B2. Wydatki majątkowe	285 657 873,19	131 758 779,93	122 013 268,67
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	41 365 608,36	32 094 218,52	40 313 603,16
8	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-41 365 608,36	-32 094 218,52	-8 107 945,21
9	D1. Przychody ogółem z tego:	77 065 482,00	42 955 445,95	48 183 601,38
10	D11. kredyty, w tym:			
11	D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE,			
12	D12. pożyczki, w tym :	77 065 482,00	11 600 000,00	16 828 155,43
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp	77 065 482,00	11 600 000,00	16 828 155,43
14	D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp			
15	D13. spłata pożyczek udzielonych			
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:		31 365 445,95	31 365 445,95
17	D141. środki na pokrycie deficytu		0,00	31 365 445,95
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:			
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp			
20	D16. prywatyzacja majątku jst			
21	D17. inne źródła / wolne środki, w tym:			
22	D171. środki na pokrycie deficytu			
23	D2. Rozchody ogółem z tego	118 431 090,36	75 049 665,47	56 291 646,59
24	D21. spłaty kredytów w tym:	128 808,00	128 808,00	120 574,00
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp			
26	D22. spłaty pożyczek, w tym:	118 302 282,36	74 920 857,47	56 170 972,59
27	D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp	118 189 168,76	74 920 857,47	56 170 972,59
28	D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ufp			
29	D23. pożyczki (udzielone)			
30	D24. lokaty w bankach			
31	D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:			
32	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ufp			
33	D26. inne cele			
34	E. UMORZENIE POŻYCZKI			
35	F. DŁUG NA KONIEC ROKU:	68 986 148,33	38 737 483,74	62 723 757,32
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,			
37	2) zaciągnięte kredyty,	768 444,00	704 040,00	712 274,00
38	3) zaciągnięte pożyczki,	1 055 970,33	980 595,40	980 594,66
39	4) przyjęte depozyty ²⁾ ,			
40	5) wymagalne zobowiązania:			
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sągów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,			
42	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem			
43	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ufp	67 161 734,00	37 052 848,34	61 030 888,66
	a) kredyty,			
	b) pożyczki,	67 161 734,00	37 052 848,34	61 030 888,66
	c) emitowane papiery wartościowe,			
44	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.36 / poz.1) %	20,56%	22,67%	37,12%
45	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %	0,54%	0,99%	1,00%
46	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6)	222 028 500,00	75 979 778,73	58 718 060,83
47	1) spłaty rat kredytów (art..82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	166 729,00	171 029,00	159 763,27
48	2) spłaty rat pożyczek (art..82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp)z odsetkami,	67 316,00	146 713,60	147 455,36
49	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,			
50	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art..82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z należnymi odsetkami i dyskontem			
51	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art. 82 ust. 1 pkt 1 ufp)			
	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp (a+b+c+d)	221 794 455,00	75 662 037,13	58 410 842,20
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,			
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	221 794 455,00	75 662 037,13	58 410 842,20
	c) wykup papierów wartościowych,			
52	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst			
53	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %	66,17%	44,47%	34,76%
54	II. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52 / poz.1) %	0,07%	0,19%	0,18%

**Prognoza zadłużenia oraz spłat kredytów i pożyczek
w latach 2006-2022**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Zarządu ZMiGDP z dnia

Lp.	Rodzaj kredytu, pożyczki	Opis	wykonanie								plan	prognoza										
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Kredyt EBI	Zadłużenie na koniec roku	390 000,00	360 000,00	330 000,00	300 000,00	270 000,00	240 000,00	210 000,00	180 000,00	150 000,00	120 000,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00						
		Spłata rat kapitałowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
		Odsetki	26 131,00	17 979,00	17 443,74	21 550,78	16 221,81	12 292,16	11 666,08	11 000,00	11 000,00	9 215,00	7 580,00	5 957,00	4 323,00	2 666,00	1 022,00					
		Spłata rat i odsetek razem	56 131,00	47 979,00	47 443,74	51 550,78	46 221,81	42 292,16	41 666,08	41 000,00	41 000,00	39 215,00	37 580,00	35 957,00	34 323,00	32 666,00	31 022,00					
2	Pożyczki na projekty współfinansowane ze środków strukturalnych	Zadłużenie na koniec roku							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		kwota zaciąganych kredytów							0,00	0,00												
		Spłata rat kapitałowych							0,00													
		Odsetki																				
3	Pożyczka na prefinansowanie projektów	Zadłużenie na koniec roku		263 216,43	2 694 705,33	244 486,40																
		kwota zaciąganych pożyczek		280 466,00	5 747 907,75	3 560 003,92																
		Spłata rat kapitałowych		17 247,00	3 316 418,85	6 010 222,85	244 486,40															
		Odsetki		3 155,24	22 743,75	38 312,16	2 631,06															
4	Kredyt inwestycyjny PKO BP	Zadłużenie na koniec roku		1 689 399,00	1 389 753,00	916 686,00	691 656,00	592 848,00	502 274,00	395 229,00	296 421,00	197 613,00	98 805,00	0,00								
		Spłata rat kapitałowych		32 008,00	299 646,00	473 067,00	225 030,00	98 808,00	90 574,00	107 045,00	98 808,00	98 808,00	98 808,00	98 808,00	98 805,00							
		Odsetki		12 936,00	92 062,85	96 422,97	39 609,79	31 217,38	27 523,19	26 192,00	20 320,00	14 579,00	8 838,00	3 112,00								
		Spłata rat i odsetek razem		44 944,00	391 708,85	569 489,97	264 639,79	130 025,38	118 097,19	133 237,00	119 128,00	113 387,00	107 646,00	101 917,00								
5	Pożyczka inwestycyjna NFOSiGW	Zadłużenie na koniec roku				317 201,51	503 688,63	630 250,00	754 772,66	679 295,32	603 817,98	528 340,64	452 863,30	377 385,96	301 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00	0,00		
		kwota zaciąganych pożyczek				317 201,51	186 487,12	326 561,37														
		Spłata rat kapitałowych				0,00			75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	
		Odsetki				7 131,40	13 923,10	21 593,39	29 078,04	30 945,00	27 683,61	24 513,56	21 343,51	18 173,46	15 003,42	11 833,37	8 663,32	5 493,27	2 323,22	0,00	0,00	
6	Pożyczka inwestycyjna WFOSiGW	Zadłużenie na koniec roku			376 370,00	338 733,00	301 096,00	263 459,00	225 822,00	188 185,00	150 546,00	112 911,00	75 274,00	37 637,00	0,00							
		kwota zaciąganych pożyczek			376 370,00																	
		Spłata rat kapitałowych			0,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	0,00
		Odsetki			3 134,70	7 350,05	7 365,49	6 001,29	5 262,98	4 505,00	3 753,39	3 002,71	2 252,03	1 501,36	437,20							
7	Pożyczka płatnicza na prefinansowanie I FAZA NFOSiGW	Zadłużenie na koniec roku			3 772 617,51	0,00	77 154 895,77	100 260 591,47	61 030 888,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		kwota zaciąganych pożyczek			3 772 617,51	2 414 656,86	77 154 895,77	106 726 118,99	16 828 155,43	0,00												
		Spłata rat kapitałowych				6 187 274,37	0,00	83 620 423,29	56 057 858,24	61 030 888,66	0,00											
		Odsetki			0,00	87 391,34	445,05	1 559 713,04	2 204 364,66	2 487 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pożyczka płatnicza (odnawialna) NFOSiGW- II FAZA	Zadłużenie na koniec roku					61 174 493,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		kwota zaciąganych pożyczek				61 174 493,51	9 725 577,62	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	
		Spłata rat kapitałowych				0,00	70 900 071,13	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	
		Odsetki				65 740,05	653 034,29	148 619,30	148 619,30	148 619,30	148 619,30	148 619,30	148 619,30	148 619,30	148 619,30	148 619,30	148 619,30	148 619,30	148 619,30	148 619,30	148 619,30	
Razem		Zadłużenie na koniec roku	390 000,00	2 312 615,43	8 663 445,84	2 117 106,91	140 095 829,91	102 187 148,47	62 723 767,32	1 442 709,32	1 200 786,98	958 864,64	716 942,30	475 022,96	331 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00	0,00		
		kwota zaciąganych kredytów i pożyczek	0,00	280 466,00	9 896 895,26	6 291 862,29	138 615 876,40	116 778 267,98	16 828 155,43	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Spłata rat kapitałowych	30 000,00	79 255,00	3 646 064,85	12 738 201,22	637 153,40	154 686 939,42	56 291 546,58	74 681 048,00	241 922,34	241 922,34	241 922,34	241 919,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	0,00	
		Odsetki	26 131,00	34 070,24	135 385,04	258 158,70	146 136,35	2 283 851,55	2 426 514,25	3 176 192,00	1 049 212,00	49 675,27	38 390,54	27 109,82	18 106,62	12 855,37	8 663,32	5 493,27	2 323,22	0,00	0,00	
Spłata rat i odsetek razem			56 131,00	113 325,24	3 781 449,89	12 996 359,92	683 289,75	156 970 790,97	58 718 060,83	77 857 240,00	1 291 134,34	291 597,61	280 312,88	269 029,16	161 220,96	118 332,71	84 140,66	80 970,61	77 799,82	0,00		

placni cze	wył. długu z art. 170 sufp								61 030 888,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

placni cze	wył. spłaty z art.169 sufp								56 057 858,24	74 430 888,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

tkie poż.	wył. długu z art. 170 sufp								62 011 483,32	867 480,32	754 365,98	641 251,64	528 137,30	415 022,96	301 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00	0,00
--------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------	------

tkie poż.	wył. spłaty z art.169 sufp								56 170 972,58	74 544 003,00	113 114,34	113 114,34	113 114,34	113 114,34	113 114,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	0,00
--------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Informacja o stanie mienia komunalnego ZMIIGDP wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Grupa KŚT	Treść	Stan na 01.01.2011 Biuro Związku	Stan na 01.01.2011 OEE Lipie	Stan na 01.01.2011 JRP	Przychód biuro ZMIIGDP	Przychód OEE	Przychód JRP	Rozchód biuro ZMIIGDP	Rozchód JRP	Rozchód OEE	Stan na 31.12.2011	z tego : Biuro	z tego : JRP	z tego : OEE
011-0	Grunt ogólny	601 352,87									601 352,87	601 352,87	0,00	0,00
011-1	Budynki i lokale	1 752 742,97	2 144 952,44		0,00	0,00		0,00			3 897 695,41	1 752 742,97	0,00	2 144 952,44
011-2	Obiekty inżynierii lądowej	2 181 604,40						0,00			2 181 604,40	2 181 604,40	0,00	0,00
011-3	Zestaw technologiczny kotłowni		99 745,96								99 745,96	0,00	0,00	99 745,96
011-4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	5 597 413,55	111 902,02	278 456,10	75 513,44	45 628,00	0,00	48 928,00	38 887,00		6 020 098,11	5 622 998,99	238 569,10	157 530,02
011-6	Urządzenia techniczne	47 209,19	26 934,68		0,00						74 143,87	47 209,19	0,00	26 934,68
011-7	Środki transportu	77 089,35									77 089,35	77 089,35	0,00	0,00
011-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wypożyczenie	79 411,28	82 843,40		14 144,85	0,00		5 795,75			170 603,78	87 760,38	0,00	82 843,40
	Razem środki trwałe	10 338 823,61	2 466 378,50	278 456,10	89 658,29	45 628,00	0,00	55 723,75	38 887,00		13 122 333,76	10 370 758,15	238 569,10	2 512 006,50
013-0	Pozostałe środki trwałe	688 748,84	314 054,51	89 908,44	34 066,67	6 259,19	0,00	87 492,45	1 336,99	7 707,60	1 036 498,61	635 323,05	88 569,45	312 606,10
	Razem pozostałe środki trwałe	688 748,84	314 054,51	89 908,44	34 066,67	6 259,19	0,00	87 492,45	1 336,99	7 707,60	1 036 498,61	635 323,05	88 569,45	312 606,10
020-1	WNIP	3 522 025,52		62 144,46			0,00		0,00		3 584 169,98	3 522 025,52	62 144,46	0,00
020-2	Pozostałe WNIP	37 680,69			4 870,80						42 551,49	42 551,49	0,00	0,00
	Razem wartości niematerialne i prawne	3 559 706,21	0,00	62 144,46	4 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 721,47	3 564 577,01	62 144,46	0,00
080-00-01	Dok. techn.-proj. "Koncepcja zagosp. ścieżek rowerowych"	517 058,00						546 707,21			517 058,00	517 058,00	0,00	0,00
080-015	Wrota Parsęty II usługi	83 420,24						16 766,90			83 420,24	63 012,45	0,00	0,00
080-025	Termomodernizacja obiektów użyteczn.publ.	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
080-027	Przebudowanie wykluczenia	4 056,30						0,00			4 056,30	4 056,30	0,00	0,00
080-042	Wrota Parsęty II infrastruktura	188 203,17			117 269,81						305 472,98	305 472,98	0,00	0,00
080-037	Działania infrastrukturalne	100 845,72			252 154,64						353 000,36	353 000,36	0,00	0,00
080-038	Budowa i zagospodarowanie ścieżek	23 688,59			190 584,81						214 273,40	214 273,40	0,00	0,00
	Środki trwałe w budowie JRP			6 955 316,90			126 930,00		228,37		7 081 019,53		7 081 019,53	0,00
080-0	Razem środki trwałe w budowie	918 272,02	0,00	6 955 316,90	1 123 483,37	0,00	126 930,00	0,00	228,37	0,00	8 122 774,92	2 041 755,39	7 081 019,53	0,00
	Ogółem	16 503 550,68	2 780 433,01	7 385 827,90	1 252 079,13	51 887,19	126 930,00	143 216,20	40 455,36	7 707,60	26 908 328,76	16 812 413,61	7 471 302,54	2 824 612,60

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA na lata 2011-2021 ZMIKGDP w Karniowcu

Załącznik Nr 13
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2011 rok

Lp.	Wykazanie do 31.12.2011 r.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem, z tego: dochody bieżące dochody majątkowe, w tym: - ze sprzedaży majątku	170 874 245; 7 249 320 163 624 926	168 959 975,81 6 639 455,91 162 320 519,90	76 570 258 9 715 915 66 854 343	97 952 061 44 502 883 53 449 178	4 245 830 3 658 791 977 547	3 256 246 3 256 246 0	3 948 435 3 948 435 0	3 786 950 3 786 950 0	3 584 141 3 584 141 0	3 584 141 3 584 141 0	3 580 971 3 580 971 0
2.	Wydanki ogółem Wydanki bieżące razem Wydanki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: - gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp.	139 780 026; 7 015 697 4 585 582	128 646 372,65 6 633 103,98 4 206 589,73	76 370 824 9 516 481 6 340 289	60 657 290 7 208 112 4 659 642	4 003 908 3 416 869 2 987 970	3 014 324 3 014 324 2 987 214	3 805 321 3 805 321 3 787 214	3 681 472 3 681 472 3 668 617	3 508 663 3 508 663 3 500 000	3 508 663 3 508 663 3 503 170	3 505 493 3 505 493 3 503 170
3.	Wydatki majątkowe	2 430 115	2 426 514,25	3 176 192	2 548 470	38 391	27 110	18 107	12 855	8 663	5 493	2 323
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	32 094 220	40 313 603,16	66 854 343	53 449 178	977 547	0	0	0	0	0	0
5.	Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp; - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp; Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	233 623 42 955 446 31 355 446 31 355 446 11 600 000	6 351 933 57 141 758,59 40 313 603,16 40 313 603,16 16 828 155,43	199 434 13 442 488 42 488 42 488 13 400 000	37 294 770 0 0 0 13 400 000	241 922 0 0 0 0	241 922 0 0 0 0	241 922 0 0 0 0	143 114 0 0 0 0	105 477 0 0 0 0	75 477 0 0 0 0	75 477 0 0 0 0
6.	Rozchody budżetu Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych w tym: spłaty rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 ufp	75 049 665 75 049 665 0	56 291 546,59 56 291 546,59 0	13 641 922 13 641 922 0	37 294 771 37 294 771 0	241 922 241 922 0	241 922 241 922 0	143 114 143 114 0	105 477 105 477 0	75 477 75 477 0	75 477 75 477 0	75 477 75 477 0
7.	Kwota długu, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	38 737 484 38 033 444 73 420 857	62 723 757,33 62 011 483,32 56 170 972,58	38 495 861 37 920 329 13 513 114	1 200 791 754 367 37 165 963	958 868 641 525 113 114	475 024 415 024 113 114	331 909 301 909 113 114	226 432 226 432 75 477	150 985 150 955 75 477	150 985 150 955 75 477	0 0 75 477
8.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	45,34%	34,75%	21,96%	40,68%	6,29%	8,26%	4,08%	3,12%	2,35%	2,26%	2,17%
10.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,62%	0,00%	0,08%	-0,03%	12,82%	14,43%	4,22%	3,68%	4,61%	2,84%	2,33%
11.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
12.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (z wyłączeniami)	2,38%	1,51%	4,39%	2,73%	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (z wyłączeniami)	23,67%	37,12%	50,27%	1,23%	0	0	0	0	0	0	0
14.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (z wyłączeniami)	0,41%	10,73%	0,75%	0,46%	0	0	0	0	0	0	0
15.	Informacja uzupełniająca z art. 226 ust. 2 na wyodrębnienia i składki od nich naliczane	2 050 877 1 191 112 1 155 254 124 501 141	2 033 625,22 1 067 125,58 1 105 838,93 114 755 632,78	2 039 581 1 269 987 2 963 671 66 854 343	1 305 000 819 553 1 730 001 53 449 178	635 000 865 020 1 195 538 977 547	645 000 676 114 666 100 0	645 000 476 114 666 100 0	645 000 440 617 383 000 0	660 000 840 000 0 0	660 000 840 000 0 0	660 000 840 000 0 0

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 168 959 975,81 zł. z tego dochody bieżące w kwocie 6 639 455,91 zł. dochody majątkowe w kwocie 162 320 519,90 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 128 646 372,65 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 6 633 103,98, wydatki majątkowe w kwocie 122 013 268,67 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła kwotę 6 351,93 zł. Dzięki temu relacja, o której mowa w art. 243 ufp będzie wielkością dodatnią, gdyż kwota nadwyżki nie jest uwzględniana przy obliczaniu tej relacji.

Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 40 313 603,16 zł.

Przychody budżetu wykonano w kwocie 57 141 758,59 zł., z tego wpływy pożyczek to kwota 16 828 155,43 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek wyniosły kwotę 56 291 546,59 zł., z tego kwota 56 170 972,58 zł. podlegała wyłączeniom.

Wskaźnik spłaty do dochodu wyniósł 34,75%, a po uwzględnieniu wyłączeń 1,51%.

Dług na koniec roku wyniósł kwotę 62 723 757,32 zł. z tego kwota 62 011 483,32 zł. podlegała wyłączeniom.

Wskaźnik długu do dochodu wyniósł 37,12% a po uwzględnieniu wyłączeń 10,73%.

Zgodnie z wykazem przedsięwzięć w 2011 roku poniesione zostały wydatki w kwocie ogółem **115 877 617,83 zł.** z tego:

1. na programy projekty lub zadania w kwocie 114 755 632,78 zł. w tym:
 - na realizację programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 115 458 586,10 zł.
 - na pozostałe programy projekty lub zadania w kwocie 402 885,61 zł.
2. z tytułu umów, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok w kwocie 16 146,12 zł.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2011 ROK**

ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃY W KARLINIE

Karlino, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2011 rok zostało opracowane zgodnie z zapisami art. 267 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz.1240) i obejmuje swoim zakresem informację ogólną oraz następujące części:

- I. dochody budżetowe,*
- II. wydatki budżetowe, które zawierają informacje dotyczące wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz wydatków majątkowych wraz z opisową informacją o stanie prowadzonych inwestycji,*
- III. należności i zobowiązania ZMiGDP,*
- IV. stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP i jednostek organizacyjnych,*
- V. informacja o kredytach i pożyczkach ZMiGDP,*
- VI. wynik finansowy z uwzględnieniem przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego,*
- VII. informacja o stanie mienia komunalnego ZMiGDP.*

Całość uzupełniono o zestawienia tabelaryczne, przedstawione w sposób zgodny, co do formy i treści z Uchwałą Nr I/9/11 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2011 rok, a oznaczonych jako kolejne załączniki do niniejszego sprawozdania.

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

INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2011 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały nr I/9/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 lutego 2011 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	335 538 969,55 zł
➤ wydatków	294 173 361,19 zł

W planie budżetu założono nadwyżkę budżetową w kwocie **41 365 608,36 zł**, którą przeznaczono na :

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

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

1. **Uchwała Nr I/11/11 Zgromadzenia z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmian do budżetu.** Po zmianach dokonanych uchwałą dochody budżetowe ogółem oraz wydatki budżetowe ogółem nie uległy zmianie. Zmieniono klasyfikację budżetową dochodów w budżecie JRP.
2. **Uchwała Nr II/15/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian do budżetu** zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 1 099 074,09 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 7 296 960,35 zł.
3. **Uchwała Nr III/24/11 Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian do budżetu** zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 4 472 472,50 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 4 590 637,00 zł.
4. **Uchwała Nr IV/31/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zmian do budżetu** zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 4 472 472,50 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 4 590 637,00 zł.
5. **Uchwała Nr V/38/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie zmian do budżetu** zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 158 363 854,91 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 157 832 505,61 zł.

Niezależnie od powyższego, na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej na 2011 r. Zarząd ZMiGDP podjął uchwały zmieniające budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych:

1. **Uchwała Nr 3/11 Zarządu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian do budżetu,** która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 9 629 352,30 zł
2. **Uchwała Nr 11/11 Zarządu z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zmian do budżetu,** która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 13 972,00 zł. zł.
3. **Uchwała Nr 23/11 Zarządu z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zmian do budżetu,** która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 16 821,00 zł.

4. Uchwała Nr 43/11 Zarządu z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian do budżetu przenosi wydatki budżetu na kwotę 50 000,00 zł.
5. Uchwała Nr 47/11 Zarządu z dnia 13 września 2011 r. w sprawie zmian do budżetu przenosi wydatki budżetu na kwotę 2 625,00 zł.
6. Uchwała Nr 53/11 Zarządu z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zmian do budżetu przenosi wydatki budżetu na kwotę 7 881,00 zł.
7. Uchwała Nr 60/11 Zarządu z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian do budżetu przenosi wydatki budżetu na kwotę 19 381,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Zgromadzenia Związku i Zarządu Związku budżet w 2011 roku został określony w kwotach:

- **170 874 245,45 zł** po stronie dochodów,
- **138 780 025,93 zł** po stronie wydatków,
- **32 094 219,52 zł** wynik budżetu stanowiący nadwyżkę budżetu.

Ogólne wykonanie budżetu za 2011 roku przedstawia się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **168 959 975,81 zł.** tj. na poziomie **98,88 %** planu rocznego, w tym dochody bieżące w kwocie 6 639 455,91 zł. i dochody majątkowe w kwocie 162 320 519,90 zł.
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **128 646 372,65 zł.** tj. na poziomie **92,70 %** planu rocznego, w tym: wydatki bieżące w kwocie 6 633 103,98 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 122 013 268,67 zł.
- **wynik budżetu** stanowi nadwyżkę budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w kwocie **40 313 603,16 zł.**

W 2011 r. Związek dysponuje wolnymi środkami finansowymi w kwocie 31 355 445,95 zł. z lat poprzednich, pochodzącymi głównie z niewykorzystanej zaliczki z Funduszu Spójności i pożyczek płatniczych i inwestycyjnych zaciągniętych na potrzeby projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Zaciągnięto pożyczki, również na sfinansowanie projektu, w wysokości 16 828 155,43 zł. i spłacono pożyczki w wysokości 56 170 972,58 zł. oraz kredyty Biura Związku w kwocie 120 574,00 zł.

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu następuje prawidłowo, o czym świadczy stopień wykonania strony dochodowej i strony wydatkowej. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie wyższej niż dokonano wydatków bieżących (o kwotę 6 351,93 zł). Na stopień wykonania budżetu rzutuje proces realizacji inwestycji „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” oraz innych projektów, do których proces naboru wniosków aplikacyjnych powoduje przesunięcie ich realizacji w czasie lub rezygnację z realizacji ze względu na nie uzyskanie dofinansowania.

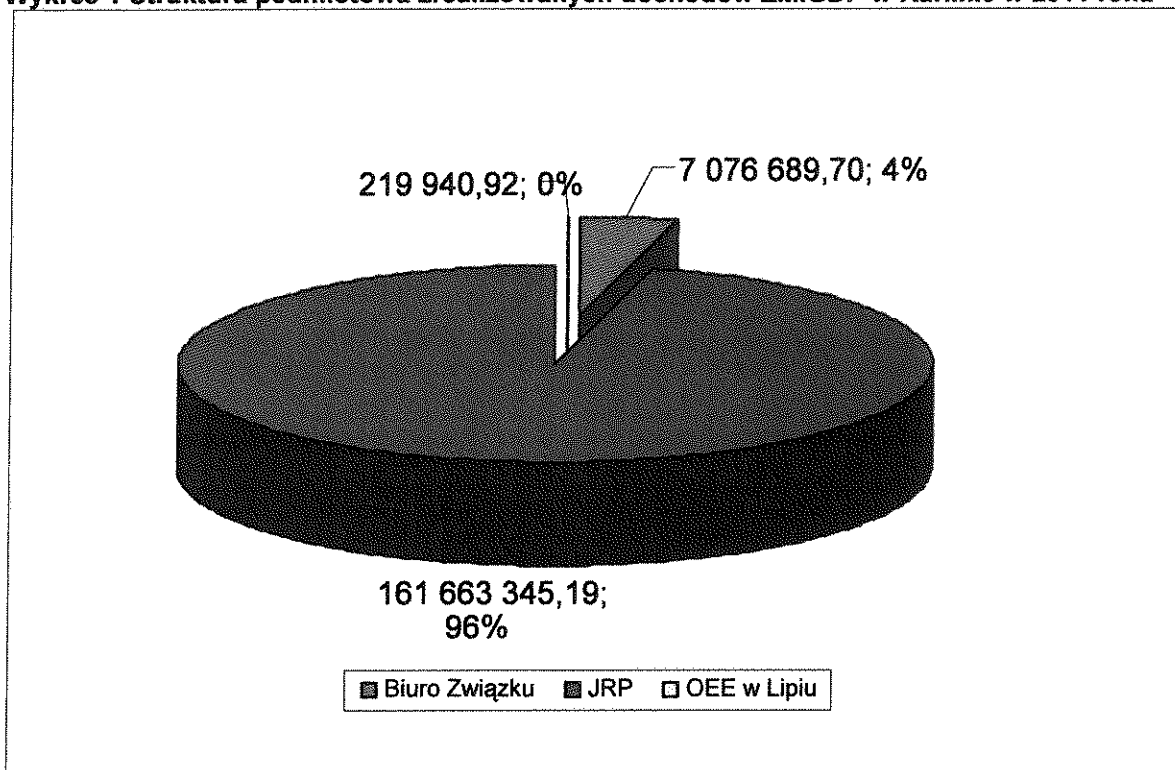
Szczegółowe informacje z wykonania planu dochodów i wydatków zamieszczone zostały w dołączonych do sprawozdania załącznikach z zakresu:

Załącznik Nr 1	Dochody ZMiGDP wg źródeł pochodzenia – wykonanie w 2011 r.
Załącznik Nr 2	Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych budżetu ZMiGDP w 2011 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
Załącznik Nr 3	Wykonanie dochodów budżetu ZMiGDP w 2011 r. wg pełnej klasyfikacji budżetowej.
Załącznik Nr 4	Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2011 r.
Załącznik Nr 5	Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w 2011 r. przez ZMiGDP.
Załącznik Nr 6	Wydatki ZMiGDP w 2011 r. wg klasyfikacji budżetowej.
Załącznik Nr 7	Przychody i rozchody budżetu ZMiGDP w 2011 r.
Załącznik Nr 8	Wykonanie w 2011 r. limitów wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w latach 2011 i kolejnych.
Załącznik Nr 9	Wykonanie limitów wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2011 r.
Załącznik Nr 10	Dług publiczny ZMiGDP – wykonanie w 2011 r.
Załącznik Nr 11	Prognoza zadłużenia ZMiGDP- z wykonaniem do 2011 roku.
Załącznik Nr 12	Informacja o stanie mienia komunalnego ZMiGDP wg stanu na 31 grudnia 2011 r.
Załącznik Nr 13	Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2011 roku
Załącznik Nr 14	Wykonanie przedsięwzięć do WPF w 2011 roku
Załącznik Nr 15	Objaśnienia wartości przyjętych w WPF w 2011 roku

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zrealizował dochody w 2011 roku na kwotę **168 959 975,81 zł** z tego dochody JRP w kwocie 161 663 345,19 zł stanowią 95,68% dochodów ogółem ZMiGDP, dochody Biura ZMiGDP zrealizowane w kwocie 7 076 689,70 zł stanowią 4,19% dochodów ogółem ZMiGDP oraz dochody OEE w Lipiu w kwocie 161 663 345,19 zł stanowią 0,13% planu ogółem.

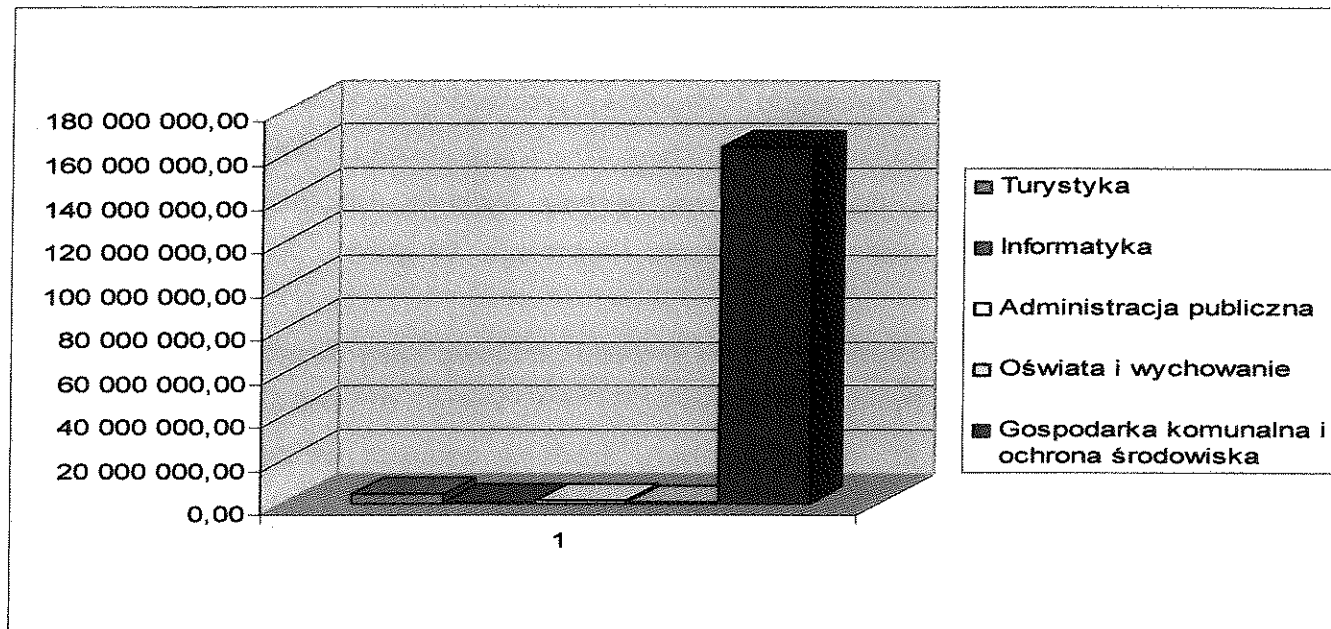
Wykres 1 Struktura podmiotowa zrealizowanych dochodów ZMiGDP w Karlinie w 2011 roku



Realizację dochodów Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2011 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Dochody	Należności	w tym:	
					zaległości	nadpłaty
630	63003	4 077 201,91	4 053 142,21	13 250,00	13 250,00	
720	72095	727 488,48	695 740,34	31 933,20	31 750,00	
750	75023	1 013 842,71	1 016 726,87	2 688,16	0,12	
750	75095	151 412,00	47 390,98	0,00		
801	80142	417 326,00	219 940,92	495,00	495,00	
801	80195	430 720,72	108 178,36	0,00		
900	90001	162 842 240,44	161 663 345,19	1 808 327,66		313,73
900	90095	1 214 013,19	1 155 510,94	201 790,06	1 238,39	
Ogółem:		170 874 245,45	168 959 975,81	2 058 484,08	46 733,51	313,73

Wykres 2 Wartość zrealizowanych dochodów ZMIGDP w 2011 roku w poszczególnych działach.



DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie w 2011 r.	% wykonania planu
630	TURYSTYKA		4 077 201,91	4 053 142,21	99,41%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 077 201,91	4 053 142,21	99,41%
		"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty"	4 038 343,00	4 015 905,34	99,44%
		Pozostałe odsetki	5 050,00	5 012,69	99,26%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 620 293,00	3 620 292,65	100,00%
		Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	413 000,00	390 600,00	94,58%
		Gościno G.	105 000,00	102 006,78	97,15%
		Karłino M.i G.	202 000,00	199 118,43	98,57%
		Rymań G.	53 000,00	37 826,22	71,37%
		Siemysł G.	53 000,00	51 648,57	97,45%
		X Międzynarodowy Splyw Kajakowy PARSETA 2011	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		IX Międzynarodowy Splyw Kajakowy PARSETA 2010	36 858,91	35 236,87	95,60%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3	36 858,91	35 236,87	95,60%

Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła w 2011 r. kwotę 4 053 142,21 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego, z tego:

Darowizna w kwocie 2 000,00 zł została przekazana przez PKO Bank Polski na organizację „X Splywu Kajakowego Parsęta 2011”.

Kwota 35 236,87 zł, która stanowi 95,6% planu rocznego dotyczy refundacji środków unijnych w związku z rozliczeniem projektu pt. „IX Międzynarodowego Spływu Kajakowego Parsęta 2010”. Raport został zweryfikowany przez Euroregion Pomerania i przekazany do kontroli przeprowadzonej przez ZUW. Następnie projekt został przekazany w ramach zbiorczego wniosku o płatność do krajowego Instytutu Wsparcia w Schwerinie, działającego na zlecenie Instytucji Zarządzającej-Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Turystyki Mekleburgii - Pomorza Przedniego. W grudniu 2011 roku wpłynęła refundacja z EFRR.

Łączna kwota dochodów zrealizowanych w zakresie projektu „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty” wyniosła w 2011 roku kwotę 4 015 905,34 zł.

Dochody w kwocie 3 620 292,65 zł dotyczą wpływu środków unijnych na realizację projektu pochodzących z zaliczki na realizację części inwestycji przez Partnerów oraz z refundacji dotyczącej kosztów zarządzania projektem.

W ciągu 2011 roku do Instytucji Zarządzającej RPO WZ zostały złożone następujące wnioski o płatność:

- wniosek o zaliczkę na kwotę 4.384.486,62 zł;
- wniosek refundacyjny za okres do 31.03.2011 r. na kwotę 9.150,00 zł;
- wniosek refundacyjny za okres do 30.09.2011 r. na kwotę 56.509,21 zł;
- wniosek rozliczający zaliczkę na kwotę 3.611.142,68 zł.

Do końca roku do Biura Związku z tytułu złożonych wniosków o płatność wpłynęła zaliczka, która po rozliczeniu dała dochody w kwocie 3 611 142,65 zł. oraz refundacja poniesionych wydatków w wysokości 9.150,00 zł. z wniosku o płatność. Refundacja została zwrócona gminie Gościno w kwocie 2 993,22 zł., Karlino w kwocie 2 881,57 zł., Rymań w kwocie 1 923,78 zł. oraz gminie Siemyśl w kwocie 2 750,00 zł.

Z wpłat gmin pochodzi kwota 390 600,00 zł, która jest przeznaczona na realizację wydatków w projekcie "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty" zgodnie harmonogramem do umowy partnerskiej, w tym:

- 33 750,00 zł, dotyczy wpłat na pokrycie kosztów niekwalifikowanych przez gminy do projektu
- 356 850,00 zł, dotyczy wpłat gmin na koszty zarządzania projektem.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zaliczki, zgodnie z umową depozytu automatycznego wpłynęły w kwocie 5 012,69 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie w 2011 r.	% wykonania planu
720		INFORMATYKA	727 488,48	695 740,34	95,64%
	72095	Pozostała działalność	727 488,48	695 740,34	95,64%

	"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"	116 375,00	116 381,06	100,01%
	Pozostałe odsetki	20,00	26,06	130,30%
	Biesiekierz G.	20,00	26,06	130,30%
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	116 355,00	116 355,00	100,00%
	Barwice M.i.G.	4 654,20	4 654,20	100,00%
	Białogard G.	4 654,20	4 654,20	100,00%
	Białogard M.	4 654,20	4 654,20	100,00%
	Biały Bór M.i.G.	4 654,20	4 654,20	100,00%
	Biesiekierz G.	4 654,20	4 654,20	100,00%
	Bobolice M.i G.	4 654,20	4 654,20	100,00%
	Borne Sulinowo M.i G.	4 654,20	4 654,20	100,00%
	Dygowo G.	4 654,20	4 654,20	100,00%
	Gościno G.	4 654,20	4 654,20	100,00%
	Grzmiaca G.	4 654,20	4 654,20	100,00%
	Karlino M.i G.	4 654,20	4 654,20	100,00%
	Kołobrzeg M.	4 654,20	4 654,20	100,00%
	Kołobrzeg G.	4 654,20	4 654,20	100,00%
	Połczyn Zdrój M.i.G.	4 654,20	4 654,20	100,00%
	Rąbino G.	4 654,20	4 654,20	100,00%
	Rymań G.	4 654,20	4 654,20	100,00%
	Siemyśl G.	4 654,20	4 654,20	100,00%
	Sławoborze G.	4 654,20	4 654,20	100,00%
	Szczecinek G.	4 654,20	4 654,20	100,00%
	Szczecinek M.	4 654,20	4 654,20	100,00%
	Tychowo G.	4 654,20	4 654,20	100,00%
	Ustronie Morskie G.	4 654,20	4 654,20	100,00%
	Starostwo Białogard	4 654,20	4 654,20	100,00%
	Starostwo Koszalin	4 654,20	4 654,20	100,00%
	Starostwo Świdwin	4 654,20	4 654,20	100,00%
	"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"	564 513,48	532 759,28	94,37%
	Pozostałe odsetki	10,00	6,35	63,50%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	399 303,00	399 302,93	100,00%
	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	165 200,48	133 450,00	80,78%
	Barwice M i G.	0,00	0,00	0,00%
	Białogard G.	0,00	0	0,00%
	Białogard M.	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Biały Bór M. i G.	0,00	0,00	0,00%
	Biesiekierz G.	0,00	0	0,00%
	Bobolice M. i G.	11 750,00	0	0,00%
	Borne Sulinowo M. i G.	0,00	0,00	0,00%
	Dygowo G.	20 000,00	20 000,00	100,00%

	Gościno G.	20 000,00	0	0,00%
	Grzmiąca G.	0,00	0,00	0,00%
	Karlino M. i G.	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Kołobrzeg G.	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Kołobrzeg M.	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Połczyn Zdrój M. i G.	0,00	0,00	0,00%
	Rabino G.	6 700,00	6 700,00	100,00%
	Rymań G.	0,00	0,00	0,00%
	Siemyśl G.	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Sławoborze G.	0,00	0,00	0,00%
	Szczecinek G.	0,00	0	0,00%
	Szczecinek M.	0,00	0	0,00%
	Tychowo G.	11 750,00	11 750,00	100,00%
	Ustronie Morskie G.	0,00	0,00	0,00%
		0,48	0	0,00%
	"Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"	46 600,00	46 600,00	100,00%
	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	46 600,00	46 600,00	100,00%
	Rabino G.	46 600,00	46 600,00	100,00%

Wykonanie dochodów w tym dziale zostało zrealizowane w kwocie **695 740,34 zł**, tj. **95,64%** planu ogółem.

„Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI” Dochody z tytułu **odsetek od nieterminowych wpłat** na utrzymanie LOSI zamknęły się w kwocie **26,06 zł** wpływem od gminy Biesiekierz. Do zapłaty pozostały należności w kwocie **183,20 zł**, które dotyczą MiG Połczyn Zdrój.

Dochody w kwocie **116 355,00 zł**. to wpłaty gmin i powiatów na utrzymanie trwałości projektu **Wrota Parsęty I – utrzymanie LOSI** zgodnie z porozumieniami podpisanymi w 2008 r. po zakończeniu realizacji projektu.

„Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”. Dochody w kwocie **399 302,93 zł** dotyczą wpływu środków unijnych na realizację projektu pochodzących z zaliczki w kwocie **279 032,20 zł**, która wpłynęła 4 lipca 2011 roku oraz z refundacji w wysokości **399 302,93 zł**, za następujące okresy:

- IV kwartał 2010 r. na kwotę **59 470,92 zł** w dniu 04.07.2011 r.
- I kwartał 2011 r. na kwotę **13 013,15 zł** w dniu 16.09.2011 r.
- II kwartał 2011 r. na kwotę **47 786,66 zł** w dniu 03.11.2011 r.

Wpłaty gmin na wkład własny na pokrycie wydatków majątkowych w ramach projektu wyniosły **133 450,00 zł**.

W ramach projektu **„Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty**

w okresie sprawozdawczym złożone zostały 4 wnioski o płatność:

a) wniosek o płatność za okres do 31.12.2010r. - złożony 14.01.2011r.

- całkowita kwota objęta wnioskiem – 79 294,56 zł

- wnioskowana kwota – 38 503,12 zł

b) wniosek o płatność za okres do 31.03.2011r. - złożony 15.04.2011r.

- całkowita kwota objęta wnioskiem – 17 350,86 zł

- wnioskowana kwota – 13 013,15 zł

c) wniosek o płatność za okres do 30.06.2011r. - złożony 21.07.2011r.

- całkowita kwota objęta wnioskiem 63 715,54 zł

- wnioskowana kwota – 47 786,65 zł.

d) wniosek o płatność za okres do 30.09.2011r. – złożony 30 września 2011 roku

- całkowita kwota objęta wnioskiem – 46 455,64 zł.

- wnioskowana kwota – 34 841,73 zł.

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

Wpłaty gmin na wkład własny na pokrycie wydatków majątkowych w ramach projektu wyniosły **46 600,00 zł.**

W ramach projektu „Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” w okresie sprawozdawczym złożone zostały 4 wnioski o płatność:

a) wniosek o płatność za okres do 31.12.2010r. - złożony 14.01.2011r.

- całkowita kwota objęta wnioskiem – 193 693,50 zł.

- wnioskowana kwota – 158 905,13 zł.

b) wniosek o płatność za okres do 31.03.2011r. - złożony 15.04.2011r.

- całkowita kwota objęta wnioskiem – 23 774,23 zł

- wnioskowana kwota – 17 830,67 zł.

c) wniosek o płatność za okres do 30.06.2011r. - złożony 21.07.2011r.

- całkowita kwota objęta wnioskiem - 23 774,23 zł.

- wnioskowana kwota – 17 830,67 zł.

d) wniosek o płatność za okres do 30.09.2011r. - złożony 15.12.2011r.

- całkowita kwota objęta wnioskiem - 31 353,93 zł.

- wnioskowana kwota – 23 515,44 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie w 2011r.	% wykonania planu
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 269 608,00	1 165 254,71	1 064 117,85	91,32%
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		1 118 196,00	1 013 842,71	1 016 726,87	100,28%
	75095	Pozostała działalność		151 412,00	151 412,00	47 390,98	31,30%

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

W 2011 r. zrealizowano dochody w wysokości 1 016 726,87 zł, tj. na poziomie 100,28%.

Odsetki zrealizowano w kwocie 50 880,99 zł, w tym:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 50 785,42 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat składek członkowskich UG Biesiekierz – 95,57 zł.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły kwotę 16 684,89 zł, w tym:

- 16 329,00 zł zwrot kosztów postępowania sądowego do sprawy IC 293/09 przeciwko UG Białogard w związku z kasacją wyroku.
- 67,10 zł zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracownika
- 160,58 zł rozliczenie z tytułu korekt z T-mobile
- 128,21 zł rozrachunki z ZUS.

Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących, zrealizowano w kwocie 949 160,99 zł. Poniższa tabela przedstawia wykonanie planu dochodów w zakresie składek członkowskich wpłacanych na działalność Biura ZMiGDP oraz obsługę długu publicznego w 2011 roku:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w 2011 roku	% wykonania planu
2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	949 157,71	949 160,99	100,00
	Barwice MiG	35 264,77	35 266,00	100,00%
	Białogard G	30 965,78	30 966,00	100,00%
	Białogard M	93 424,83	93 424,00	100,00%
	Biały Bór MiG	20 762,24	20 761,00	99,99%
	Biesiekierz G	22 628,35	22 627,00	99,99%
	Bobolice MiG	37 989,03	37 989,00	100,00%
	Borne Sulino MiG	36 415,53	36 416,00	100,00%
	Dygowo G	21 470,54	21 472,00	100,01%
	Gościno G	20 313,20	20 313,00	100,00%
	Grzmiąca G	20 440,77	20 441,00	100,00%
	Karlino MiG	36 260,61	36 262,00	100,00%
	Kołobrzeg M	180 439,33	180 440,00	100,00%
	Kołobrzeg G	32 126,07	32 126,00	100,00%
	Połczyn Zdrój MiG	63 273,08	63 273,00	100,00%
	Rabino G	15 800,52	15 802,00	100,01%
	Rymań G	16 444,27	16 444,00	100,00%
	Siemyśl G	13 975,71	13 976,00	100,00%
	Sławoborze G	16 478,51	16 478,00	100,00%
	Szczecinek G	36 854,52	36 855,00	100,00%
	Szczecinek M	156 067,79	156 067,99	100,00%
	Tychowo G	27 770,46	27 770,00	100,00%
	Ustronie Morskie G	13 991,80	13 992,00	100,00%

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w 2011 r.	% wykonania planu
	75095		Pozostała działalność	151 412,00	47 390,95	31,30%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	151 412,00	47 390,95	31,30%
			"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych Euroregionu Pomierania na lata 2009-2012"	151 412,00	47 390,95	31,30%

W tym rozdziale zaplanowane zostały dochody w wysokości 151 412,00 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków bieżących i majątkowych na realizację projektu pn. „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych Euroregionu POMERANIA na lata 2009-2012”, który jest realizowany w ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA będącym koordynatorem projektu ze strony polskiej.

W okresie sprawozdawczym zostały złożone przez ZMiGDP 2 wnioski o płatność potwierdzające poniesione wydatki na ogólną kwotę 185 129,43 zł. :

1. Wniosek o płatność (ZDP.VI.030.12.2011)
 - okres sprawozdawczy – 01/10/2010-31/07/2011
 - suma poniesionych wydatków – 159 236,46 PLN
2. Wniosek o płatność (ZDP.VI.030.18.2011)
 - okres sprawozdawczy – 01/08/2011-31/10/2011
 - suma poniesionych wydatków – 25 892,97 PLN

Dnia 28.09.2011r. wpłynął zwrot poniesionych wydatków z wniosku o płatność za okres sprawozdawczy 15/04/2010-30/09-2010 w kwocie 47 390,95 zł.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% wykonania planu
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	781 923,00	848 046,72	328 119,28	38,69
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	393 639,00	417 326,00	219 940,92	52,70
	80195	Pozostała działalność	388 284,00	430 720,72	108178,36	25,12

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie w 2011 r.	% wykonania planu
-------	----------	---	-----------------	------------------	---------------------	-------------------

		OEE w Lipiu	417 326,00	219 940,92	52,70
	0830	Wpływy z usług	349 269,50	200 882,79	57,52
	0920	Pozostałe odsetki	86,00	29,07	33,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 341,50	4 569,50	105,25
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 629,00	2 459,56	4,76
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00

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

Przedmiotem działania OEE jest edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i nauczycieli, upowszechnianie oraz popularyzacja wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej na terenie działania Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz poza nim. OEE stara się sprostać wymaganiom i zwiększać skutecznie świadomość wszystkich w zakresie dbałości o środowisko oraz rozwijać kontakty z krajowymi i zagranicznymi środowiskami zajmującymi się problematyką ekologiczną.

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

W roku 2011 Ośrodek poza usługami świadczonymi na rzecz szkół i innych placówek oświatowych, prowadził również najem pomieszczeń oraz miejsc noclegowych na potrzeby szkoleń, przyjęć oraz pobytów indywidualnych. Łączna kwota dochodów uzyskanych z usług wyniosła **200 882,79 zł**.

Dochody związane z działalnością edukacyjną Ośrodka wyniosły **183 686,00 zł**, natomiast dochody z działalności komercyjnej **10 496,94 zł**.

Ponadto do uzyskanych dochodów wlicza się również kwota zasądzonych należności z lat ubiegłych od firmy LELONEK w wysokości **6 699,85 zł**.

W Ośrodku w okresie od sierpnia 2010 roku do kwietnia 2011 roku, w ramach projektu realizowanego przez ZMiGDP pn. „Młody Ekolog - wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci młodzieży”, w 32 czterodniowych warsztatach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z całej Polski. W związku z powyższym nie zostały zrealizowane wpływy z usług w ramach pobytów dzieci i młodzieży, lecz pomniejszone wydatki Ośrodka. Zgodnie z porozumieniem na realizację projektu „Młody Ekolog” od stycznia 2011r. do kwietnia 2011r. odbyło się 14 czterodniowych warsztatów dla uczestników projektu, których koszty zakwaterowania i wyżywienia wyniosły 147 840,00 zł. Ponadto na terenie Ośrodka odbyło się forum młodych ekologów w ramach realizacji projektu „Młody Ekolog”.

W czerwcu 2011 roku Ośrodek przystąpił do przetargu ogłoszonego przez Zakład Oświaty w Karlinie. W wyniku przetargu podpisane zostały umowy: na 2 turnusy siedmiodniowe po 40 uczniów oraz 1 turnus siedmiodniowy dla 12 uczniów ze szkół z terenu gminy Karlino. Umowa została zrealizowana w miesiącu czerwcu i lipcu 2011 roku.

W sierpniu Ośrodek przystąpił do przetargu ogłoszonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

Słubicach. Podpisano umowę na organizację 4-dniowego wyjazdu studyjnego w ramach projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” dla 13 osób.

W okresie od kwietnia 2011 roku do grudnia 2011 roku Ośrodek realizował pobyty uczniów w ramach zielonych szkół na podstawie podpisanych umów z poniższymi szkołami:

Rodzaj usług	Odbiorca	Wartość usługi	Data wykonania	Liczba uczestników
Zielona Szkoła	Zespół Szkół w Cmińsku	640,00	07 - 11.02.2011r.	2
Zielona Szkoła	Zespół Szkół w Siemyślu im. Noblistów Polskich	8 265,00	18 - 20.04.2011r.	29
Zielona Szkoła	Zespół Szkół w Siemyślu im. Noblistów Polskich	5 985,00	04-06.05.2011 r.	21
Zielona Szkoła	Szkoła Podstawowa w Sławoborzu	700,00	07.05.2011 r.	22
Zielona Szkoła	Zespół Szkół w Siemyślu im. Noblistów Polskich	8 265,00	09-11.05.2011 r.	29
Zielona Szkoła	Zespół Szkół Społecznych w Kołobrzegu	1 535,00	16.05.2011 r.	33
Zielona Szkoła	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sławoborzu filia w Świdwinie	1 300,00	18-19.05.2011 r.	16
Zielona Szkoła	Szkoła Podstawowa w Sławoborzu	700,00	21.05.2011 r.	22
Zielona Szkoła	Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie	2 100,00	23.05.2011 r.	48
Zielona Szkoła	Szkoła Podstawowa nr 39 w Szczecinie	390,00	24.05.2011 r.	28
Zielona Szkoła	Zespół Szkół w Siemyślu im. Noblistów Polskich	5 985,00	25-27.05.2011r.	21
Zielona Szkoła	Szkoła Podstawowa w Sławoborzu	700,00	28.05.2011 r.	22
Zielona Szkoła	Zespół Szkół w Siemyślu im. Noblistów Polskich	3 230,00	30-31.05.2011 r.	17
Zielona Szkoła	I LO im. St. Dubois w Koszalinie	6 880,00	01-03.06.2011 r.	34
Zielona Szkoła	Zespół Szkół w Siemyślu im. Noblistów Polskich	5 985,00	06-08.06.2011r.	21
Zielona Szkoła	Szkoła Podstawowa w Sławoborzu	2 100,00	04.06.2011 r., 11.06.2011 r.	66
Zielona Szkoła	Gimnazjum w Drzonowie	2 430,00	09-10.06.2011 r.	16
Zielona Szkoła	Zespół Szkół Społecznych Sp.O w Szczecinku	10 865,00	13-15.06.2011 r.	44
forum	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2 500,00	17.06.2011r	60
Zielona Szkoła	Zespół Szkół w Siemyślu im. Noblistów Polskich	3 230,00	16-17-06.2011r.	17
Zielona Szkoła	Zakład Oświaty w Karlinie	36 400,00	10.06-03.07.2011 r.	86
Zielona Szkoła	Zakład Oświaty w Karlinie	5 460,00	11-17.07.2011 r.	13
Zielona Szkoła	Gmina Karlino	7 920,00	18-21.08.2011 r.	33
Zielona Szkoła	Zespół Szkół w Siemyślu im. Noblistów Polskich	6 080,00	12-13.09.2011r.	32
Zielona Szkoła	Zespół Szkół w Siemyślu im. Noblistów Polskich	6 080,00	14-15.09.2011r.	32
Zielona Szkoła	Zespół Szkół w Siemyślu im. Noblistów Polskich	3 230,00	22-23.09.2011r.	17
Zielona Szkoła	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Białogardzie	1 560,00	22-23.09.2011 r.	28
Zielona Szkoła	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Białogardzie	434,00	27.09.2011 r.	22
Zielona Szkoła	Zespół Szkół w Siemyślu im. Noblistów Polskich	4 560,00	28-29.09.2011r.	24
Zielona Szkoła	Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni	800,00	04.10.2011 r., 06.10.2011 r.	104
Zielona Szkoła	Zespół Szkół w Siemyślu im. Noblistów Polskich	4 845,00	11-13.10.2011r.	17
Zielona Szkoła	Zespół Szkół w Siemyślu im. Noblistów Polskich	3 800,00	14-15.10.2011r.	20
Zielona Szkoła	I LO im. St. Dubois w Koszalinie	5 412,00	17-18.10.2011 r.	35
Warsztaty fotograficzne	Andrzej Świrko Białogard	1 120,00	15-16.10.2011 r.	16
Zielona Szkoła	Zespół Szkół w Siemyślu im. Noblistów Polskich	4 560,00	19-21.10.2011r.	16

Zielona Szkoła	Zespół Szkół w Siemysłu im. Noblistów Polskich	6 080,00	25-26.10.2011r.	32
Zielona Szkoła	Gimnazjum Nr 2 w Białogardzie	1 680,00	27-28.10.2011 r.	13
Zielona Szkoła	Zespół Szkół w Siemysłu im. Noblistów Polskich	3 420,00	03-04.11.2011r.	18
Zielona Szkoła	Zespół Szkół w Siemysłu im. Noblistów Polskich	6 460,00	09-10.11.2011r.	34
Razem		183 686,00		1 193

Ponadto Ośrodek świadczył usługi:

Rodzaj usług	Odbiorca	Wartość usług	Data wykonania	Liczba uczestników
Wyżywienie	Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Nowej Wsi	244,99	02.01.2011 r.	26
Nocleg	Jonderko Piotr	109,76	10-12.04.2011 r.	1
Wyżywienie i udostępnienie sali	Ośrodek Kursów i Szkoleń przy Europejskim Centrum Edukacji i Turystyki w Drawsku Pomorskim	2 502,40	18-22.07.2011 r.	16
Nocleg	Mariusz Krupa, Kazimierza Wielka	256,13	5-12.08.2011 r.	1
Nocleg	Mariusz Krupa, Kazimierza Wielka	36,59	13.08.2011 r.	1
Nocleg	Zdzisław Figura, Będzin	292,72	27-31.08.2011 r.	2
Wyżywienie i nocleg	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach	2 387,32	10-13.08.2011 r.	13
Wyżywienie i nocleg	Martyna Kondrat, Słubice	145,44	10-13.08.2011 r.	1
Walne Zgromadzenie	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	200,00	21.09.2011 r.	
Wyżywienie i nocleg	Gospodarstwo Rolno-Leśne Wojciech Kuryła, Białowieża	919,15	25-30.11.2011 r.	3
Nocleg	Łukasz Łukaszewicz, Boćki	73,17	30.11-02.12.2011 r.	1
Nocleg	PPU EKO-WARK Szczecin	731,71	12-16.12.2011 r.	5
Nocleg	PPU EKO-WARK Szczecin	402,44	19-22.12.2011 r.	3
Nocleg	Rajmund Szczygieł, Połczyn Zdrój	2 195,12	31.12.2011 r. – 01.01.2012 r.	30
Razem		10 496,94		103

W 2011 roku w ramach zawartych umów nie wpłynęły dochody z umowy nr 25/2011 zawartej PPU EKO-WARK w Szczecinie w kwocie 495,00 z

Wpływy z odsetek wyniosły **29,07 zł**. Poza wpływami z kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych w kwocie 0,65 zł. uzyskano dochód z tytułu nieterminowych płatności w wysokości 28,42 zł

Wpływy z różnych dochodów wyniosły w 2011 roku **4 569,5 zł**. Wyegzekwowano należności z lat ubiegłych od firmy LELONEK tytułem zwrotu kosztów sądowych w wysokości 4 341,50 zł oraz zwrot nadpłaty z tytułu podatku VAT z lat ubiegłych w wysokości 178,00 zł.

OEE podpisał aneks na dotację z WFOŚiGW nr 26/2010/EE-EE/D w dniu 16 czerwca 2010 roku na dofinansowanie zadania „Ekologiczne myślenie- praktyczna edukacja zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju na obszarach natura 2000” na kwotę 41 250,00 zł Dotacja z WFOŚiGW została przyznana i rozliczona. W 2011 roku wpłynęła kwota **2 459,56 zł**. Wpływ ostatniej transzy środków finansowych nastąpi na początku roku 2012.

W grudniu 2011 roku Ośrodek zrealizował również dochody na realizację projektów w kwocie

12 000,00 zł. Środki pochodziły ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Dofinansowanie dotyczyło projektów jubileuszowych w ramach 20-lecia PNWM:

- projekt pt. „POMOST” nr wniosku P-0063-11 na kwotę 3 000,00 zł
- projekt pt. „Ekologia pomostem zrozumienia” nr wniosku P-0064-11 na kwotę 3 000,00 zł
- projekt pt. „Świadectwo kultury narodu” nr wniosku P-0098-11 na kwotę 3 000,00 zł
- projekt pt. „Łączymy narody” nr wniosku P-0113-11 na kwotę 3 000,00 zł

Informacja o umowach na dofinansowanie i złożonych wnioskach

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu we wrześniu 2011 roku zakończył realizację projektu „Ekologiczne myślenie – praktyczna edukacja w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju na obszarach natura 2000” nr umowy 26/2010/EE-EE/D, dofinansowany z WFOŚiGW na kwotę 41 250 zł.

Inne działania mające wpływ na finanse Ośrodka:

- Skorzystano z pomocy publicznej zawierając umowy z PUP na :
 - zatrudnienie stażysty od 1 grudnia 2010 roku do 31 maja 2011 roku,
 - zatrudnienie pracownika interwencyjnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie w 2011 r.	% wykonania planu
	80195	Pozostała działalność	430 720,72	108 178,36	25,12%
		<i>MŁODY EKOLOG Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży</i>	388 284,00	65 744,49	16,93%
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	334 734,00	65 744,49	19,64%
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jsfp	53 550,00	0,00	0,00%
		<i>Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	42 436,72	42 433,87	99,99%
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jsfp	42 436,72	42 433,87	99,99%

W rozdziale tym są środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie wydatków bieżących i majątkowych w ramach realizacji projektu: „*Młody Ekolog – wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży*”. Projekt realizowany był przez Biuro Związku przy współpracy Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

Umowa o dofinansowanie projektu w formie dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana w dniu 09.04.2010r., z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w dniu 15.05.2010r.

W 2011 roku zostały złożone 3 wnioski o płatność:

- a. do WFOŚiGW na kwotę 57.698,00 zł.,

b. do NFOŚiGW na kwotę 464 016,64 zł., z tego w maju 2011 roku na kwotę 183 500,33 zł. i w październiku 2011 roku na kwotę 280 516,31 zł.

Wniosek o płatność do WFOŚiGW złożono na kwotę 65.744,49 zł. w miesiącu wrześniu 2011 roku, a w miesiącu listopadzie 2011 roku środki z dotacji wpłynęły do ZMiGDP.

Do NFOŚiGW złożono wnioski o płatność na łączną kwotę 636 331,21 z czego w 2010 roku rozliczono 172 314,57zł. Pozostała kwota z 2 wniosków o płatność wpłynąć ma w I kwartale 2012 roku.

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

Umowa o dofinansowanie projektu w formie dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana w dniu 12.02.2010r., z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 07.04.2010r. Projekt został zakończony 30 września 2010 roku. Łączna kwota dochodów w 2011 roku w projekcie wyniosła 42 433,87 zł. z tego dotacja z NFOŚiGW została przekazana w wysokości 26 161,65 zł. oraz z WFOŚiGW w wysokości 16 272,22 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Jednostka Realizująca Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”

Jednostka Realizująca Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” jest jednostką budżetową utworzoną w celu realizacji i rozliczenia projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” dofinansowanego ze środków UE.

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

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

Poniższa tabela przedstawia dochody zrealizowane przez jednostkę w 2011 roku:

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie w 2011 r.	% wykonania planu
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			164 056 253,63	162 818 856,13	99,25%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		162 842 240,44	161 663 345,19	99,28%
		Jednostka Realizująca Projekt				
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	5 044,25	38,80%
		0927	Pozostałe odsetki	73 910,00	73 934,40	100,03%
		0928	Pozostałe odsetki	26 150,00	26 200,81	100,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 276,22	91,16%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których	1 083 317,60	1 083 317,64	0,00

mowa w art.5 ust. pkt 3					
	2700	Srodki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	1 987 888,64	1 987 888,64	0,00%
		Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. Z o.o. w Kołobrzegu	980 745,29	980 745,29	0,00%
		Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	843 346,35	843 346,35	0,00%
		Powiatowe Wodociągi i Kanalizacja w Szczecinku	163 797,00	163 797,00	0,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 528 595,98	1 528 595,98	100,00%
		Barwice M.i.G.	-15 824,10	-15 824,10	100,00%
		Białogard G.	143 284,02	143 284,02	100,00%
		Białogard M.	41 723,50	41 723,50	100,00%
		Biały Bór M.i.G.	-10 702,94	-10 702,94	100,00%
		Biesiekierz G.	290 372,25	290 372,25	100,00%
		Bobolice M.i G.	101 310,67	101 310,67	100,00%
		Borne Sulinowo M.i G.	-11 497,00	-11 497,00	100,00%
		Dygowo G.	89 575,21	89 575,21	100,00%
		Gościno G.	104 801,39	104 801,39	100,00%
		Grzmiaca G.	-8 478,03	-8 478,03	100,00%
		Karlino M.i G.	100 436,20	100 436,20	100,00%
		Kołobrzeg G.	90 385,12	90 385,12	100,00%
		Kołobrzeg M.	21 867,37	21 867,37	100,00%
		Połczyn Zdrój M.i.G.	100 810,99	100 810,99	100,00%
		Rabino G.	75 077,31	75 077,31	100,00%
		Rymań G.	95 730,48	95 730,48	100,00%
		Siemysł G.	112 576,44	112 576,44	100,00%
		Sławoborze G.	102 533,65	102 533,65	100,00%
		Szczecinek G.	-6 963,57	-6 963,57	100,00%
		Szczecinek M.	-24 645,65	-24 645,65	100,00%
		Tychowo G.	91 192,09	91 192,09	100,00%
		Ustronie Morskie G.	45 030,58	45 030,58	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	29 322 223,40	30 078 468,85	102,58%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	47 415 990,35	47 415 990,35	100,00%
		RWiK Białogard	32 634 850,43	32 634 850,43	100,00%
		MWiK Kołobrzeg	14 656 684,30	14 656 684,30	100,00%
		ZMiGDP Karlino	124 455,62	124 455,62	100,00%
	6297	Srodki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-refundacja nakładów z POiS	0,00	0,00	0,00%
	6298	Srodki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-refundacja nakładów z FS	0,00	0,00	0,00%
	6299	Srodki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-wkład własny Rejonów	81 389 764,47	79 462 628,05	41,43%
		RWiK Białogard	8 571 873,41	8 571 873,41	100,00%
		MWiK Kołobrzeg	54 019,81	54 019,81	100,00%
		PWiK Szczecinek	70 836 734,83	70 836 734,83	100,00%

Plan dochodów na 2011 r. wynosi 162 842 240,44 zł., do dnia 31 grudnia 2011 roku zrealizowano kwotę 161 663 345,19 zł. tj. 99,28 %, z tego dochody bieżące w kwocie 4 706 257,94 zł. oraz dochody majątkowe w kwocie 156 957 087,25 zł.

Dochody bieżące z tytułu odsetek zrealizowano w łącznej kwocie **105 179,46 zł.** Odsetki pochodzą z różnych źródeł.

Odsetki w kwocie **5.044,25 zł.** stanowiące **38,80 % planu** pochodzą od :

- gmin za nieterminowe wpłaty składek na JRP	-	4.132,73
- lokat niewykorzystanych środków pożyczki inwestycyjnej	-	413,12
- środków z niewykorzystanej części pożyczki płatniczej	-	494,37
- środków własnych na rachunku bankowym	-	4,03

Realizacja dochodów w kwocie **73 934,40 zł.** dotyczy otrzymanych odsetek bankowych naliczonych od środków pochodzących z refundacji wydatków kwalifikowanych oraz **od środków z zaliczki POIiŚ.**

Realizacja dochodów w kwocie **26 200,81 zł.** dotyczy **odsetek naliczonych od środków Funduszu Spójności.**

Dochody bieżące z wpływów z różnych dochodów w kwocie **1 276,22 zł.** pochodzą z:

- wynagrodzenia płatnika składek ZUS	-	161,67
- zwrotu z ZUS-u nadpłaconych składek pracowników, którzy w latach poprzednich przekroczyli roczną podstawę wymiaru	-	955,40
- reklamacji usług Pocztex-u i zwrotu opłaty bankowej BGK	-	125,40
- pozostałe dochody	-	33,75

Dochody kwocie **31 161 786,49 zł.** dotyczą **refundacji otrzymanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko** z tego dochody bieżące z tytułu kosztów zarządzania wyniosły kwotę **1 083 317,64 zł.** oraz dochody majątkowe z tytułu kosztów robót budowlanych na kwotę **30 078 468,85 zł.**

W dniu 11 sierpnia 2011 roku wpłynęła kwota **2 788 900,38 zł.** z tego:

- wniosek o płatność nr 13 na kwotę **2 022 654,78 zł.** za roboty budowlane,
- wniosek o płatność nr 5 na kwotę **208.863,10 zł.** tytułem kosztów zarządzania,
- wniosek o płatność nr 10 na kwotę **384 652,57 zł.** tytułem kosztów zarządzania,
- wniosek o płatność nr 11 na kwotę **162 729,94 zł.** z tytułem kosztów zarządzania.

W dniu 23 grudnia 2011 roku wpłynęła kwota **13 757 824,87 zł.** z wniosku o płatność nr 14 z tego:

- kwota **13 430 752,83 zł.** za roboty budowlane,
- kwota **327 072,04 zł.** tytułem kosztów zarządzania.

W dniu 30 grudnia 2011 roku wpłynęła kwota **14 625 061,24 zł.** z wniosku o płatność nr 15 za roboty budowlane.

Dochody bieżące w kwocie **1 987 888,64 zł.** pochodzą **od Spółek operatorskich** na zapewnienie środków dla obsługi długu publicznego od zaciągniętych przez ZMiGDP w Karlinie pożyczek płatniczych w NFOŚiGW w Warszawie. Z RWiK Białogard wpłynęła kwota **980.745,29 zł.,** z MWiK Kołobrzeg kwota **843.346,35 zł.** oraz z PWiK Szczecinek kwota **163.797,00 zł.**

Dochody bieżące w kwocie **1 528 595,98 zł.** pochodzą z **wpłat gmin** uczestniczących w realizacji

Projektu na bieżącą działalność JRP.

Zestawienie składek na JRP Karlino za 2011 rok

Lp.	Miasto/Gmina	Przypis w 2011	Wpłaty
1	2	3	4
1	Barwice – M i G	-15.824,10	-15.824,10
2	Białogard – Miasto	41.723,50	41.723,50
3	Białogard- Gmina	143.284,02	143.284,02
4	Biesiekierz – G.	290.372,25	290.372,25
5	Biały Bór – M i G	-10.702,94	-10.702,94
6	Bobolice – M i G	101.310,67	101.310,67
7	Borne Sulinowo - MiG	-11.497,00	-11.497,00
8	Karlino – M i G	100.436,20	100.436,20
9	Połczyn Zdrój – M i G	100.810,99	100.810,99
10	Grzmiąca - G	-8.478,03	-8.478,03
11	Rabino – G	75.077,31	75.077,31
12	Szczecinek-Gmina	-6.963,57	-6.963,57
13	Szczecinek-Miasto	-24.645,65	-24.645,65
14	Tychowo – G	91.192,09	91.192,09
15	Dygowo – G	89.575,21	89.575,21
16	Gościno – G	104.801,39	104.801,39
17	Kołobrzeg-Miasto	21.867,37	21.867,37
18	Kołobrzeg-Gmina	90.385,12	90.385,12
19	Rymań – G	95.730,48	95.730,48
20	Sławoborze – G	102.533,65	102.533,65
21	Siemyśl - G	112.576,44	112.576,44
22	Ustronie Morskie - G	45.030,58	45.030,58
	R a z e m	1.528.595,98	1.528.595,98

Wartości ujemne występujące w sześciu gminach Rejonu Szczecinek wynikają z korekty należnych składek na bieżącą działalność JRP o rozliczone składki z lat 2009 i 2010 dokonane w 2011 roku, zgodnie z uchwałą Nr II/15/2011 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 21 kwietnia 2011 oraz pomniejszenia składki dla gmin rejonu III o kwotę otrzymanej refundacji kosztów zarządzania.

Dochody majątkowe w kwocie **47.415.990,35 zł.** dotyczą **środków otrzymanych z Funduszu Spójności.**

Z powyższej kwoty dla poszczególnych rejonów przypada:

- RWiK Białogard	-	32.634.850,43
- MWiK Kołobrzeg	-	14.656.684,30
- ZMiGDP Karlino	-	124.455,62

Dochody majątkowe w kwocie **79.462.628,05 zł.** dotyczą **wpłat własnych Spółek operatorskich na uregulowanie zobowiązań** wynikających z realizacji zadań Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w ramach wkładu własnego w wydatkach kwalifikowanych, zapłaty wydatków niekwalifikowanych oraz podatku VAT.

Na poszczególne Spółki przypada:

- RWiK Białogard	-	8.571.873,41
- MWiK Kołobrzeg	-	54.019,81
- PWiK Szczecinek	-	70.836.734,83

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie w 2011 r.	% wykonania planu
	90095	Pozostała działalność	1 214 013,19	1 155 510,94	1,21
		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	1 180 013,19	1 147 320,90	97,23%
		Pozostałe odsetki	5,00	0,21	4,20%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	216 620,00	216 619,10	100,00%
		Wpływy z wpłat na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- fundusz przygotowania projektu	47 248,00	47 248,00	100,00%
		Wpływy z wpłat na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- koszty zarządzania projektem	642 870,16	642 869,66	100,00%
		Wpływy z wpłat na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- opłata organizacyjna	273 270,03	240 583,93	88,04%
		<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP</i>	34 000,00	8 190,04	24,09%
		Wpływy z wpłat na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 000,00	8 190,04	24,09%

Dochody w okresie sprawozdawczym w ramach projektu pn. „*Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty*”, zostały wykonane w ogólnej kwocie 1 147 320,90 zł. z tego dochody bieżące w kwocie 424 757,74 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 722 563,16 zł.

W ramach dochodów zrealizowanych w 2011 r. przewidziano wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku, które wyniosły kwotę 930 701,59 zł.

Na pokrycie kosztów zarządzania, które pochodzą z wpłat jednostek nie będących jst wpłat gmin i powiatów, zrealizowano dochody w kwocie 642 869,66zł., co stanowi 100,00% wykonania planu dochodów.

Na pokrycie kosztów FPP wpłynęły dochody na łączna kwotę 47 248,00 zł.

Wpłaty zostały dokonane zgodnie z podpisanymi porozumieniami z jednostkami uczestniczącymi w realizacji projektu w 2010 r. Nie wszystkie jednostki dokonały wpłat na FPP. Do dnia 31 grudnia 2011 roku nie wpłaciła jednostka MiG Połczyn Zdrój kwoty 3 635,00 zł.

Środki w wysokości 240 583,93 zł. wpłynęły w ramach tzw. opłaty organizacyjnej wnoszonej przez jednostki nie będące członkami ZMiGDP. Środki te zostaną przeznaczone na działalność statutową ZMiGDP.

Zestawienie wpłat jednostek uczestniczących w realizacji projektu w 2011 roku:

90095	Działania infrastrukturalne	Razem	z tego:		
			FPP	opłata organizacyjna	koszty zarządzania
	Powiat Białogard	214 464,02		102 907,92	111 556,10
	Powiat Świdwin	91 730,22		35 085,01	56 645,21
	Powiat Kołobrzeg	129 691,00	9 691,00	50 653,24	69 346,76
	Powiat Szczecinek	66 518,44	3 635,00	24 218,05	38 665,39
	Miasto Białogard	46 621,16	4 846,00	0,00	41 775,16
	Miasto Kołobrzeg	41 775,16	0,00	0,00	41 775,16
	Miasto Szczecinek	12 244,04	0,00	0,00	12 244,04
	Gmina Borne Sulinowo	13 457,04	1 213,00	0,00	12 244,04
	Gmina Dygowo	12 244,04	0,00	0,00	12 244,04
	Gmina Gościno	18 459,52	6 057,00	0,00	12 402,52
	Gmina Karlino	112 951,00	12 113,00	0,00	100 838,00
	MEC Karlino	39 238,96	0,00	14 849,00	24 389,96
	Gmina Polczyn-Zdrój	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gmina Sianów	91 306,98	7 269,00	12 870,70	71 167,28
	SSGiChP Koszalin	40 000,00	2 424,00	0,00	37 576,00
	Razem	930 701,59	47 248,00	240 583,93	642 869,66

W 2011r. wpłynęła kwota w wysokości 216 619,10 zł z Władzy Wdrażającej Programy Europejskie będąca refundacją kosztów związanych z przygotowaniem Kompletniej Propozycji Projektu. Wniosek o dofinansowanie FPP został złożony w styczniu 2011 r. W maju 2011 roku wpłynęła kwota 151 633,37 zł., która stanowiła 70% kwoty z wniosku o płatność, w październiku 2011 roku wpłynęła pozostała kwota 64 985,73 zł., stanowiąca 30% kwoty z wniosku o płatność.

W rozdziale znajdują się również dochody w kwocie 8 190,04 zł dotyczące wpłat jednostek uczestniczących w realizacji projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP”. Środki zostały przeznaczone na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. W lipcu 2011 roku został złożony wniosek o dofinansowanie projektu do NFOŚiGW.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% wykonania planu
900	90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP	34 000,00	8 190,04	24,09%
		Białogard M.			
		Borne Sulinowo MiG		1 774,87	
		Karlino MiG	213,00	145,22	68,18%
		Polczyn Zdrój MiG	1 390,00		0,00%
		Starostwo Białogard	12 148,00		0,00%
		Starostwo Kołobrzeg	20 249,00	6 269,95	30,96%
		Starostwo Szczecinek	0,00		
		Starostwo Świdwin	0,00		

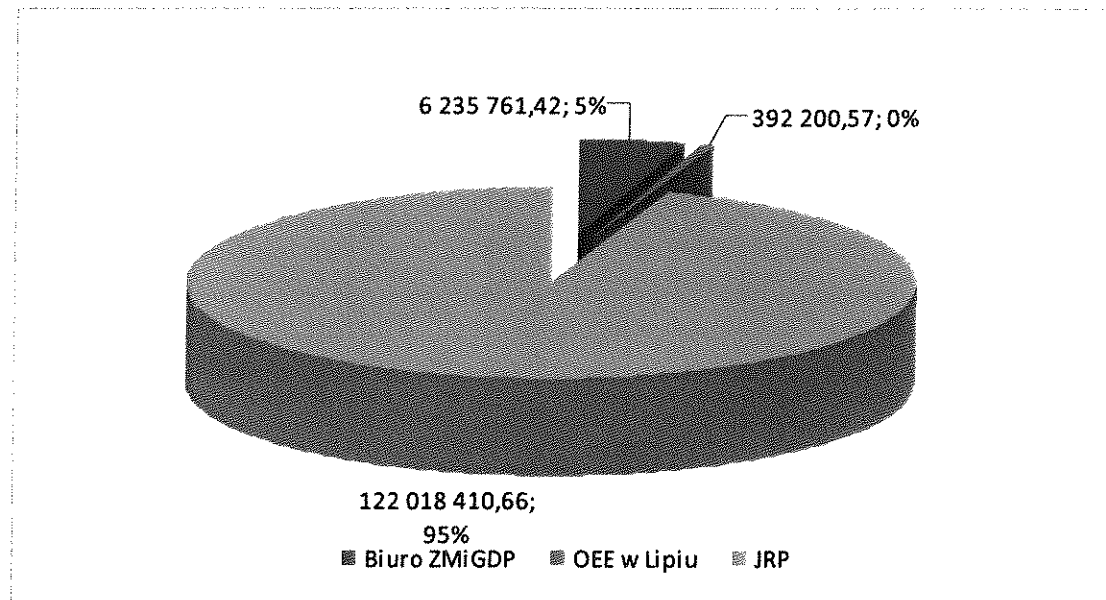
II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zestawienie realizacji wydatków budżetu ZMiGDP w 2011 r. przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	Zobowiązania	w tym:
					wymagalne
63003	Turystyka	3 853 397,00	3 843 164,60	8 587,22	0,00
72095	Informatyka	801 395,00	753 250,34	31 651,79	0,00
75022	Rady gmin (Zgromadzenia)	13 055,00	12 744,33	0,00	0,00
75023	Urzędy Gmin (Biuro ZMiGDP)	931 493,00	929 418,02	56 064,97	0,00
75095	Administracja publiczna-pozostała działalność (Centrum Usługowo Doradcze)	124 080,00	122 309,01	5 288,83	0,00
75702	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00		0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	267 983,00	0,00	0,00	0,00
80142	OEE w Lipiu	417 326,00	392 200,57	18 335,14	0,00
80195	Oświata i wychowanie-pozostała działalność (Edukacja ekologiczna)	274 302,00	270 618,84	0,00	0,00
90001	JRP	129 391 773,63	119 631 085,68	1 355 033,05	0,00
90095	Ochrona środowiska - pozostała działalność	275 106,30	265 067,01	29 684,53	0,00
ogółem		138 780 025,93	128 646 372,65	2 081 995,05	0,00

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zrealizował wydatki w 2011 roku na kwotę 168 959 975,81 zł, z tego wydatki JRP w kwocie 122 018 410,66 zł. stanowią 94,85% wydatków ogółem ZMiGDP, wydatki Biura ZMiGDP zrealizowane w kwocie 6 235 761,42 zł, stanowią 4,85% wydatków ogółem ZMiGDP oraz wydatki OEE w Lipiu w kwocie 392 200,57 zł, stanowią 0,30% planu ogółem.

Wykres 3 Struktura podmiotowa wydatków ZMiGDP w Karlinie



Jednostka Realizująca Projekt realizuje i rozlicza projekt pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu zajmuje się edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży. Biuro ZMiGDP oprócz tego, że spełnia rolę organu pomocniczego ZMiGDP, zajmuje się realizacją projektów i zadań w zakresie turystyki, informatyki, edukacji ekologicznej oraz w zakresie ochrony środowiska. Przy Biurze obecnie w ramach realizacji projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania” prowadzone jest centrum obsługi małych i średnich przedsiębiorstw.

Środki na realizację zadań Biura ZMiGDP pozyskiwane są z różnych źródeł m.in.:

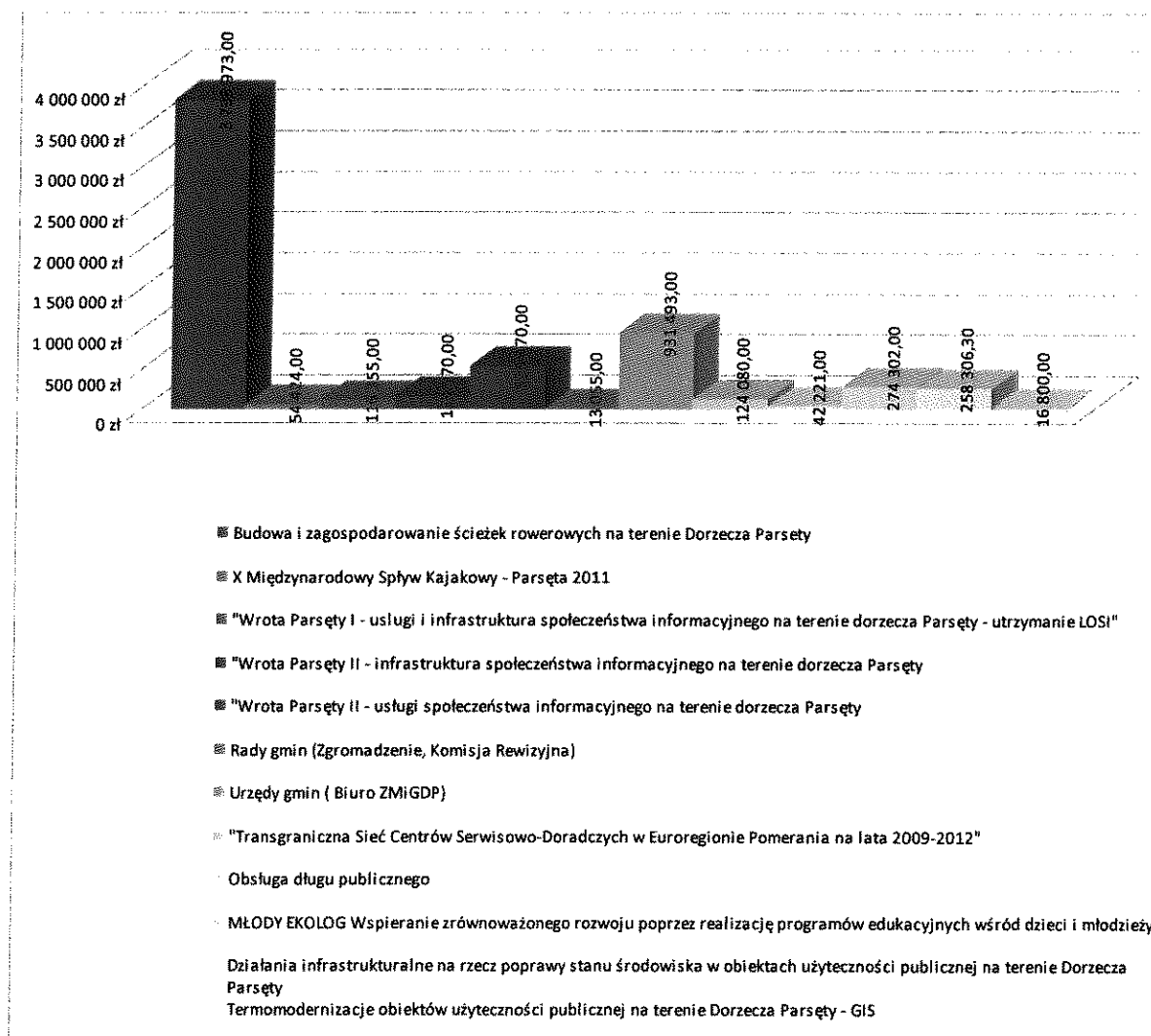
1. z środków europejskich w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013,
- Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Interreg IV A,
- Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

2. z środków pochodzących z:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykres 4 Wydatki Biura ZMiGDP wg grup wydatków i projektów w 2011 roku



DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Projekty zrealizowane w 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	% wykonania planu
630			TURYSTYKA	7 304 416,00	3 853 397,00	3 843 164,60	99,73
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:	7 304 416,00	3 853 397,00	3 843 164,60	99,73
			<i>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty</i>	7 258 216,00	3 798 973,00	3 793 150,24	99,85
			<i>X Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2011</i>	46 200,00	54 424,00	50 014,36	91,90

Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty

W ramach projektu realizowana jest budowa ścieżek rowerowych, wykonanie miejsc przystankowych oraz oznakowanie 57 km szlaków rowerowych na obszarze 4 gmin leżących w dorzeczu Parsęty (Gminy Rymań, Gościno, Siemyśl i Karlino).

W 2011r. wydatki zostały poniesione na zarządzanie projektem, w tym nadzór inwestorski oraz na wykonanie robót budowlanych związanych z budową ścieżek rowerowych.

Całkowity koszt projektu:	19 985 867,26 zł
Wysokość wydatków kwalifikowanych	17 578 538,23 zł
Wysokość dofinansowania z RPO WZ	13 183 903,67 zł
Wkład własny	4 394 634,56 zł

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

Poziom dofinansowania 75%.

Zestawienie wydatków poniesionych w 2011r. na realizację projektu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	% wykonania planu
630	63003		<i>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty</i>	3 798 973,00	3 793 150,24	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 430,00	13 425,66	99,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 460,00	126 436,45	99,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 155,00	42 145,48	99,98
		6287	Srodki 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	3 616 928,00	3 611 142,65	99,84

X Międzynarodowy Splyw Kajakowy Parsęta 2011

Jubileuszowy – dziesiąty Międzynarodowy Splyw Kajakowy Parsęta 2011 został zorganizowany w dniach 28 – 31 lipca 2011r. W 2011r. Poniesione zostały koszty związane z organizacją imprezy, w tym: zakup posiłków dla uczestników, wynajem pola namiotowego, transport kajaków i uczestników, ubezpieczenie uczestników imprezy i koszty ochrony oraz aktualizację i wydruk przewodników kajakowych. W imprezie udział wzięło 165 kajakarzy z Polski i Niemiec. Na organizację imprezy zostały pozyskane środki z Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Interreg IV A.

Zestawienie wydatków poniesionych w 2011r. na realizację projektu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	% wykonania planu
630	63003		X Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2011	54 424,00	50 014,36	91,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	2 950,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 851,00	1 342,54	34,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	237,46	34,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	606,56	30,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099,00	1 098,71	99,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	194,04	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	3 890,00	3 837,60	98,65
		4307	Zakup usług pozostałych	33 789,00	33 781,36	99,98
		4309	Zakup usług pozostałych	5 970,00	5 966,09	99,93

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Projekty planowane do realizacji :

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	% wykonania planu
720			INFORMATYKA	12 486 693,92	801 395,00	753 250,34	93,99
	72095		Pozostała działalność	12 486 693,92	801 395,00	753 250,34	93,99
			<i>Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI</i>	<i>116 355,00</i>	<i>116 335,00</i>	<i>115 499,87</i>	<i>99,27</i>
			<i>Wrota Parsęty II – infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</i>	<i>6 571 800,00</i>	<i>159 570,00</i>	<i>114 772,14</i>	<i>71,93</i>
			<i>Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</i>	<i>1 278 801,92</i>	<i>525 470,00</i>	<i>522 978,33</i>	<i>99,53</i>
			<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP</i>	<i>4 411 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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 poniesione zostały koszty pracowników obsługujących LOSI (1,5 etatu), energii elektrycznej zasilającej serwery, materiałów i telefonów.

W 2011 r. LOSI uruchomiło następujące nowe usługi:

- Ewidencja Obiektów Turystycznych.
- Wirtualny serwer na potrzeby gminy.
- Serwer pocztowy z usługami IMAP, POP3, klient www.
- Aplikacja do prowadzenie Zbiór Aktów Prawa Miejscowego zintegrowana z BIP, która umożliwia prowadzenie zbiorów uchwał rady, zbiorów zarządzeń burmistrza itp.
- System BIP uzyskał nowe funkcjonalności:
 - Kalendarz wydarzeń,
 - Moduł ważne informacje,
 - Wersja dla osób niedowidzących,
 - System archiwizacji informacji,
 - Profil radnego,
 - Ankiety dla mieszkańców i/lub użytkowników BIP JST,
 - status spraw - EDOK

Zestawienie wydatków poniesionych w 2011r. na utrzymanie LOSI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	% wykonania planu
			<i>Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI</i>	116 335,00	115 499,87	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 162,00	69 955,35	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 363,00	10 256,57	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 681,00	1 664,23	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	115,94	36,23
		4260	Zakup energii elektrycznej	22 030,00	22 030,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 020,00	9 020,00	9 020,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 020,00	1 973,00	97,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	759,00	484,78	63,87

Zestawienie wydatków poniesionych w 2011r. na realizację projektu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	% wykonania planu
720	72095		Wrota Parsęty II – infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	159 570,00	114 772,14	71,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 011,00	11 320,74	75,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 419,00	77 588,61	71,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 140,00	25 862,79	71,56

Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

Projekt polega na budowie uniwersalnej platformy SIP, w celu wprowadzenia dyrektywy INSPIRE na terenie Gmin i Miast uczestniczących w projekcie. W ramach projektu zostanie zbudowany geoportal prezentujący miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obszary pod inwestycje, obszary chronione, stan remontów dróg i utrudnień w ruchu, sieć komunikacyjną, mapy stref zalewowych. Będzie on zasilany danymi z publicznych serwerów WMS Geoportalu oraz dostępnych powiatowych serwerów WMS. Pozostałe dane będą wprowadzone przez wykonawcę i aktualizowane przez pracowników Związku oraz przygotowanych i przeszkolonych pracowników gmin uczestniczących w projekcie.

W minionym roku zakończono zadania związane z doposażeniem serwerowni w niezbędny sprzęt do realizacji projektu oraz zakupiony sprzęt w raz z oprogramowaniem dla uczestników projektu. Jednocześnie prowadzono na szeroką skalę pozyskiwanie danych do zasilenia systemu. Skupiono się przede wszystkim na danych, które nie są dostępne za pomocą usług WMS. W chwili obecnej system jest zasilony następującymi danymi: TBD - Baza Danych Obiektów Topograficznych, BDO - Baza Danych Ogólnogeograficznych (docelowo BDG – Baza Danych Georeferencyjnych), GBDOT - georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT), Ewidencja Gruntów i Budynków, Mapa Podziału Hydrograficznego Polski MPHP, mapa sozologiczna, mapa glebowo-rolnicza, szczegółowa mapa geologiczna Polski SMGP, CORINE Land Cover, obiekty zabytkowe, obszary chronione, trasy turystyczne, atrakcje turystyczne.

Część wydatków z projekcie zaplanowanych na 2011 rok z powodu ogłoszenia przetargów nieograniczonych na zakup oprogramowania narzędziowego GIS dla Gmin i Związku oraz rozbudowę systemu informacji przestrzennej zostało przeniesionych na 2012 rok.

Całkowity koszt projektu: 1 993 502,92 zł

Dofinansowanie ze środków RPO WZ (75%): 1 495 127,19 zł

Wkład własny ZMiGDP (wpłaty gmin 25%): 498 375,73 zł

Zestawienie wydatków poniesionych w 2011r. na realizację projektu:

W wydatkach 2011 r. zaplanowane zostały koszty zakupu komputerów, zakupu dostępu do Internetu oraz koszty szkoleń użytkowników końcowych.

Realizacja projektu uległa przesunięciu ze względu na konieczność ponownego złożenia aplikacji. Do dnia dzisiejszego nie ma wyników konkursu.

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 został wpisany na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych dla działania 3.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Realizacja projektu została założona na okres lipiec 2010 – wrzesień 2013. Umowę podpisano w dniu 29.12.2010r.

Ze względu na brak środków finansowych gmin uczestniczących w projekcie i stopniowe wycofywanie się gmin z uczestnictwa w inwestycji, Związek rozpoczął starania mające na celu pozyskanie środków na pokrycie wkładu własnego do projektu. Związek przystąpił do udziału w konkursie organizowanym przez MSWIA na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2006r. (Dz. U. Nr 53, poz. 388 z późn. zm.), na sfinansowanie wkładu własnego w realizowanym projekcie. Niestety, z uzyskanych dotychczas informacji wynika, iż rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dopiero po uchwaleniu planu informatyzacji państwa, co przewidywane jest najwcześniej w połowie 2012 r. W związku z powyższym ewentualnie pozyskane dofinansowanie w tak późnym terminie nie pozwoli na terminową realizację projektu.

W reakcji na powyższe okoliczności, Związek wystąpił do Wojewody Zachodniopomorskiego o sfinansowanie z rezerwy celowej wkładu własnego w projekcie. Podczas procedowania wniosku na poziomie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego uzyskaliśmy informację, iż jedynie Marszałek Województwa na podstawie Uchwały Nr 94 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 może przyznać na podstawie § 2 ust. 1 uchwały środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego do projektu. W związku z powyższym, Związek wystosował odpowiednie pismo do Marszałka. Z informacji przekazanych przez Marszałka, wynika, że w przypadku nie wyczerpania puli środków w ogłoszonym konkursie do działania 3.1 RPO, Marszałek zwiększy dofinansowanie dla projektu „Wrota Parsęty II – infrastruktura”.

W związku z powyższym koszty ponoszone w ramach projektu zostały zredukowane do niezbędnego minimum do czasu podjęcia decyzji o dalszych losach projektu.

Całkowity koszt projektu:	21 329 199,36 zł
Dofinansowanie ze środków RPO WZ (75%):	15 750 000,00 zł
Wkład własny ZMiGDP (wpłaty gmin 25%):	5 250 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	% wykonania planu
720	72095		Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	525 470,00	522 978,33	99,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 102,50	392 233,71	99,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 367,50	130 744,62	99,53

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

Ze względu na brak decyzji o dofinansowaniu w 2011r., realizacja projektu została przesunięta na lata 2012 – 2014. 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).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 – Rady gmin – Zgromadzenie i Zarząd ZMiGDP

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z tytułu wypłat diet dla delegatów na Zgromadzenie, w liczbie 63 (uprawnionych do pobierania diety było 29 delegatów), diety członków Komisji Rewizyjnej w liczbie 5 osób, diety członków Komisji Budżetowej w liczbie 2 osób oraz wydatki związane z obsługą Zgromadzenia i Komisji.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r. odbyło się 5 posiedzeń Zgromadzenia, 5 posiedzeń Komisji Budżetowej i 4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej (zgodnie z planem przyjętym uchwałą nr II/18/11 z dnia 21 kwietnia 2011 r.)

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	% wykonania planu
75022		Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Komisja budżetowa)	13 055,00	12 744,33	97,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 930,00	9 928,78	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 690,55	84,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00	1 125,00	100,00

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W ramach tego rozdziału wydatki na Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty obejmują wynagrodzenie Przewodniczącego Zarządu, wydatki związane z obsługą posiedzeń Zarządu, szkolenia pracowników, zakup usług BHP i badań dla pracowników Biura, wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. "13"-tek, składki na

ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe 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 podróży służbowych członków Zarządu.

W § 4210 ujęto wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na posiedzenia Zarządu, zakup środków czystości, prenumeraty czasopism, materiałów biurowych i wyposażenia. W ramach wydatków poniesionych z paragrafu 4210 znalazły się również koszty sprzętu zakupionego w ramach tzw. opłaty organizacyjnej wnoszonej przez gminy i powiaty niebędące członkami Związku dla organizacji walczących z kłusownictwem na Parsęcie, w tym:

- lornetki dla Państwowej Straży Granicznej w Kołobrzegu – 5 000,00 zł,
- sprzęt dla Odmłodzonej Sekcji Antykłusowniczej (oddział Towarzystwa Miłośników Parsęty) – 21 000,00 zł.

W § 4300 ujęto wydatki związane z utrzymaniem biura oraz udziałem Związku w Regionalnych targach Gospodarczych w Białogardzie i EKO Targach w Koszalinie, które zostały sfinansowane z tzw. opłaty organizacyjnej wnoszonej przez gminy i powiaty nie będące członkami Związku. W paragrafie tym wydatki dotyczyły głównie:

- obsługa prawna Biura – 29 520,00 zł,
- usługi pocztowe – 9 336,00 zł,
- serwis urządzeń wielofunkcyjnych - 25 259,80 zł,
- koszt utrzymania czystości – 5 612,04 zł,
- monitoring – 1 771,20 zł,
- udział w targach i materiały promocyjne – 27 693,66 zł,
- serwis serwerów – 24 777,48 zł.

Wydatki w § 4610 dotyczyły kosztów postępowania sądowego w sprawie gazociągu wysokiego ciśnienia zostały zwrócone koszty procesu Gminie Białogard w kwocie 18 117,00 zł

Wydatki w § 6060 dotyczyły zakupu urządzenia wielofunkcyjnego, niszczarki, laptopa oraz projektora, w tym urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta w kwocie 24 077,26 zł, niszczarki w kwocie 3 530,10 zł, projektora w kwocie 4 819,00 zł. oraz laptopa w kwocie 8 249,18 zł.

W okresie sprawozdawczym Biuro Związku zatrudniało 17 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osobę na 3/4 etatu i 1 osobę na 1/3 etatu (audytor wewnętrzny). Średnie wynagrodzenie w 2011r. osób zatrudnionych w Biurze wyniosło 2 997,98 zł.

W 2011 r. w Biurze ZMiGDP zostały przeprowadzone 4 kontrole zewnętrzne:

- 09.05.2011 r. kontrola trwałości przeprowadzona przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

dotycząca projektów "Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury" oraz "Rozwój i promocja działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla MŚP w Karlinie"

- 25.05.2011 r. kontrola trwałości przeprowadzona przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki dotycząca projektu "Wrota Parsęty - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego",

- 02.11.2011 r. kontrola trwałości przeprowadzona przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki dotycząca projektu "Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego "Szlak Solny",

- 30.11.2011 r. kontrola trwałości przeprowadzona przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki dotycząca projektu "Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty".

Wszystkie przeprowadzone kontrole wypadły pozytywnie i nie wykazały żadnych nieprawidłowości.

Zestawienie wydatków poniesionych przez Biuro ZMiGDP w 2011 r.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	% wykonania planu
75023		Urzędy gmin	931 493,00	929 418,02	99,78
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	38 339,43	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 124,00	406 429,92	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 633,00	38 632,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 350,00	66 270,21	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 350,00	7 322,06	99,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 935,00	3 935,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 397,00	40 315,70	99,80
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 520,00	1 517,21	99,82
	4260	Zakup energii	57 291,00	57 021,27	99,53
	4270	Zakup usług remontowych	1 260,00	1 044,50	82,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	190,00	79,17
	4300	Zakup usług pozostałych	152 421,00	152 420,70	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 565,00	1 552,25	99,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 860,00	2 859,43	99,98
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 959,94	98,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	15 929,60	98,33
	4430	Różne opłaty i składki	5 211,00	5 210,89	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	18 688,00	18 421,78	98,58
	4480	Podatek od nieruchomości	2 829,00	2 829,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	18 117,00	18 117,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 224,00	6 223,77	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 678,00	40 675,54	99,99

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 w Centrum zrealizowano następujące działania:

- 24.02.2011r. – zorganizowanie wyjazdu dla polskich przedsiębiorców oraz przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy na konferencję pn. „Otwarcie niemieckiego rynku pracy od maja 2011r. – Impulsy dla ponadgranicznego obszaru gospodarczego – Schwedt.
- 26.03.2011r. – współorganizacja wraz z CUD Koszalin „II Polsko-Niemieckiego Spotkania Kooperacyjnego” w ramach XVII Koszalińskich Targów Budownictwa i Energii Odnawialnych.
- 13.04.2011r. – zorganizowanie wyjazdu dla grupy polskich uczniów z Karlina i Białogardu na Polsko-Niemiecki Dzień Młodzieży „Bez granic” – Trolenhagen
- 14.04.2011r. – zorganizowanie wyjazdu dla grupy polskich przedsiębiorców na 56 Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców „Rozwój lokalizacji przemysłowych oraz rynku pracy na przykładzie Parku Energetyczno-Technologicznego Lubmin”
- 15-17.04.2011r. – współorganizacja wraz z SBC Neubrandenburg ekspedycji dla niemieckich przedsiębiorców branży turystycznej do ośrodka gospodarczego Gdańsk, w ramach odbywających się XIV Gdańskich Targów Turystyki (EVENT EXPO, KAJAK EXPO), w programie znalazło się także zwiedzanie kilku gdańskich przedsiębiorstw oraz konferencja z przedstawicielami Agencji Rozwoju Pomorza S.A., Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Politechniki Gdańskiej.
- 19.04.2011r. – współorganizacja wraz z Urzędem Miejskim w Karlinie, z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. oraz z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego konferencji pn. „Eksport i inwestycje szansą rozwoju przedsiębiorstw w Polsce” – Karlino
- 10.05.2011r. – współorganizacja wraz z Gminą Sławoborze spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców chcących pozyskać środki na rozwój firmy – Sławoborze
- 17.05.2011r. – organizacja 57 Polsko-Niemieckiego Forum Przedsiębiorców „Wymiana doświadczeń w Euroregionie Pomerania na temat innowacyjnych metod stosowanych w odnowie biologicznej i rehabilitacji”, w której udział wzięli przedstawiciele polskich i niemieckich klinik rehabilitacyjnych, ośrodków SPA, klinik chirurgii plastycznej oraz przedstawiciel AOK Nordost z Berlina – Kołobrzeg
- 07.05.2011r. – zorganizowanie wyjazdu dla polskich przedsiębiorców na VI Targi Energii Odnawialnej w Prenzlau, w programie znalazło się zwiedzanie targów, prezentacja Prenzlau, jako miasta energii odnawialnej, prezentacja projektu „Wystawa ogrodnicza 2013”, zwiedzanie Ośrodka Europejskich Spotkań „UcKerWelle” oraz prezentacja oferty inwestycyjnej Prenzalu.
- 30-31.05.2011r. – współorganizacja wraz z CUD Koszalin wyjazdu studyjnego dla polskich przedsiębiorców do Schwedt/Oder, Rosenow, Stavenhagen, Demmin. W programie przewidziano

zwiedzanie przedsiębiorstwa PECON-T, prowadzącego skup, przerób i sortowanie makulatury, skup tworzyw sztucznych, produkcję paliw alternatywnych, odbiór i zagospodarowanie popiołów lotnych i żużli. Ponadto zwiedzanie Kraft Schwedt – LEIPA GEORG LEINFELDER GmbH, firmy specjalizującej się m.in. w produkcji papieru i opakowań papierowych; zwiedzanie OVVD sp.z o.o., spółka komunalna odzysku i unieszkodliwiania odpadów; Heizkraftwerk Stavenhagen (elektrociepłownia) oraz stacja przeładunku odpadów Demmin.

- 15.06.2011r. – 58 Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców pn. „Rozszerzenie współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie ratownictwa medycznego i pożarnictwa, rozsyłanie zaproszeń – Radzicz
- 27.06.2011r. – organizacja „Niemieckiego Dnia Otwartego” zorganizowanego dla osób bezrobotnych chcących podjąć pracę lub otworzyć działalność gospodarczą na terenie Niemiec.
- 08.09.2011r. – organizacja wyjazdu studyjnego do Inselklinikum w Heringsdorfie dla uczestników 57 polsko-niemieckiego forum przedsiębiorców, które odbyło się 17.05.2011r. w Kołobrzegu.
- 17-18.09.2011r. – udział w XI Białogardzkich Targach Gospodarczych.
- 29-30.09.2011r. – udział w I EKO Targach w Koszalinie
- 17.11.2011r. – wyjazd z grupą lokalnych przedsiębiorców na 61 polsko-niemieckie forum przedsiębiorców pn. „Produkty i świadczenia przyjazne seniorom – siłą napędową gospodarki” – Altentreptow.

Ponadto pracownicy Centrum świadczyli bezpłatne doradztwo dla przedsiębiorców oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Polski oraz Niemiec. W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki osobowe związane z wynagrodzeniem 2 osób zatrudnionych w Centrum oraz koszty organizacji spotkań i wyjazdów studyjnych dla polskich przedsiębiorców do Niemiec.

Projekt w 85 % jest finansowany ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg IV A.

Zestawienie wydatków poniesionych w 2011r. na realizację projektu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	% wykonania planu
750	75095		Pozostała działalność	124 080,00	122 309,01	98,57
			"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2009-2012"	124 080,00	122 309,01	98,57
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 900,00	58 878,50	99,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	10 390,36	99,91
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 678,00	2 677,98	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	473,00	472,58	99,91
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 950,00	9 255,07	93,02
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 750,00	1 633,26	93,33
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 501,68	88,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy	300,00	264,98	88,33

	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 028,50	1 028,50	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	181,50	181,50	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	161,84	99,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	28,56	98,48
	4228	Zakup środków żywności	221,00	219,14	99,16
	4229	Zakup środków żywności	39,00	38,67	99,15
	4300	Zakup usług pozostałych	44,00	43,78	99,50
	4308	Zakup usług pozostałych	24 395,00	24 108,84	98,83
	4309	Zakup usług pozostałych	4 305,00	4 254,50	98,83
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 062,50	1 036,62	97,56
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	187,50	182,95	97,57
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	646,00	646,00	100,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	114,00	114,00	100,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 324,00	2 134,77	91,86
	4419	Podróże służbowe krajowe	410,00	376,71	91,88
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 350,00	2 263,95	96,34
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	415,00	399,51	96,27
	4950	Różnice kursowe	15,00	14,76	98,40

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	% wykonania planu
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			2 430 115,00	2 426 514,25	99,85
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 430 115,00	2 426 514,25	99,85
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst pożyczek i kredytów, w tym:	2 430 115,00	2 426 514,25	99,85
		<i>Biurowo ZMI GDP</i>	42 221,00	39 189,27	92,82
		<i>Jednostka Realizująca Projekt</i>	2 387 894,00	2 387 324,98	99,98

Paragraf 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst pożyczek i kredytów

Odsetki dotyczą kredytów zaciągniętych przez

a) Biuro Związku :

- w PKO na sfinansowanie niedoboru budżetu w 2006 r. kwota 27 523,19 zł.
- w BGK w Gdańsku na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu kwota 11 666,08 zł.

b) Jednostkę Realizującą Projekt:

Zapłacone odsetki dotyczą:

- pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW	-	29.078,04
- pożyczki płatniczej NFOŚiGW - I Faza	-	2.204.364,66
- pożyczka na niedobory z NFOŚiGW – II Faza	-	148.619,30
- pożyczka z WFOŚiGW	-	5.262,98

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy	-	359.681,79
- w składce gmin II Fazy	-	0,00
- z MWiK Kołobrzeg	-	898.278,60
- z RWiK Białogard	-	980.745,29
- z PWiK Szczecinek	-	148.619,30

W kwocie 359 681,79 zł. ujęto środki na odsetki pochodzące od gmin I fazy na spłatę części pożyczki płatniczej NFOŚiGW (I faza) w kwocie 325 340,77 zł., pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW w kwocie 29 078,04 zł oraz pożyczki inwestycyjnej z WFOŚiGW w kwocie 5 262,98 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	% wykonania planu
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	267 983,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	267 983,00	0,00	0,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	% wykonania planu
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	667 941,00	423 459,61	63,40
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	417 326,00	392 200,57	93,98
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	417 326,00	392 200,57	93,98
	80195	Pozostała działalność	274 302,00	270 618,84	98,66
		<i>MŁODY EKOLOG Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży</i>	274 302,00	270 618,84	98,66

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Koszty funkcjonowania Ośrodka i realizacji zadań w trakcie roku budżetowego wyniosły kwotę 540 040,57 zł. Koszty na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, koszty podróży służbowych, odpisy na ZFŚS wyniosły w 2011 roku kwotę 262 547,90 zł. co stanowi 48,62% kosztów ogółem, przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektu.

Na koszty składały się, oprócz wspomnianych wyżej kosztów osobowych, koszty administracyjne, które wyniosły kwotę 21 537,49 zł., co stanowiło 3,98% kosztów ogółem. Na koszty związane z utrzymaniem obiektu składały się koszty związane z zakupem wyposażenia, które w 2011 roku wyniosły kwotę 11 373,67, co stanowi 2,11% kosztów ogółem oraz koszty eksploatacji budynku, bieżących napraw i remontów, które wyniosły kwotę 77 179,47 zł., co stanowi 14,29% kosztów ogółem.

Poniższa tabela przedstawia koszty poniesione przez OEE w Lipiu w 2011 roku:

Lp.	rodzaje kosztów	kwota	udział %
1	osobowe	262 547,90	48,62
2	administracyjne	21 537,49	3,99
3	utrzymanie obiektu	77 179,47	14,29
4	zakup wyposażenia	11 373,67	2,11
5	związane z pobytem	167 402,04	31,00
	razem	540 040,57	

W związku z organizacją i realizacją pobytów Ośrodek poniósł koszty związane pobytem dzieci i młodzieży w kwocie 167 402,04 zł., co stanowi 31% kosztów ogółem. Na koszty związane z pobytem dzieci i młodzieży składały się wydatki związane z posiłkami, które wyniosły kwotę 114 611,86 zł., co stanowi 76,36% kosztów zmiennych, pranie pościeli, które wyniosło kwotę 10 403,31 zł., co stanowi 6,93% kosztów zmiennych, wydatki na bilety wstępu i przewodnika to koszt 11 237,18 zł., co stanowi 7,49% kosztów pobytu, transport, który wyniósł kwotę 13 836,17 zł., co stanowi 9,22% kosztów związanych z organizacją pobytów oraz materiały do prowadzenia zajęć w kwocie 17 012,52 zł. co stanowi 11,33% kosztów pobytu uczestników.

Poniższa tabela przedstawia koszty związane z pobytem uczestników poniesione w 2011 roku:

Lp.	Koszty pobytu	kwota	udział %
1	posiłki	114 611,86	76,36%
2	pranie pościeli	10 403,31	6,93%
3	bilety wstępu, koszty przewodnika	11 237,18	7,49%
4	transport	13 836,17	9,22%
5	materiały do zajęć	17 012,52	11,33%
6	ubezpieczenie uczestników	301,00	0,20%
	razem	150 088,52	

W dniu 20 sierpnia 2010 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy ZMiGDP a OEE w Lipiu na organizację warsztatów szkoleniowych dotyczących realizacji projektu „MŁODY EKOLOG - Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży”. Na podstawie zawartego porozumienia Ośrodek zajął się organizacją warsztatów szkoleniowych, która obejmowała zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania uczestnikom warsztatów. W 2011 roku Ośrodek wystawił noty księgowe dla ZMiGDP na łączną kwotę 147 840,00 zł., która stanowiła pomniejszenie

kosztów. W związku z tym Ośrodek pomniejszył zrealizowane wydatki o ww kwotę w okresie od stycznia do kwietnia 2011 roku.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu „Młody Ekolog”:

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	kwota
801	80142	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 880,56
801	80142	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 196,44
801	80142	4120	Składki na FP	1 260,63
801	80142	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 014,00
801	80142	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 413,66
801	80142	4220	Zakup środków żywności	24 788,62
801	80142	4260	Zakup energii	16 738,45
801	80142	4300	Zakup usług pozostałych	28 662,76
801	80142	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	167,36
801	80142	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	221,57
801	80142	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	495,95
Razem				147 840,00

W związku z powyższym wydatki Ośrodka w 2011 roku wyniosły kwotę **392 200,57 zł.** co stanowi 93,98% planu rocznego.

Informacja o zatrudnieniu na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Opis stanowiska	Liczba etatów	Wymiar etatów
1	Dyrektor	1	1/1
2	Główna Księgowa	1	1/2
3	Podinspektor ds. organizacyjnych, kadr i księgowości	1	1/1
4	Pracownik gospodarczy prac lekkich	2	1/1 i 1/2
5	Pracownik gospodarczy prac ciężkich	1	1/1
Razem zatrudnionych		6	
Liczba etatów			5

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na dzień 31.12.2011 roku wynosiło 6 osób: dyrektor, główna księgowa (od 16.06.2011 r. - ½ etatu), podinspektor ds. organizacyjnych, kadr i księgowości (od 13.06.2011 r.) oraz 3-ch pracowników gospodarczych, w tym 1 pracownik interwencyjny (do 11.07.2011 r.) Zatrudnienie w ramach umów zlecenia i umów o dzieło wyniosło 13 osób, w tym 8 nauczycieli. Całkowity koszt wydatków osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń wyniósł kwotę **250 740,01 zł.** Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 59 351,63 zł. w związku z realizacją projektu „Młody Ekolog”.

Wydatki w kwocie **25 411,61 zł.** dotyczą zakupów związanych z prowadzeniem biura tj. materiałów biurowych, wydatków związanych z utrzymaniem budynku tj. zakupu środków czystości, materiałów do napraw bieżących oraz kosztów związanych z pobytem uczestników tj. zakupy materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć. W ramach tego paragrafu zakupiono:

- wyposażenie na kwotę 11 373,67 zł.

- materiały biurowe na kwotę 9 517,23 zł.
- środki czystości, materiały do napraw bieżących i drobnych remontów na kwotę 4 921,85 zł.
- materiały niezbędne do prowadzenia zajęć na kwotę 17 012,52 zł.

Całkowity koszt wydatków wyniósł kwotę 42 825,27 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 17 413,66 zł. w związku z realizacją projektu „Młody Ekolog”.

Kwota **35 849,16 zł.**, co stanowi 89,30% zrealizowanego planu dotyczy **zakupu art. spożywczych** do przygotowania śniadań, podwieczorków i kolacji dla uczestników turnusów. Całkowity koszt wydatków wyniósł kwotę 60 637,78 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 24 788,62 zł. w związku z realizacją projektu „Młody Ekolog”.

Wydatki w kwocie **34 971,92 zł.** związane kosztami utrzymania w związku z **zakupem energii** dla obiektu dotyczą zakupu gazu w kwocie 36 457,20 zł., energii elektrycznej w kwocie 12 008,69 zł. oraz wody w kwocie 2 970,59 zł

Całkowity koszt wydatków wyniósł kwotę 51 710,37 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 16 738,45 zł. w związku z realizacją projektu „Młody Ekolog”.

Wydatki w kwocie **86 602,70 zł.** dotyczą **pozostałych kosztów stałych związanych z utrzymaniem budynku** tj. monitoringu, serwisem kotłowni, dozorem technicznym, wywozem śmieci, wywozem ścieków, okresowymi przeglądami obiektu, z dzierżawą zbiorników, które w 2011 roku wyniosły kwotę 19 347,25 zł. oraz kosztów związanych utrzymaniem biura Ośrodka, tj. opłat pocztowych, prenumeraty czasopism, serwisem kserokopiarki, które wyniosły kwotę 6 467,47 zł. W paragrafie znajdują się również wydatki związane z kosztami zmiennymi, uzależnionymi od ilości pobytów i uczestników, tj. koszty związane z praniem pościeli, usług transportowych, zakupem biletów na basen, do ogrodów, muzeum oraz koszty zakupu posiłków, które wyniosły kwotę 89 450,74 zł. Całkowity koszt wydatków wyniósł kwotę 115 265,46 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 28 662,76 zł. w związku z realizacją projektu „Młody Ekolog”.

Całkowity koszt z tytułu **zakupu usług dostępu do sieci Internet** wyniósł kwotę 949,71 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 167,36 zł. w związku z realizacją projektu „Młody Ekolog”. Wykonanie wydatków wyniosło więc kwotę **782,35 tj. 96,83% planu.**

Całkowity koszt wydatków związanych zakupem **usł. tel. komórkowej** wyniósł kwotę 1 775,02 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 221,57 zł. w związku z realizacją projektu „Młody Ekolog”. Wykonanie w kwocie **1 553,45 zł** stanowi **91,38% planu.**

Całkowity koszt wydatków z tytułu **zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej** wyniósł kwotę 2 739,81 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 495,95 zł. w związku z realizacją projektu „Młody Ekolog”. Wykonanie w kwocie **2 243,86** stanowi **82,25% planu.**

Wydatki na podróże służbowe krajowe związane są z bieżącą działalnością jednostki wyniosły kwotę 5 536,58 zł., w tym wyjazdy do szkół, wyjazdy na szkolenia, spotkania, konferencje, wyjazd do Warszawy (NFOŚiGW w celu złożenia wniosku)

Informacje o przeprowadzonych i planowanych remontach, inwestycjach.

W lipcu 2011 roku Ośrodek Edukacji Ekologicznej zakupił nasadzenia wokół Ośrodka oraz dokonano estetyzacji terenu wokół Ośrodka. Przeprowadzono również remont schodów wejściowych oraz pokrycia dachowego.

W sierpniu 2011 roku bezinwestycyjnie dokonano odnowienia i pomalowania stołówki oraz Sali konferencyjnej. Natomiast w listopadzie 2011 roku pomalowano część hotelową Ośrodka.

W Ośrodku Edukacji Ekologicznej przeprowadzono również remont w pomieszczeniach biurowych. Przedłużono kominy wentylacyjne oraz przesunięto płot, dzięki czemu Ośrodek zyskał dodatkowy teren do zagospodarowania.

Prace remontowe zostały wykonane bez ponoszenia nakładów finansowych lub z poniesieniem minimalnych nakładów. Zrealizowane zostały przez pracowników Ośrodka. Stanowi to korzystny efekt finansowy dla Ośrodka, w porównaniu do szacowanych wcześniej nakładów na powyższe remonty.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Działania zrealizowane w ramach projektu:

- Zaangażowanie do współpracy Klubów Młodych Ekologów w 32 polskich szkołach.
- Zorganizowanie wyjazdów studyjnych do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu - w ramach projektu odbyły się 32 czterodniowe warsztaty w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu dla 30-osobowych grup dzieci i młodzieży ze szkół uczestniczących w projekcie wraz z trzema opiekunami. Kluby Młodych Ekologów zajmowały się tematyką z zakresu ochrony środowiska i jego monitoringu. Uczniowie prowadzili badania czystości wód, powietrza, gleby, gospodarki odpadami, antropogenicznych zmian krajobrazu oraz uproszczoną inwentaryzację przyrodniczą. Każda ze szkół uczestniczących w projekcie otrzymała zestaw walizkowy do monitoringu zanieczyszczeń w swojej okolicy o wartości 3 900 zł.
- Stworzenie portalu Młodych Ekologów. Za pośrednictwem portalu przekazywane były informacje dotyczące projektu.
- Opracowywanie i publikacja materiałów promocyjno-edukacyjnych. W ramach projektu, co kwartał wydawane były biuletyny informacyjne, w których publikowane były wyniki wszystkich monitoringów przeprowadzonych przez Kluby Ekologiczne i końcowe efekty projektu.
- Organizacja Forum Klubu Młodych Ekologów. Zakończenie projektu zostało uwieńczone 17 czerwca br. spotkaniem reprezentantów Klubów Młodych Ekologów biorących udział w projekcie podczas którego wręczone zostały nagrody dla najaktywniejszych Klubów oraz ich opiekunów.

I miejsce zajęła szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie. Jako nagrodę otrzymała stację meteo zasilaną panelem słonecznym.

II miejsce zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Polczynie-Zdroju. Jako nagrodę szkoła otrzymała notebook z oprogramowaniem.

III miejsce zajęło Gimnazjum im. M. Kopernika w Katach Wrocławskich. Jako nagrodę szkoła otrzymała wyposażenie szkolnego laboratorium.

IV miejsce zajęło Gimnazjum Samorządowe w Międzyborzu. Jako nagrodę szkoła otrzymała projektor multimedialny.

V miejsce zajęło Gimnazjum w Karlinie. Jako nagrodę szkoła otrzymała wizualizer.

W 2011r. poniesione zostały koszty związane między innymi z: zakupem zestawów do badania zanieczyszczeń, pobyt i wyżywienie dzieci wraz z opiekunami w OEE w Lipiu, zwrot 50% kosztów dojazdu do ośrodka, transport grupy do ogrodów Hortulus. W trakcie realizacji projektu zorganizowano przyjazdy 32 grup dzieci i młodzieży, przekazano 32 szt. zestawów do badania zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza. Zorganizowano 32 wyjazdy do ogrodów tematycznych Hortulus. Zakupiono i przekazano szkołom nagrody na łączną kwotę 16.000,00 zł.

Zestawienie wydatków poniesionych w 2011r. na realizację projektu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	% wykonania planu
801	80195		MŁODY EKOLOG Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży	274 302,00	270 618,84	98,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	17 414,00	17 354,32	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 492,00	5 476,30	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	888,54	99,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 250,00	50 213,01	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	5 592,51	68,20
		4300	Zakup usług pozostałych	180 852,00	180 398,41	99,75
		4350	Usługa dostępu do sieci Internet	800,00	600,00	75,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	10 400,00	10 095,75	97,07

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	% wykonania planu
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	129 666 879,93	119 896 152,69	92,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 391 773,63	119 631 085,68	92,46
		Jednostka Realizująca Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”	129 391 773,63	119 631 085,68	92,46
	90095	Pozostała działalność	275 106,30	265 067,01	96,35

		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	258 306,30	248 300,11	96,13
		<i>Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - GIS</i>	16 800,00	16 766,90	99,80

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

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

Faza I dofinansowana jest ze środków Funduszu Spójności i obejmuje:

- 1) realizację robót Rejonu I Białogard oraz Rejonu II Kołobrzeg. I Faza jest finansowana i realizowana nadal w ramach Decyzji nr K(2005)5436 po jej modyfikacji. Beneficjentami I Fazy są:
 - Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie (Rejon I)
 - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu (Rejon II)
 - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, będący Beneficjentem Pomocy Technicznej oraz pełniący rolę Podmiotu Odpowiedzialnego za Monitoring i Koordynację Projektu,
- 2) w całości realizację usługi Pomocy Technicznej i usług Inżyniera.

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

Koszty Projektu przedstawiają się następująco:

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

Wydatki ogółem w jednostce w 2011 roku zrealizowane zostały na kwotę 119 631 085,68 zł. z tego kwota 2 364 556,02 zł to wydatki bieżące, które stanowią 1,98% wykonania wydatków ogółem oraz kwota 117 266 529,66 zł. to wydatki majątkowe, które stanowią 97,93% wykonania planu wydatków w jednostce.

Poniższa tabela przedstawia wydatki bieżące JRP z podziałem na wydatki w ramach FS oraz POIIŚ:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2011 r.	z tego				% wykonania planu
					FS	POiŚ			
						razem	kwalfikowane	niekwalfikowane	
Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"			4 596 180,00	2 364 556,02	1 427 366,98	937 189,05	557 492,60	379 696,45	51,45%
	302	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 300,00	36 495,62	27 187,11	9 308,51		9 308,51	97,84
	401	Wynagrodzenia osobowe	1 539 100,00	1 522 879,28	960 903,76	561 975,52	357 804,49	204 171,03	98,95
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 927,00	139 925,79	94 441,69	45 484,10	32 304,35	13 179,75	100,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 900,00	221 181,42	140 036,30	81 145,12	55 274,93	25 870,19	96,21
	412	Składki na FP	38 050,00	36 879,78	22 444,64	14 435,14	9 235,95	5 199,19	96,92
	414	Wpłaty na PFRON	16 363,00	16 363,00	10 183,22	6 179,78		6 179,78	100,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	28 434,25	19 366,36	9 067,90		9 067,90	64,33
	426	Zakup energii	37 000,00	33 269,76	22 189,15	11 080,61		11 080,61	89,92
	427	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 973,66	1 315,77	657,89		657,89	65,79
	428	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	200,00	150,00		150,00	87,50
	430	Zakup usług pozostałych	178 700,00	157 503,67	47 685,98	109 817,69	85 279,59	24 538,10	88,14
	435	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	2 520,00	2 520,00	1 680,00	840,00		840,00	100,00
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	18 074,74	12 049,83	6 024,91		6 024,91	90,37
	437	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	9 989,25	6 659,49	3 329,76		3 329,76	90,81
	439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 356,00	15 355,29	0,00	15 355,29	15 355,29	0,00	100,00
	441	Krajowe podróże służbowe	76 000,00	74 126,51	30 102,52	44 023,99		44 023,99	97,53
	442	Zagraniczne podróże służbowe	9 000,00	4 612,69	3 075,13	1 537,56		1 537,56	51,25
	443	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 247,00	2 164,67	1 082,33		1 082,33	81,18
	444	Odpis na ZFŚS	26 714,00	26 713,77	16 565,74	10 148,03		10 148,03	100,00
	448	Podatek od nieruchomości	2 707,00	2 707,00	1 804,67	902,33		902,33	100,00
	470	Szkolenia pracowników	11 955,00	11 953,54	7 310,95	4 642,59	2 238,00	2 404,59	99,99

Uchwałą z dnia 14.11.2011 roku nr 55/11 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty została zmieniona struktura organizacyjna Jednostki z uwagi na redukcję etatów. W wyniku redukcji etatów na dzień 01.01.2012 roku w JRP zatrudnionych jest 19 osób, (w tym: 1 osoba złożyła wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego, druga przebywa obecnie na urlopie macierzyńskim, ponadto dwie osoby zatrudnione są w JRP na pół etatu).

Pozostawiony skład gwarantuje sprawne zarządzanie Projektem oraz realizację zobowiązań wynikających zarówno z umów o dofinansowanie (I i II Faza), jak i umów zawartych pomiędzy ZMiGDP, a Spółkami - Beneficjentami projektu. Dyrektor JRP pełni funkcję MAO zarówno dla I-iej jak i II-iej Fazy.

Średnie zatrudnienie w 2011 roku w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło – 24,42. Średnie miesięczne wynagrodzenie – 5.196,83 zł. **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** wyniosły kwotę **1 937 229,27 zł**. Składkę na PFRON, jednostka opłacała w miesiącach styczeń- czerwiec 2011 r. Od miesiąca lipca średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło poniżej 25 , w związku z tym wygaś obowiązek opłacania składki. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok wypłacono 30 uprawnionym pracownikom.

Wydatki w kwocie **36.495,62 zł.** dotyczyły **wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w 2011 r.** z tego:

- refundacji zakupu okularów korygujących wzrok	-	3.157,30
- odprawy dla zwolnionych pracowników	-	25.264,32
- odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia	-	8.074,00

Wydatki w kwocie **28 434,25 zł.** na **zakup materiałów i wyposażenia** obejmują zakupy na:

- oprogramowania – licencje	-	5.925,62
- artykułów biurowych	-	11.107,79
- środków czystości	-	3.075,85
- prasy	-	1.353,78
- akcesoria komputerowych	-	938,13
- tonerów do drukarek	-	2.814,24
- art. pozostałych (art. spożywcze , woda)	-	3.218,84

Niskie wykonanie wydatków w paragrafie jest efektem bieżącej korekty zakupów w trakcie realizacji budżetu. Rok 2011 pozwolił na oszczędności w zakupach papieru i tonerów do drukarek, ponieważ nie było konieczności kserowania tysięcy dokumentów dla kontroli zewnętrznych, które w planie budżetu musiały być przewidziane. Jednostka zrezygnowała również z wykupu kosztownej licencji oprogramowania.

Zakup energii w kwocie 33.269,76 stanowi 89,92 % planu, w tym zakup gazu w kwocie 17.046,15 zł., energii elektrycznej w kwocie 15.394,45 zł. oraz wody w kwocie 829,16 zł.

Wydatki na **zakup usług remontowych w kwocie 1.973,66 zł.** dotyczą:

- konserwacji alarmu	-	295,20
- naprawy regałów	-	91,76
- naprawy kserokopiarki	-	87,33
- naprawy i konserwacji pieca gazowego	-	1.499,37

Usługi zakupione w 2011 roku na łączną kwotę **157 503,67 zł.** to między innymi :

- monitoring obiektu	-	1.608,84
----------------------	---	----------

- opłaty bankowe	-	1.342,00
- usługi pocztowe	-	10.734,46
- usługi informatyczne	-	3.690,00
- usługi ksero	-	29.248,69
- usługi komunalne	-	5.480,45
- usługi kominiarskie	-	1.102,50
- instalacja przyłącza światłowodowego	-	3.499,35
- pozostałe w tym: zakup tabliczek, dojazd informatyka	-	1.704,89
- promocja Projektu	-	12.336,90
- usługi notarialne	-	1.476,00
- usługi kwalifikowane w ramach POIiŚ	-	85.279,59
obejmują : - usługi prawne	79.704,00	
- wykonanie kalendarzy	5.575,59	

Wydatek w kwocie **15.355,29 zł.** na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii jest kwalifikowany i obejmuje wycenę - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych w obrębie rejonu Szczecinek.

Podróże służbowe pracowników JRP związane z bieżącą działalnością jednostki zrealizowano w kwocie **74 126,51 zł.**, w tym narady i spotkania w Spółkach operatorskich i gminach związane z realizacją projektu, objazdy terenów budowy, przekazywanie placów budowy, komisje odbiorowe itp., spotkania w Warszawie (NFOŚiGW, MRR w tym również Przewodniczący ZMiGDP), wyjazdy na szkolenia. Niewielkie wykonanie wydatków na **zagraniczne podróże służbowe** w kwocie **4.612,69** tj. **51,25 %** wynika z możliwości skrócenia podróży służbowej do Brukseli z planowanych kilku do dwóch dni.

Wydatkowana kwota **3.247,00zł.** przeznaczona została na **różne opłaty i składki** i dotyczy ubezpieczenia majątku JRP.

Odpis na ZFŚS zrealizowano w kwocie 26.713,77zł. tj. 100,00 % planu. Naliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników JRP dokonano w podziale na pracowników:

- FS	średnia w pełnych etatach	11,25 * 1.093,93 =	12.306,71
- POIiŚ	" "	7,33 * 1.093,93 =	8.018,51
- FS/POIiŚ	" "	5,84 * 1.093,93 =	6.388,55

Szkolenia pracowników na kwotę **11 953,54 zł.** obejmują:

- zamówienia publiczne	-	3.951,00
- ZUS, księgowość, budżet, kadry, BHP	-	2.971,54
- kontrola zarządcza	-	855,00
- obsługi programu Procad	-	738,00

- konferencja dot. zarządzania projektami - 1.200,00

W ramach wydatków kwalifikowanych środki wydatkowano na szkolenia pracowników w zakresie:

- korekt finansowych w zamówieniach publicznych - 900,00

- zamówień publicznych - 600,00

- programu Autocad - 738,00

Wydatki majątkowe w jednostce wyniosły w 2011 roku kwotę 117 266 529,66 zł., z tego wydatki na pomoc techniczną kwotę 125 930,00 zł., niewykorzystana transza zaliczki zwrócona do NFOŚiGW w kwocie 7 216 960,35 zł. oraz wydatki na roboty budowlane w kwocie 109 923 639,31 zł.

W ramach FS wydatkowano kwotę 19 391 180,18 zł., tj 16,54% a w ramach POliŚ kwotę 97 875 349,48 zł. co stanowi 83,46% wydatków majątkowych jednostki ogółem.

Poniższa tabela przedstawia wydatki majątkowe JRP z podziałem na wydatki w ramach FS oraz POliŚ:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2011 r.	FS	z tego		POliŚ	z tego		% wykonania planu
				Białogard	Kołobrzeg		koszty robót budowlanych		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 948 581,63	117 266 529,66	19 391 180,18	18 805 751,18	459 499,00	97 875 349,48	90 658 389,13	92,37	
Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	126 948 581,63	117 266 529,66	19 391 180,18	18 805 751,18	459 499,00	97 875 349,48	90 658 389,13	92,37	
wydatki na pomoc techniczną	130 000,00	125 930,00	125 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	
wydatki na roboty budowlane	119 601 621,28	109 923 639,31	19 265 250,18	18 805 751,18	459 499,00	90 658 389,13	90 658 389,13	93,74%	
wydatki związane ze zwrotem płatności	7 216 960,35	7 216 960,35	0,00	0,00	0,00	7 216 960,35	0,00	6,15%	
Wydatki majątkowe razem:	126 948 581,63	117 266 529,66	19 391 180,18	18 805 751,18	459 499,00	97 875 349,48	90 658 389,13	92,37	

Wykonanie budżetu w kwocie 125.930,00 zł. dotyczy realizacji wydatków poza kontraktowych w ramach Pomocy Technicznej finansowanych w ramach wkładu własnego z pożyczki inwestycyjnej NFOŚiGW i środków własnych. Wydatki na Pomoc Techniczną stanowią 0,11% wydatków majątkowych jednostki ogółem.

Wydatki na roboty budowlane wyniosły kwotę 109 923 639,31 zł. i stanowią one 93,74% wydatków majątkowych jednostki.

Poniższa tabela przedstawia wydatki kwalifikowane poniesione na roboty budowlane w 2011 roku z

podziałem na FS i POIiŚ:

Wyszczególnienie	kwalifikowane		Razem wydatki
	środki europejskie	wkład własny	
Fundusz Spójności	10 636 046,83	8 629 203,35	19 265 250,18
Białogard	10 230 569,78	8 575 181,40	18 805 751,18
Kołobrzeg	405 477,05	54 021,95	459 499,00
POIiŚ	19 650 538,26	71 007 850,87	90 658 389,13
Szczecinek	19 650 538,26	71 007 850,87	90 658 389,13
Razem wydatki	30 286 585,09	79 637 054,22	109 923 639,31

Wydatek majątkowy w kwocie **7.216.960,35 zł.** stanowi 6,15% wydatków majątkowych jednostki. Kwota dotyczy zwrotu do Ministerstwa Finansów nierozliczonej części zaliczki do Projektu POIiŚ Nr 01.01.00-00-067/08.

W ramach I Fazy (FS) w 2011 roku został złożony wniosek o płatność końcową na kwotę **17 994 253,49 EUR** -wniosek dotyczył okresu 01.12.2008 r-31.12.2010r ponieważ w tym wniosku zgodnie z zaleceniami IZ zostały uwzględnione wszystkie wydatki związane ze zmianą Decyzji KE, które nie zostały uwzględnione w dotychczasowych wnioskach.

Wniosek ten uwzględniał jedynie wydatki zatwierdzone przez SUZ na dzień przygotowania wniosku , a więc nie wszystkie wydatki kwalifikowane poniesione do 31.12.2010 mogły być objęte tym wnioskiem. Wniosek ten będzie skorygowany po uzyskaniu decyzji modyfikacyjnej KE. Do przeliczenia wniosku z EUR na PLN można przyjąć średni NBP na dzień 31.12.2010r (ponieważ wniosek dotyczy wydatków poniesionych do 31.12.2010r.) 1 EUR=3,9603 PLN co daje na kwotę 17 994 253,49 EURx 3,9603 PLN=**71 262 642,10 PLN.**

W ramach II Fazy (POIiŚ) w 2011 złożono 6 wniosków o płatność (2 wnioski rozliczające zaliczkę, 1 wniosek rozliczający zaliczkę i refundację, 3 wnioski o refundację) wg załączonej tabeli (w PLN)

Realizacja robót budowlanych w 2011 roku w ramach projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w Karlinie.

nr wniosku	okres za jakiego dotyczy wniosek	kwota wydatków kwalifikowanych objęta wnioskiem	wydatki wyłączone z kwalifikacji z tytułu korekt	wydatki objęte refundacją	należna refundacja	kwota wypłacona beneficjentowi	uwagi:
POIS.01.01.00-00-067/08-11	14.12.2010-31.01.2011	18 751 770,45	1 073 175,09	17 678 595,36	15 026 806,05	0	rozliczenie zaliczki
POIS.01.01.00-00-067/08-12	01.02.2011-31.03.2011	8 114 539,89	546 331,92	7 568 207,97	6 432 976,77	0	rozliczenie zaliczki
POIS.01.01.00-00-067/08-13	01.04.2011-30.06.2011	15 835 081,36	980 164,30	14 854 917,06	12 626 679,50	2 778 900,38	rozliczenie zaliczki + refundacja
POIS.01.01.00-00-067/08-14	01.07.2011-30.09.2011	17 179 328,29	993 651,97	16 185 676,33	13 757 824,87	13 757 824,87	refundacja
POIS.01.01.00-00-067/08-15	01.10.2011-30.11.2011	18 443 917,08	1 237 962,67	17 205 954,41	14 625 061,25	14 625 061,24	refundacja
razem		78 324 637,07	4 831 285,95	73 493 351,12	62 469 348,44	31 161 786,49	

Realizacja robót budowlanych w 2011 roku w ramach projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w Karlinie.

W 2011 roku wydatki na roboty budowlane dla rejonu Białogard zostały zrealizowane w kwocie 18 805 751,18 zł., dla rejonu Kołobrzeg w kwocie 459 499,00 zł. oraz dla rejonu Szczecinek w kwocie 97 875 349,48 zł.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wydatków w ramach kontraktów w poszczególnych rejonach zrealizowanych w 2011 roku:

Numer kontraktu	Podmiot	Rodzaj prac	kwota wydatku w 2011 roku w PLN (brutto)	Całkowita wartość kontraktu w EUR (brutto)
Rejon I - Białogard			18 805 751,18	
Inżynier Kontraktu				
Kontrakt II.3411/WR-1/11	Rejon I Białogard-II		806 272,59	218 940,00
Kontrakt JRP.3410/2/2011	Rejon I Białogard-III		512 645,94	123 000,00
Kontrakt IVB	Miasto i Gmina Karlino	rozbudowa modernizacja oczyszczalni ścieków	415 615,25	5 148 888,00
Kontrakt IVB.ZD 09/2011 zamówienie uzupełniające	Miasto i Gmina Karlino	rozbudowa modernizacja oczyszczalni ścieków	609 523,51	150 935,00
Kontrakt IVC	Białogard, Polczyn Zdrój	rozbudowa modernizacja oczyszczalni ścieków	1 323 276,01	3 112 475,73
Kontrakt VIA	Miasto i Gmina Białogard	budowa wymiana sieci, modernizacja rozbudowa SUW, budowa pompowni	1 172 634,20	11 200 000,00
Kontrakt VIB nieaktywny w 2011 r.				
Kontrakt VIC	Miasto Białogard	budowa, wymiana sieci wod., przepompownie ścieków	357 684,10	3 526 080,60
Kontrakt VIIA	Gmina Biesiekierz	budowa, wymiana sieci wod., przepompownie ścieków, modernizacja stacji uzdatniania wody, likwidacja oczyszczalni ścieków	8 050 060,76	11 526 560,00
Kontrakt VIIB	Miasto i Gmina Karlino	budowa, wymiana sieci wod., modernizacja SUW, przepompownie ścieków	1 966 724,05	10 985 000,00
Kontrakt VIIB/ZU-1/10 zamówienie uzupełniające	Białogard, Polczyn Zdrój	budowa odprowadzenia wód popłucznych z SUW w m. Karwin	50 288,75	12 867,34
Kontrakt IX	Miasto i Gmina Polczyn Zdrój	budowa, wymiana sieci wod., przepompownie ścieków, modernizacja stacji uzdatniania wody, likwidacja oczyszczalni ścieków	3 897,33	11 950 000,00
Kontrakt X	Gmina Rabino	budowa wymiana sieci, modernizacja rozbudowa SUW, budowa pompowni	1 645 451,34	10 478 512,45
Kontrakt XI- nieaktywny w 2011 r.				
Kontrakt XI.3411/ZU-1/10 zamówienie uzupełniające	Gmina Tychowo	budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej, budowa przepompowni ścieków	1 779 989,12	450 000,00
Wydatki poza kontraktowe do wielu kontraktów			111 688,23	
Rejon II - Kołobrzeg			459 499,00	
Kontrakt JRP.3410/1/2011-Inżynier kontraktu			459 499,00	120 000,00
Rejon III - Szczecinek			90 658 389,13	

Kontrakt XXIIIA	Miasto Szczecinek	przebudowa, rozbudowa nowych obiektów na terenie oczyszczalni ścieków,	11 627 571,39	23 259 323,18
Kontrakt XXIIIA.3411/ZD-1/10zamówienie uzupełniające		wykonanie izolacji połaci dachowej przepompowni	18 072,90	4 526,90
Kontrakt XXIIIB	Miasto Barwice	rozbudowa oczyszczalni ścieków	2 795,85	2 493 838,22
Kontrakt XXIIIC	Gmina Szczecinek, Gmina Barwice, Gmina Borne Sulinowo	budowa, wymiana sieci wod., przepompownie ścieków	6 197,97	3 039 089,85
Kontrakt XXIV	Miasto i Gmina Biały Bór, Borne Sulinowo, Gmina Grzmiąca	modernizacja, rozbudowa oczyszczalni ścieków Grzmiąca, Biały Bór, Borne Sulinowo	894 427,46	3 579 795,00
Kontrakt XXV.I	Miasto i Gmina Barwice	budowa wymiana sieci, modernizacja, przebudowa na hydrofornię SUW, budowa pompowni	6 104 201,59	7 646 825,00
Kontrakt XXVI	Miasto i Gmina Szczecinek	budowa sieci kanalizacji,	19 157 190,33	14 462 228,57
Kontrakt XXVII.I	Miasto i Gmina Barwice	budowa wymiana sieci, modernizacja, przebudowa w hydrofornię SUW, budowa przepompowni	3 738 174,75	7 349 773,00
Kontrakt XXVIII.I	Miasto i Gmina Biały Bór	budowa wymiana sieci, modernizacja, przebudowa w hydrofornię SUW, budowa przepompowni, budowa nowych stacji podnoszenia ciśnienia	16 559 138,78	11 397 805,00
Kontrakt XXIX	Gmina Grzmiąca	budowa wymiana sieci, modernizacja SUW, modernizacja przepompowni, likwidacja oczyszczalni	4 345 403,12	9 933 818,49
Kontrakt XXX.I	Miasto i Gmina Borne Sulinowo	budowa wymiana sieci, modernizacja SUW, modernizacja przepompowni, likwidacja oczyszczalni	28 205 214,99	11 160 870,00

Przeprowadzone kontrole w 2011 roku:

1. **Urząd Kontroli Skarbowej** - kontrola w związku z wykonaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach Funduszu Spójności. w dniach: od 20.10.2010 do 21.02.2011r. Nieprawidłowości nie stwierdzono, wynik kontroli pozytywny.
2. **DORADCA Auditors Sp. z o.o. Gdańsk** - Audyt wydatków kwalifikowanych współfinansowanych z Funduszu Spójności oraz ze środków krajowych za 2010 rok. Wynik pozytywny, nie stwierdzono przypadków naruszenia prawa, czy też naruszenia postanowień Decyzji KE.
3. **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** - kontrola planowana Projektu dofinansowanego ze środków FS w ramach umowy nr 2005/PL/16/C/PE/015 w dniach 04.07-08.07.2011r. dot. kwalifikowalności wydatków (na wybranej próbie), realizacji Projektu, prowadzenia archiwizacji dokumentacji Projektowej oraz działań promocyjnych.
4. **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** - kontrola planowana Projektu POIS.01.01.00-00-067/08 "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - Faza II", w dniach 23.08-26.08.2011r., dot. realizowanego zakresu rzeczowego Projektu, systemu finansowo-księgowego, systemu zarządzania Projektem, działań promocyjnych i informacyjnych, upowszechniających pomoc UE w zakresie tablic informacyjnych.

5. Urząd Kontroli Skarbowej - kontrola w związku z wykonaniem czynności audytowych w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projektu POIS.01.01.00-00-067/08-00 "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - Faza II". Nieprawidłowości nie stwierdzono, wynik kontroli pozytywny.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	% wykonania planu
900	90095	Pozostała działalność	275 106,30	265 067,01	96,35
		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	258 306,30	248 300,11	96,13
		<i>Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - GIS</i>	16 800,00	16 766,90	99,80

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

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie w styczniu 2011 roku złożył do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Kompletną Propozycję Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie Projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”. Środki pochodzą z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Priorytet 2 Środowisko i Infrastruktura. Zakres projektu będzie obejmował działania w ramach Celu 2, w tym:

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

Wykonanie powyższych działań planuje się w 62 obiektach użyteczności publicznej, zlokalizowanych na terenie powiatu białogardzkiego, powiatu kołobrzeskiego, powiatu świdwińskiego, powiaty szczecineckiego, Gminy Borne Sulinowo, Gminy Dygowo, Gminy Gościno, Gminy Karlino, Gminy Połczyn Zdrój, Gminy Sianów, Miasta Białogard. Miasta Kołobrzeg i Miasta Szczecinek. W przypadku większości obiektów działania w ramach projektu będą ze sobą powiązane (montaż kolektorów słonecznych na potrzeby cwu oraz modernizacja źródła ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych na nowoczesne). W wyniku realizacji projektu zostaną zainstalowane kolektory słoneczne na potrzeby cwu w 36 obiektach, zostanie zmniejszona emisja zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę (modernizację) źródeł ciepła, montaż pomp ciepła wraz z usprawnieniem instalacji grzewczej w 29 obiektach, zostanie wymieniona część sieci ciepłowniczej na terenie dwóch miejscowości.

W zakres projektu wchodzi również montaż turbin wiatrowych w obiektach Gminy Karlino. Wytworzona przez turbiny energia elektryczna pokrywać będzie częściowe zapotrzebowanie na energię pomp ciepła

zainstalowanych w poszczególnych obiektach.

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

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

W ramach Funduszu na Przygotowanie Projektu sporządzono weryfikację audytów energetycznych, obliczono efekt ekologiczny, sporządzenie podsumowania audytów i wyliczenia wskaźników zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło oraz udziału energii odnawialne. Dokumenty stanowiły załączniki do wniosku aplikacyjnego. Fundusz na Przygotowanie Projektu obejmował również wykonanie tłumaczeń na język angielski wniosku i dokumentacji stanowiącej załączniki.

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

Wydatki z budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie w 2011 roku poniesione zostały na sporządzenie niezbędnej dokumentacji do Kompletniej Propozycji Projektu, zakup materiałów biurowych, wydruki materiałów, wynagrodzenie pracownika zajmującego się przygotowaniem wniosku, oraz kosztami za obsługę prawną z zakresu Prawa Zamówień Publicznych.

Wydatki zostały pokryte przez wpłaty gmin uczestniczących w projekcie.

Zestawienie wydatków poniesionych w 2011r. na realizację projektu:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	% wykonania planu
900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	258 306,30	248 300,11	96,13
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 095,00	186 094,83	100,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 832,15	9 330,81	86,14
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 379,15	52 874,47	86,14

Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty – GIS

Projekt zakłada termomodernizację 5 obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęta. Projekt realizowany będzie w partnerstwie następujących podmiotów: Gmina Połczyn-Zdrój, Gmina Karlino, Gmina Borne Sulinowo, Powiat Kołobrzeski. Projekt polegał będzie między innymi na wykonaniu prac termomodernizacyjnych polegających na: ociepleniu ścian, stropów i stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji systemu wentylacji itp.

W dniu 06.06.2011 r. został ogłoszony III konkurs w ramach programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach

użyteczności publicznej. Wniosek złożony został w dniu 21.07.2011 r.

Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi 30%.

Całkowity koszt projektu:	6 690 294,00 zł
Wysokość dofinansowania z RPO WZ	2 007 088,20 zł
Wkład własny	4 683 205,80 zł

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

Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.

Wydatki poniesione w 2011r. dotyczyły przygotowania dokumentacji aplikacyjnej (podsumowanie audytów).

Zestawienie wydatków poniesionych w 2011r. na realizację projektu:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	% wykonania planu
900	90095	<i>Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - GIS</i>	16 800,00	16 766,90	99,80
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	16 766,90	99,80

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

Łączna kwota należności wynosi 2 058 484,08 zł, z tego kwota 46 733,51 zł. to należności wymagalne, których termin zapłaty minął. Należności Biura ZMiGDP wyniosły 249 661,42 zł, z tego należności 46 238,54 zł., należności Jednostki Realizującej Projekt wyniosły 1 808 327,66 zł. a należności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu zamknęły się w kwocie 495,00 zł. i są one przeterminowane.

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

Rozdział	Paragraf	Kwota	Jednostka	Rodzaj należności
63003		13 250,00		
	6650	2 250,00	UG Rymań	wkład własny do projektu "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych.." -wydatki niekwalifikowane
	6659	11 000,00	UG Rymań	wkład własny do projektu "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych.." -wydatki kwalifikowane
72095		31 933,20		
	0920	183,20	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na utrzymanie LOSI
	6659	31 750,00		
		11 750,00	UMiG Bobolice	wkład własny do projektu ""Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego..."
		20 000,00	UMiG Gościno	wkład własny do projektu ""Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego..."
75023		2 688,16		
	0920	2 688,04		
		212,00	UM Białogard	odsetki od nieterminowych wpłat na działalność Biura ZMiGDP
		2 476,04	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na działalność Biura ZMiGDP
	2900	0,12	UMiG Gościno	wpłaty na działalność Biura ZMiGDP
80142		495,00		
	0830	495,00	Ekowark	usługi zakwaterowania -nocleg
90001		1 808 327,66		
	0920	9 167,55		
		7 873,49	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na działalność JRP
		1 294,06	UG Stawoborze	odsetki od nieterminowych wpłat na działalność JRP
	2700	570 536,80		
		335 266,87	RWiK Białogard	należności od Spółek operatorskich wynikające z odsetek za IV kwartał 2011 r. od pożyczki płatniczej 43/2007/Z
		235 269,93	MWiK Kołobrzeg	należności od Spółek operatorskich wynikające z odsetek za IV kwartał 2011 r. od pożyczki płatniczej 43/2007/Z
	6299	1 228 623,31		
		618 539,92	RWiK Białogard	wkład własny do faktur projektu
		40 309,46	MWiK Kołobrzeg	wkład własny do faktur projektu
		569 773,93	PWiK Szczecinek	wkład własny do faktur projektu
90095		201 790,06		
	0920	552,08		
		498,30	Starostwo Powiatowe Szczecinek	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Działania infrastrukturalne.."
		53,78	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Termomodernizacja..."
	6650	201 237,98		
		199 999,59	UG Białogard	wkład własny do budowy gazociągu
		1 238,39	UMiG Połczyn Zdrój	wpłaty na realizację projektu "Termomodernizacja..."

Nadpłaty wystąpiły w JRP w dziale 900, rozdziale 90001, w paragrafie 6299 i dotyczą stanu środków własnych Spółek na rachunkach bankowych związanych z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa”:

- RWiK Białogard - 96,82 zł.
- PWiK Szczecinek - 216,91 zł.

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

Łączna kwota zobowiązań wynosi 2 081 995,05 zł. Zobowiązania w Biurze ZMiGDP wyniosły 131 277,34 zł, w JRP 1 932 382,57 zł, a w OEE w Lipiu 18 335,14 zł. Zobowiązań wymagalnych Biuro ZMiGDP oraz jednostki: Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu, Jednostka Realizująca Projekt nie posiadają.

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

Rozdział	Paragraf	Kwota	Podmiot	Konto	Rodzaj zobowiązania
63003		8 587,22			
	6050	1 380,00	Kancelaria Zamówień Publicznych J. Myśko	201-01-779	obsługa prawna
	6057	5 405,42			
		407,00	Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok-zaliczka na podatek
		1 324,80	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok-składki na ubezpieczenie społeczne
		357,12	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok-składki na ubezpieczenie zdrowotne
		112,66	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok-składki na Fundusz Pracy
		3 203,84	pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok
	6059	1 801,80			
		135,00	Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok-zaliczka na podatek
		441,60	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok-składki na ubezpieczenie społeczne
		119,03	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok-składki na ubezpieczenie zdrowotne
		37,55	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok-składki na Fundusz Pracy
		1 068,62	pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok
72095		31 651,79			
	4360	147,60	Era/T-mobile	201-01-199	za usługę sieci telefonii komórkowej
	6057	23 628,16			
		14 612,40	Comp S.A.	201-01-157	zakup programów komputerowych w ramach realizacji projektu "Wrota Parsęty II-usługi..."
		296,84	Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok-zaliczka na podatek
		382,17	Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok-zaliczka na podatek
		966,38	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok-składki na ubezpieczenie społeczne
		1 243,27	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok-składki na ubezpieczenie społeczne
		260,50	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok-składki na ubezpieczenie zdrowotne

		335,41	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok-składki na ubezpieczenie zdrowotne
		82,18	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok-składki na Fundusz Pracy
		105,73	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok-składki na Fundusz Pracy
		2 337,12	pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok
		3 006,43	pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok
	6059	7 876,03			
		4 870,80	Comp S.A.	201-01-157	zakup programów komputerowych w ramach realizacji projektu "Wrota Parsęty II-usługi..."
		98,94	Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok-zaliczka na podatek
		127,05	Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok-zaliczka na podatek
		322,14	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok-składki na ubezpieczenie społeczne
		414,41	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok-składki na ubezpieczenie społeczne
		86,84	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok-składki na ubezpieczenie zdrowotne
		111,70	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok-składki na ubezpieczenie zdrowotne
		27,40	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok-składki na Fundusz Pracy
		35,23	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok-składki na Fundusz Pracy
		779,02	pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok
		1 002,50	pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok
75023		56 064,97			
	4040	35 493,26			
		3 139,00	Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok-zaliczka na podatek
		4 866,13	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok-składki na ubezpieczenie społeczne
		2 756,45	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok-składki na ubezpieczenie zdrowotne
		24 731,68	pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok
	4110	5 359,49	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok-składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	533,56	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok-składki na Fundusz Pracy
	4210	4 870,80	Comp S.A.	201-01-157	zakup programów komputerowych
	4260	4 491,28	Urząd Miasta i Gminy Karlino	201-01-267	koszty utrzymania budynku-energia cieplna
	4270	184,50	Urząd Miasta i Gminy Karlino	201-01-267	koszty utrzymania budynku-konserwacja windy
	4300	4 896,76			
		3 000,00	Sygnity S.A.	201-01-069	usługa serwisowa
		690,38	Konica Minolta	201-01-158	usługa serwisowa
		852,75	PPUP Poczta Polska	201-01-211	usługi pocztowe
		353,63	Urząd Miasta i Gminy Karlino	201-01-267	administrowanie budynku
	4360	235,32	Era/T-mobile	201-01-199	za usługę sieci telefonii komórkowej
75095		5 288,83			
	4048	3 824,34			
		338,30	Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok-zaliczka na podatek
		524,31	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok-składki na ubezpieczenie społeczne

		297,00	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok - składki na ubezpieczenie zdrowotne
		2 664,73	pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok
	4049	674,88			
		59,70	Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok - zaliczka na podatek
		92,53	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok - składki na ubezpieczenie społeczne
		52,41	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok - składki na ubezpieczenie zdrowotne
		470,24	pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok
	4118	577,47	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok - składki na ubezpieczenie społeczne
	4119	101,91	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok - składki na ubezpieczenie społeczne
	4128	93,70	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok - składki na Fundusz Pracy
	4129	16,53	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok - składki na Fundusz Pracy
75702		577 349,52			
	8110	577 349,52			odsetki od pożyczki płatniczej dla I fazy w ramach FS w ramach realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa”
		335 266,87			RWiK Białogard
		235 269,93			MWiK Kołobrzeg
		6 812,72			ZMiGDP
80142		18 335,14			
	4040	13 627,79	Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Pracownicy		dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok
	4110	2 443,20	Zakład Ubezpieczeń Społecznych		dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok
	4120	283,99	Zakład Ubezpieczeń Społecznych		dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok
	4260	1 225,91			
		58,03	Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.		utrzymanie budynku - woda
		1 167,88	Energa-Obrót		utrzymanie budynku - energia elektryczna
	4300	405,08			
		123,00	Konica Minolta		usługa serwisowa
		100,00	Anna Chrzanowska-Rzasa		zobowiązanie wobec pracownika z tytułu uregulowania płatności za fakturę za dostawę telewizji kablowej Cyfra +
		182,08	Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.		utrzymanie budynku - ścieki
	4350	29,24	Telekomunikacja Polska S.A.		za usługę internetową
	4360	135,10	T-Mobile		za usługę sieci telefonii komórkowej
	4370	184,83	Telekomunikacja Polska S.A.		za usługę sieci telefonii stacjonarnej
90001		1 355 033,05			
	4040	81 187,50	Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Pracownicy		dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok
	4047	19 808,19	Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Pracownicy		dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok
	4049	3 495,56	Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Pracownicy		dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok
	4110	12 259,38	Zakład Ubezpieczeń Społecznych		dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok
	4117	2 990,98	Zakład Ubezpieczeń Społecznych		dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok
	4119	527,82	Zakład Ubezpieczeń Społecznych		dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok

	4120	1 866,64	Zakład Ubezpieczeń Społecznych		dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok
	4127	485,30	Zakład Ubezpieczeń Społecznych		dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok
	4129	85,64	Zakład Ubezpieczeń Społecznych		dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok
	4260	60,93	RWiK Białogard		utrzymanie budynku-woda
	4300	2 120,67			
		1 088,33	Konica Minolta		usługa serwisowa
		888,00	PPUP Poczta Polska		usługi pocztowe
		144,34	RWiK Białogard		utrzymanie budynku
	4360	1 521,13	Era/T-mobile		za usługę sieci telefonii komórkowej
	6139	1 228 623,31			Zobowiązania zgodnie z kontraktami na roboty budowlane w poszczególnych rejonach
		618 539,92	RWiK Białogard- Alstal, Carbotech, Grontmij		zobowiązania wynikające z faktur dotyczących realizacji projektu do pokrycia przez Spółkę w ramach wkładu własnego i opłaty podatku VAT
		40 309,46	MWiK Kołobrzeg- Grontmij		zobowiązania wynikające z faktur dotyczących realizacji projektu do pokrycia przez Spółkę w ramach wkładu własnego i opłaty podatku VAT
		569 773,93	PWiK Szczecinek- Litz		zobowiązania wynikające z faktur dotyczących realizacji projektu do pokrycia przez Spółkę w ramach wkładu własnego i opłaty podatku VAT
90095		29 684,53			
	6050	7 729,17			
		583,00	Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok- zaliczka na podatek
		1 898,74	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok- składki na ubezpieczenie społeczne
		511,83	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok- składki na ubezpieczenie zdrowotne
		143,38	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok- składki na Fundusz Pracy
		4 592,22	pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok
	6056	3 293,30			
		900,00	Kancelaria Zamówień Publicznych J. Myśko	201-01-779	obsługa prawna
		2 223,50	PECET Mariusz Żyto	201-01-1177	zestawy komputerowe w ramach realizacji projektu " Działania infrastrukturalne ..."
		12,15	Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok- zaliczka na podatek
		39,29	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok- składki na ubezpieczenie społeczne
		10,59	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok- składki na ubezpieczenie zdrowotne
		2,80	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok- składki na Fundusz Pracy
		94,97	pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok
	6057	18 662,06			
		5 100,00	Kancelaria Zamówień Publicznych J. Myśko	201-01-779	obsługa prawna
		12 656,50	PECET Mariusz Żyto	201-01-1177	zestawy komputerowe w ramach realizacji projektu " Działania infrastrukturalne ..."
		68,85	Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok- zaliczka na podatek
		222,71	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok- składki na ubezpieczenie społeczne
		60,03	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok- składki na ubezpieczenie zdrowotne
		15,86	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok- składki na Fundusz Pracy
		538,11	pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok

IV. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku r. stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP i jednostek podległych wynosił 27 897 964,84 z tego:

Lp	nazwa rachunku	stan środków na dzień 31 grudnia 2011 roku w EUR	stan środków na dzień 31 grudnia 2011 roku w PLN
1	Rachunek bieżący ZMiGDP		1 832 131,69
2	Rachunki pomocnicze Biura ZMiGDP		0,00
3	Rachunki bankowe związane z realizacją projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa"	8 983,20	26 065 832,98
	<i>rachunek odsetek od środków FS</i>	8 983,20	39 677,00
	<i>rachunek środków refundacji POliŚ</i>		26 021 587,64
	<i>rachunek środków pożyczki płatniczej z NFOŚiGW</i>		4 255,54
	<i>rachunek środków własnych rejon Białogard</i>		96,82
	<i>Rachunek środków własnych rejon Szczecinek</i>		215,98
	Razem środki ZMiGDP		27 897 964,67
4	Rachunki bieżące jednostek podległych:		0,17
	<i>Jednostka Realizująca Projekt</i>		0,17
	<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej</i>		0,00
	Razem środki pieniężne	8 983,20	27 897 964,84

ZMiGDP w Karlinie w związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” prowadzi rachunki bankowe w EUR. Na koniec 2011 roku stan środków na rachunkach bankowych wynosił 8 983,20 EUR.

V. INFORMACJA O KREDYTACH I POŻYCZKACH ZMiGDP

wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

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

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

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

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

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

Pożyczka płatnicza w ramach FS jest przyznawana w wysokości określonego limitu na okres 12 miesięcy z możliwością zawarcia aneksu do umowy. Środki z pożyczki przeznaczone są na pokrycie wydatków kwalifikowanych. Spłata pożyczki następuje z otrzymanych refundacji. Pożyczka przyznana jest w EURO. Na koniec 2011 roku stan zadłużenia z tytułu pożyczki wynosił 13 817 897,26 EURO. Na koniec roku zadłużenie z tytułu pożyczki płatniczej w przeliczeniu na PLN wynosi 61 030 888,66 zł, z tego kwota 24 255 903,98 zł przypada na MWiK Kołobrzeg a kwota 36 774 984,68 zł przypada na RWiK Białogard. Na wysokość zaciągniętej i spłacanej pożyczki płatniczej dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" miały wpływ różnice kursowe, które w 2011 roku wyniosły 5 173 240,77 zł. W kwocie zaciągniętej pożyczki 16 828 155,43 zł, kwota 5 852 675,85 zł stanowi różnice kursowe, w kwocie spłacanej pożyczki 56 057 858,24 zł., różnice kursowe stanowią kwotę 679 435,08 zł.

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

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

Poniższa tabela przedstawia przychody i rozchody z tytułu kredytów i pożyczek w 2011 roku:

Przeznaczenie kredytu lub pożyczki	B.O.	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki w 2011 r.	Kwota spłaconego kredytu lub pożyczki w 2011 r.	B.Z.	
Pożyczka płatnicza dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (NFOŚiGW) 43/2007/Z	I Faza	100 260 591,47	16 828 155,43	56 057 858,24	61 030 888,66
Pożyczka płatnicza dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (NFOŚiGW) 63/2009/Z	II Faza				0,00
Pożyczka inwestycyjna dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (NFOŚiGW) umowa nr 288/2007/Wn16/OW-ki-IS/P z dnia 03.10.2007 r		830 250,00		75 477,34	754 772,66
Pożyczka inwestycyjna na sfinansowanie wkładu własnego na Pomoc Techniczną dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (WFOŚiGW) umowa nr 5/07/OW-PO/P z dnia 12.03.2007 r.		263 459,00		37 637,00	225 822,00
Kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach roku 2006 – PKO BP		592 848,00	0,00	90 574,00	502 274,00
Kredyt na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu Gm. Rąbino – BGK (EBI)		240 000,00	0,00	30 000,00	210 000,00
Ogółem :		102 187 148,47	16 828 155,43	56 291 546,58	62 723 757,32

VI. WYNIK FINANSOWY

Wynik finansowy Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wykonanie w 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie do 2011 r.
A. Dochody	170 874 245,45	168 959 975,81
1. Bieżące	7 249 319,87	6 585 905,91
2. Majątkowe	163 624 925,58	162 374 069,90
B. Wydatki	138 780 025,93	128 646 372,65
3. Bieżące	10 638 175,00	10 244 246,63
4. Majątkowe	128 141 850,93	118 402 126,02
C. Nadwyżka	32 094 219,52	40 313 603,16
D. Finansowanie	-32 094 219,52	-8 107 945,21
E. Przychody	42 955 445,95	48 183 601,38
1. Pożyczki :	11 600 000,00	16 828 155,43
<i>na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	11 600 000,00	16 828 155,43
2. nadwyżka z lat ubiegłych	31 355 445,95	31 355 445,95
3. Inne źródła (wolne środki)		0,00
F. Rozchody	75 049 665,47	56 291 546,59
1. Spłaty kredytów	128 808,00	120 574,00
2. Spłaty pożyczek, w tym:	74 920 857,47	56 170 972,59
<i>na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	74 920 857,47	56 170 972,59
3. Inne cele		0,00

VII. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZMiGDP W KARLINIE

1. Wstęp.

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym zawiera:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Z uwagi na nałożony, przez ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., termin przedstawienia regionalnej izbie obrachunkowej Informacji o stanie mienia komunalnego do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, jednostki organizacyjne ZMiGDP zostały zobowiązane do przekazania danych, zgodnych z ewidencją księgową do dnia 29 lutego 2012 r. W związku z powyższym dane zawarte w niniejszej informacji mogą różnić się od końcowych danych bilansowych. (Jednostki organizacyjne sporządzają bilanse do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym).

Zgodnie z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2010 roku, Nr 47, poz.278 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, do aktywów trwałych zalicza się:

Środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi aktywa, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

- nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki;
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy;

- ulepszenia w obcych środkach trwałych;

Środki trwałe w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego, wykazywane zarówno przez jednostki organizacyjne jak i ponoszone przez ZMiGDP.

Wartości niematerialne i prawne - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

2. Informacje ogólne dotyczące mienia komunalnego ZMiGDP.

Stan majątku na początku 2011 roku wynosił **25 669 811,59 zł**, z tego majątek w Biurze ZMiGDP stanowił kwotę 15 503 550,68 zł, w JRP kwotę 7 385 827,90 zł oraz kwotę 2 780 433,01 zł w OEE w Lipiu. W trakcie 2011 roku w ZMiGDP nastąpił przychód majątku na kwotę **1 429 896,32 zł** i rozchód w kwocie **191 379,16 zł**.

Poniższa tabela przedstawia ruch aktywów w ZMiGDP w trakcie 2011 roku:

Grupa KŚT	Treść	Stan na 01.01.2011	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2011	dynamika 6:3
1	2	3	4	5	6	7
011-0	Grunty ogółem	601 352,87	0,00	0,00	601 352,87	100,00%
011-1	Budynki i lokale	3 897 695,41	0,00	0,00	3 897 695,41	100,00%
011-2	Obiekty inżynierii lądowej	2 181 604,40	0,00	0,00	2 181 604,40	100,00%
011-3	Zestaw technologiczny kotłowni	99 745,96	0,00	0,00	99 745,96	100,00%
011-4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	5 987 771,67	121 141,44	88 815,00	6 020 098,11	100,54%
011-6	Urządzenia techniczne	74 143,87	0,00	0,00	74 143,87	100,00%
011-7	Środki transportu	77 089,35	0,00	0,00	77 089,35	100,00%
011-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	162 254,68	14 144,85	5 795,75	170 603,78	105,15%
	Razem środki trwałe	13 081 658,21	135 286,29	94 610,75	13 122 333,75	100,31%
013-0	Pozostałe środki trwałe	1 092 711,79	40 325,86	96 539,04	1 036 498,61	94,86%
	Razem pozostałe środki trwałe	1 092 711,79	40 325,86	96 539,04	1 036 498,61	94,86%
020-1	WNiP	3 584 169,98	0,00	0,00	3 584 169,98	100,00%
020-2	Pozostałe WNiP	37 680,69	4 870,80	0,00	42 551,49	112,93%
	Razem wartości niematerialne i prawne	3 621 850,67	4 870,80	0,00	3 626 721,47	100,13%
080-0	Razem środki trwałe w budowie	7 873 590,92	1 249 413,37	229,37	9 122 774,92	115,87%
	Ogółem	25 669 811,59	1 429 896,32	191 379,16	26 908 328,75	104,82%

Zmiana w wartości prezentowanego majątku ZMiGDP w odniesieniu do stanu z poprzednich okresów sprawozdawczych wynika między innymi z następujących przyczyn:

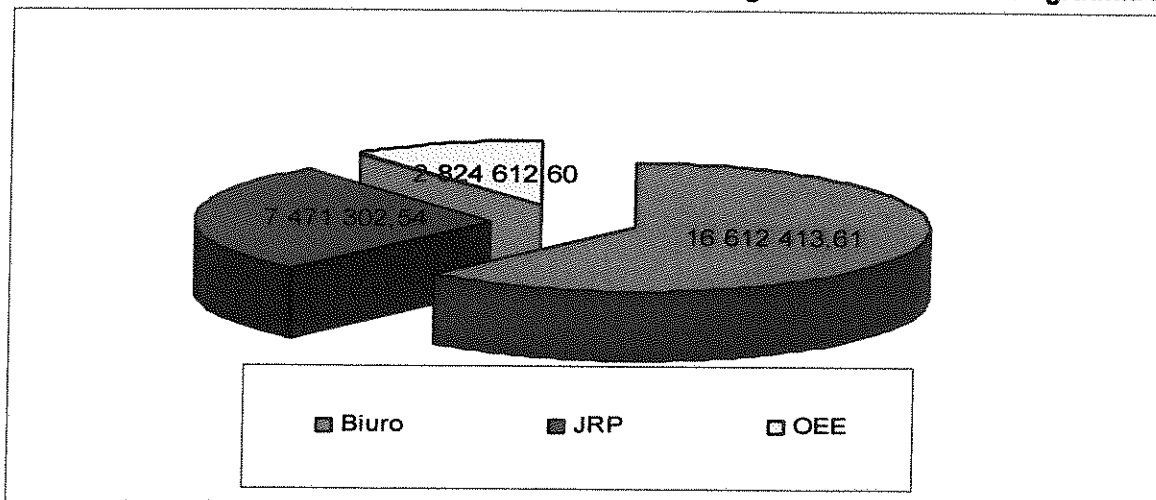
- inwestycji dokonywanych przez ZMiGDP oraz w jednostce organizacyjnej JRP w ramach realizowanych projektów i zadań,
- sukcesywnych zmian wartości majątku pozostającego w dyspozycji jednostek organizacyjnych spowodowanych inwestycjami oraz otrzymywaniem, przekazywaniem i likwidacją aktywów,
- przeniesienie majątku między Biurem ZMiGDP a OEE w Lipiu oraz przekazanie dla szkół zestawów walizkowych i nagród w związku z realizacją projektu „Młody Ekolog”.

Poniższa tabela przedstawia ruch aktywów w 2011 roku w jednostkach organizacyjnych ZMiGDP:

Treść	razem	z tego:		
		Biuro ZMiGDP	JRP	OEE
stan na 01.01.2011 r.	25 669 811,59	15 503 550,68	7 385 827,90	2 780 433,01
przychód	1 429 896,32	1 252 079,13	125 930,00	51 887,19
rozchód	191 379,16	143 216,20	40 455,36	7 707,60
stan na 31.12.2011r.	26 908 328,75	16 612 413,61	7 471 302,54	2 824 612,60

Zgodnie z powyższymi ruchami majątku stan posiadanego mienia komunalnego będącego własnością ZMiGDP wynosi na koniec 2011 roku kwotę **26 908 328,75 zł**, z tego majątek w kwocie **16 612 413,61 zł** znajduje się w ewidencji Biura ZMiGDP i stanowi 61,74% majątku ogółem, w kwocie **7 471 302,54 zł** znajduje się w JRP i stanowi 27,77% majątku ogółem oraz w kwocie **2 824 612,60 zł** znajduje się w OEE w Lipiu i stanowi 10,5% majątku ogółem.

Wykres 5 Struktura podmiotowa stanu mienia komunalnego ZMiGDP na dzień 31 grudnia 2011 roku



3. Mienie komunalne Biura ZMiGDP.

Biuro ZMiGDP na początku 2011 roku posiadało aktywa trwałe na kwotę **15 503 550,68 zł**. Przychody środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyniosły w

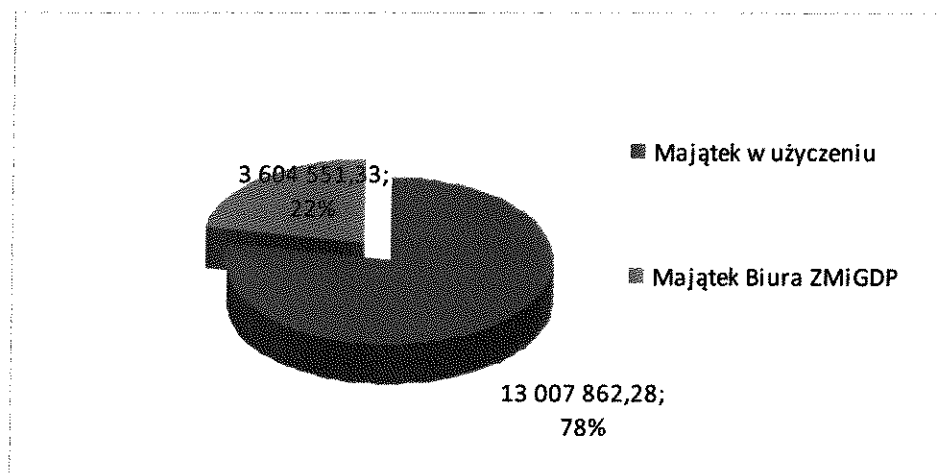
Biurze ZMiGDP kwotę 128 595,76 zł. Rozchody środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyniosły w Biurze ZMiGDP kwotę 143 216,20 zł.

Biuro ZMiGDP na dzień 31 grudnia 2011 roku posiada stan aktywów w kwocie 16 612 413,61 zł. z tego kwota 3 604 551,33 zł. to majątek, którym dysponuje Biuro ZMiGDP a kwota 13 007 862,28 zł. to majątek przekazany w użyczenie podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych projektów.

Poniższa tabela przedstawia mienie Biura ZMiGDP w Karlinie wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku:

KST	wyszczególnienie	Biuro ZMiGDP
011	Środki trwałe	763 708,07
011-0	grunty	60 000,00
011-1	nakłady w obcych śr. trwałych	4 527,86
011-2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
011-4	maszyny, urządzenia i aparaty	610 759,83
011-6	urządzenia techniczne	11 999,99
011-7	środki transportu	
011-8	narzędzia, przyrządy, wyposażenie	76 420,38
013	Pozostałe środki trwałe	120 381,16
020	Wartości niematerialne i prawne	678 706,71
020-1	wartości niematerialne i prawne powyżej 3 500,00 zł	636 155,22
020-2	wartości niematerialne i prawne poniżej 3 500,00 zł	37 680,69
080	Inwestycje	2 041 755,39
	razem	3 604 551,33

Wykres 6 Struktura wartości majątku Biura ZMiGDP i będącego w użyczeniu na dzień 31 grudnia 2011 roku.



4. Mienie komunalne ZMiGDP w dyspozycji innych podmiotów (w użyczeniu).

W związku z realizacją projektów inwestycyjnych realizowanych przez Biuro ZMiGDP majątek wytworzony w kwocie 13 007 862,28 zł. został przekazany w użyczenie jednostkom uczestniczącym w

realizacji projektów „Wrota Parsęty - usługi społeczeństwa informacyjnego”, „Wspieranie działań i placówek..”, „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo ...”, „Renaturyzacja terenu podmokłego-Mokradło Pyszka” oraz „Gazociąg wysokiego ciśnienia na terenie gmin Karlino, Białogard, Rąbino” .

Poniższa tabela przedstawia udział poszczególnych jednostek, w dyspozycji których znajduje się majątek ZMiGDP:

Lp.	Podmiot	Nazwa projektu					Razem
		"Wrota Parsęty"	"Wspieranie działań i placówek"	"Zagospodarowanie turystyczne"	"Mokradło Pyszka"...	"Budowa gazociągu..."	
1	UMiG Barwice	191 652,52	212 308,04	0,00			403 960,56
2	UG Białogard	338 413,95	127 136,54	216 662,54			682 213,03
3	UM Białogard	958 682,77	0,00	198 407,51			1 157 090,28
4	UMiG Biały Bór	186 128,87	123 991,75	0,00			310 120,62
5	UG Biesiekierz	163 902,05	199 845,31	0,00			363 747,36
6	UMiG Bobolice	243 875,30	71 625,19	0,00			315 500,49
7	UMiG Borne Sulinowo	236 484,49	0,00	0,00			236 484,49
8	UG Dygowo	198 782,34	90 123,05	153 369,39	1 028 260,08		1 470 534,86
9	UG Gościno	175 215,88	51 625,04	0,00			226 840,92
10	UG Grzmiąca	136 479,99	84 337,73	108 331,27			329 148,99
11	UMiG Karlino	266 425,99	139 540,03	198 407,85			604 373,87
12	UG Kołobrzeg	295 246,41	109 727,41	0,00			404 973,82
13	UM Kołobrzeg	1 305 216,07	0,00	0,00			1 305 216,07
14	UMiG Połczyn Zdrój	295 542,97	409 392,78	0,00			704 935,75
15	UG Rąbino	221 195,75	80 723,75	0,00			301 919,50
16	UG Rymań	119 192,72	0,00	0,00			119 192,72
17	UG Siemysł	111 317,74	88 524,47	0,00			199 842,21
18	UG Sławoborze	92 979,86	94 051,54	0,00			187 031,40
19	UG Szczecinek	103 183,71	19 899,94	0,00			123 083,65
20	UM Szczecinek	401 693,33	0,00	45 038,13			446 731,46
21	UG Tychowo	192 680,83	0,00	0,00			192 680,83
22	UG Ustronie Morskie	310 411,05	52 356,56	0,00			362 767,61
23	Star Białogard	442 265,06	0,00	0,00			442 265,06
24	Star. Koszalin	432 356,02	0,00	0,00			432 356,02
25	Str. Świdwin	584 851,12	0,00	0,00			584 851,12
1-25	Razem jednostki samorządu terytorialnego	8 004 176,79	1 955 209,13	920 216,69	1 028 260,08		11 907 862,69
1	Petrico S.A./GenGaz					1 099 999,59	
	Majątek w użyczeniu	8 004 176,79	1 955 209,13	920 216,69	1 028 260,08	1 099 999,59	13 007 862,28

W ramach projektu „Wrota Parsęty - usługi społeczeństwa informacyjnego” gminy, miasta i powiaty otrzymały w użyczenie aktywa w postaci sprzętu i oprogramowania komputerowego na kwotę 8 004 176,79 zł. co stanowi 61,53% majątku użyczonego ogółem.

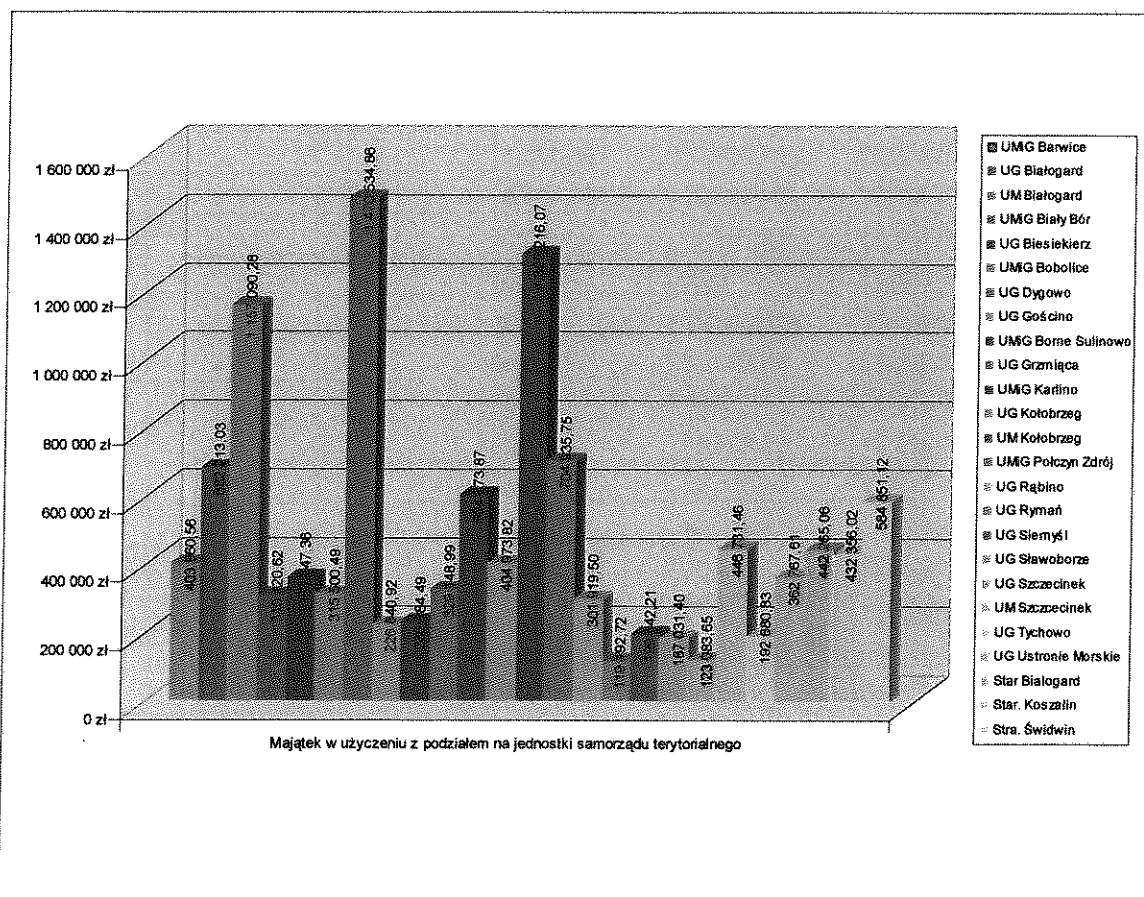
Nakłady inwestycyjne na modernizację świetlic środowiskowych i zakup wyposażenia w kwocie 1 955 352,92 zł. zostały przekazane w użyczenie w ramach projektu „Wspieranie działań i placówek.” i stanowią one 15,03% majątku użyczonego ogółem.

W projekcie „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo ...” powstały stacje kajakowe wraz z małą architekturą, zakupiono kajaki z wyposażeniem i przyczepy do kajaków na kwotę 920 216,69 zł. co stanowi 7,07% majątku użyczonego ogółem.

W ramach projektu „Renaturyzacja terenu podmokłego-Mokradło Pyszka” stworzono teren zalewowy, zbudowana została wieża widokowa, ścieżka rowerowa, parking, budowla piętrząca – stopień drewniano-kamienny na kwotę 1 028 260,08 zł. co stanowi 7,90% majątku użyczonego ogółem

Łączna kwota majątku użyczonego jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła kwotę **11 907 862,69 zł.**

Wykres 7 Struktura udziału jednostek samorządu terytorialnego w majątku użyczonym przez ZMiGDP na dzień 31 grudnia 2011 roku.



W ramach realizacji projektu „Gazociąg wysokiego ciśnienia na terenie gmin Karlino, Białogard, Rąbino” powstała sieć gazowa wysokiego ciśnienia w kwocie **1 099 999,59 zł.**, która została przekazana w użyczenie Petrico S.A. obecnie G.E.N.GAZ ENERGIA S.A. z siedzibą w Poznaniu.

5. Mienie komunalne w Jednostce Realizującej Projekt.

Stan aktywów jednostki organizacyjnej ZMiGDP na początek 2011 roku wyniósł kwotę 7 385 827,90 zł.

W 2011 roku nakłady inwestycyjne na Pomoc Techniczną wzrosły po uwzględnieniu różnic kursowych o kwotę 125 700,63 zł. W związku ze zmniejszającym się stanem zatrudnienia JRP przekazała dla Biura ZMiGDP aktywa w postaci sprzętu i wyposażenia na kwotę 40 455,36 zł.

JRP na koniec 2011 roku posiada aktywa na kwotę 7 471 302,54 zł. z tego 7 081 019,53 zł. to nakłady inwestycyjne na Pomoc Techniczną w związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, które stanowią 94,78% majątku ogółem JRP. Jednostka posiada również aktywa w kwocie 390 283,01 zł., które stanowią sprzęt komputerowy, wyposażenie oraz oprogramowania komputerowe.

6. Mienie komunalne w Ośrodku Edukacji Ekologicznej.

OEE w Lipiu na koniec 2011 roku posiada aktywa na kwotę 2 824 612,60 zł. z tego kwota 2 144 952,44 zł to wartość budynku i infrastruktury mu towarzyszącej, która stanowi 75,94% majątku ogółem w OEE.

Poniższa tabela przedstawia udział poszczególnych grup składników majątku do majątku ogółem w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu:

Treść	Stan na 01.01.2011 OEE Lipie	Przychód OEE	Rozchód OEE	stan na 31.12.2011 OEE Lipie	dynamika
Budynki i lokale	2 144 952,44	0,00		2 144 952,44	75,94%
Obiekty inżynierii lądowej				0,00	
Zestaw technologiczny kotłowni	99 745,96			99 745,96	3,53%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	111 902,02	45 628,00		157 530,02	5,58%
Urządzenia techniczne	26 934,68			26 934,68	0,95%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	82 843,40	0,00		82 843,40	2,93%
Razem środki trwałe	2 466 378,50	45 628,00		2 512 006,50	
Pozostałe środki trwałe	314 054,51	6 259,19	7 707,60	312 606,10	11,07%
Razem pozostałe środki trwałe	314 054,51	6 259,19	7 707,60	312 606,10	
Ogółem	2 780 433,01	51 887,19	7 707,60	2 824 612,60	100,00%

OEE w Lipiu zakupił w trakcie roku wyposażenie na kwotę 6 259,19 zł i otrzymał od Biura ZMiGDP majątek na kwotę 45 628,00 zł. oraz zlikwidował zużyte i zniszczone wyposażenie na kwotę 7 707,60 zł.

7. Umorzenie aktywów ZMiGDP.

Poniższa tabela przedstawia wartość umorzenia składników majątku ZMiGDP na koniec 2011 roku z podziałem na jednostki organizacyjne:

Zmniejszenie wartości z tytułu:	Biuro Związku	JRP	OEE w Lipiu	Ogółem
umorzenie środków trwałych	6 498 731,51	192 957,82	666 230,60	7 357 919,93
umorzenie pozostałych środków trwałych	677 874,55	88 569,45	312 606,10	1 079 050,10
umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 522 025,52	62 144,46	0	3 584 169,98
razem:	10 698 631,58	343 671,73	978 836,70	12 021 140,01

8. Inwestycje w ZMiGDP.

Na początek 2011 roku stan nakładów inwestycyjnych wynosił 7 873 590,92 zł. W trakcie roku kwota inwestycji wzrosła o 1 249 413,37, a zmalała o różnice kursowe w kwocie 229,37 zł. Ruch nakładów inwestycyjnych stanowił 89,51% w stosunku do przychodów majątku ogółem.

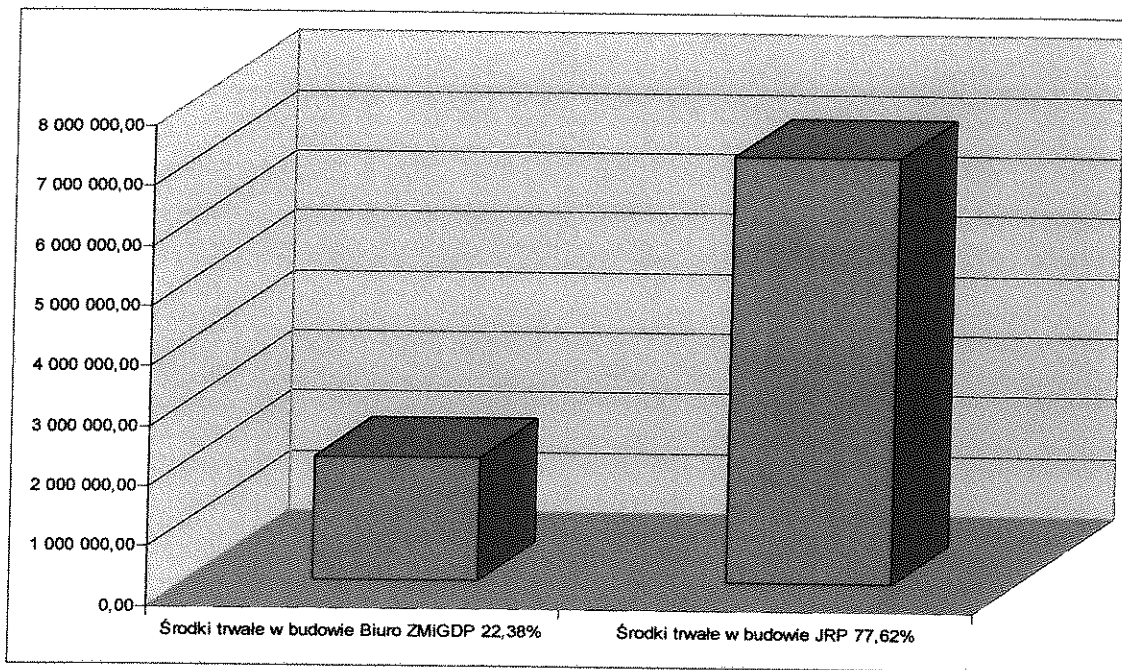
Stan inwestycji na koniec roku wyniósł 9 122 774,92 zł, z tego kwota 517 058,00 zł to nakłady inwestycyjne wytworzone w ramach realizacji projektu „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty” składające się z dokumentacji techniczno-projektowej, która może zostać wykorzystana do projektów związanych z budową ścieżek rowerowych oraz kwota 8 605 716,92 zł., która dotyczy 7 projektów inwestycyjnych ZMiGDP w trakcie realizacji.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo ruch nakładów inwestycyjnych w trakcie 2011 roku:

Rodzaj zadania inwestycyjnego	Stan na 01.01.2011	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2011	dynamika
Dok. tech. - proj. "Koncepcja zagosp. ścieżek rowerowych"	517 058,00	0,00	0,00	517 058,00	5,67%
Wrota Parsęty II usługi	83 420,24	546 707,21	0,00	630 127,45	6,91%
Termomodernizacja obiektów użyteczn. publ.	0,00	16 766,90	0,00	16 766,90	0,18%
Przeciwdziałanie wykluczeniu	4 056,30	0,00	0,00	4 056,30	0,04%
Wrota Parsęty II Infrastruktura	189 203,17	117 259,81	0,00	306 462,98	3,36%
Działania infrastrukturalne	100 845,72	252 154,64	0,00	353 000,36	3,87%
Budowa i zagospodarowanie ścieżek	23 688,59	190 594,81	0,00	214 283,40	2,35%
Środki trwale w budowie Biuro ZMiGDP	918 272,02	1 123 483,37	0,00	2 041 755,39	22,38%
Środki trwale w budowie JRP	6 955 318,90	125 930,00	229,37	7 081 019,53	77,62%
Razem środki trwałe w budowie	7 873 590,92	1 249 413,37	229,37	9 122 774,92	100,00

W ramach realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” jednostka ponosi wydatki inwestycyjne, w wyniku których na terenie miast i gmin członkowskich ZMiGDP, powstaje infrastruktura związana z gospodarką wodno-ściekową. Aktywa powstałe w trakcie realizacji projektu sukcesywnie stają się własnością spółek. W 2011 roku na budowę infrastruktury wodno-ściekowej wydatkowano kwotę 109 923 639,31 zł. z tego w ramach FS dla rejonu Białogard przypada kwota 18 805 751,18 zł., dla rejonu Kołobrzeg kwota 459 499,00 zł. oraz w ramach POIiŚ dla rejonu Szczecinek kwota 90 658 389,13 zł. Nakłady inwestycyjne ujmowane są w ewidencji poszczególnych spółek. Jednostka prowadzi ewidencję pozabilansową nakładów na roboty budowlane w ramach realizacji projektu.

Wykres 8 Struktura podmiotowa ZMiGDP udziału środków trwałych w budowie na dzień 31 grudnia 2011 roku



Investycje Biura ZMiGDP

Biuro ZMiGDP jest w trakcie realizacji 6 projektów inwestycyjnych. Nakłady inwestycyjne dotyczące kosztów zarządzania występują w projekcie „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty” w kwocie 214 283,40 zł. oraz projekcie „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” w kwocie 353 000,36 zł. Prace związane z robotami budowlanymi ujmowane są w ewidencji gmin uczestniczących w realizacji projektów w ramach umów partnerskich. Koszty zarządzania stanowią koszty pośrednie realizowanych zadań i zostaną rozliczone proporcjonalnie do udziału w inwestycji po zakończeniu realizacji projektów i przekazane gminom jako koszty pośrednie.

Wykres 9 Struktura przedmiotowa inwestycji Biura ZMiGDP wytworzonych do końca 2011 roku.

