

Uchwała nr 6/10
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 19 marca 2010

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r.

Na podstawie art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27.08.2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych(Dz.U. 2009 Nr 157, poz.1241) oraz § 17 ust. 2 pkt. 5 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urzędowy Woj. Koszalińskiego z 1992r. Nr 10, poz. 74 z późn. zmianami), Zarząd Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty uchwała co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. w celu przedłożenia Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wraz z załącznikami od nr 1 do 8.

§ 2. Dołącza się do sprawozdania informację o stanie mienia komunalnego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

§ 3. Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zamyka się kwotami:

1. **dochody ogółem** : plan po zmianach - 281 713 017,47 zł.
wykonanie - **243 789 583,56 zł.**
2. **wydatki ogółem** : plan po zmianach - 437 286 319,91 zł.
wykonanie - **426 461 097,64 zł.**

§ 4. Budżet Związku Miast i Gmin za 2007 r. wykazał **deficyt w kwocie 182 671 514,08 zł.**, który sfinansowany zostanie refundacjami wydatków z Funduszu Spójności, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz pożyczkami płatniczymi i inwestycyjnymi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Włodzisław Miśko

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2009 rok obejmuje swoim zakresem trzy części.

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

Całość uzupełniono o zestawienia tabelaryczne, przedstawione w sposób zgodny, co do formy, treści i kolejności prezentacji z załącznikami do uchwały Nr 3/09 Zgromadzenia Związku z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2009 rok, a oznaczonych jako kolejne załączniki do niniejszej informacji.

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

CZĘŚĆ I. INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2009 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały nr 3/09 Zgromadzenia Związku z dnia 16 lutego 2009 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	470 914 444,96 zł
➤ wydatków	629 584 026,96 zł

W planie budżetu założono deficyt budżetowy w kwocie **158 669 582,00 zł**, który zostanie pokryty finansowaniem zwrotnym udzielonym przez banki krajowe i wolnymi środkami pozostającymi na rachunku budżetu wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z otrzymanej zaliczki z Funduszu Spójności na współfinansowanie projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”

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

1. **Uchwała Nr 5/09 Zgromadzenia z dnia 21.04.2009r** w sprawie zmian do budżetu- zwiększa się dochody o kwotę 115 616,10 zł. i przenosi się wydatki budżetowe w kwocie 104 489,00 zł. Po zmianach dokonanych uchwałą dochody budżetowe ogółem wynoszą 471 030 061,06 zł. oraz wydatki budżetowe ogółem wynoszą 629 584 026,96 zł.
2. **Uchwała Nr 11/09 Zgromadzenia z dnia 30.06.2009r** w sprawie zmian do budżetu- zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1 147 553,54 zł. i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1 957 397,64 zł. Po zmianach dokonanych uchwałą dochody budżetowe ogółem wynoszą 469 882 507,52 zł oraz wydatki budżetowe ogółem wynoszą 627 626 629,32 zł.
3. **Uchwała nr 18/09 z dnia 10 września 2009 r.** w sprawie zmian do budżetu- zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 541 497,97 zł. i zmniejsza się wydatki budżetowe o 2 179 932,00 zł. Po zmianach dokonanych uchwałą dochody budżetowe ogółem wynoszą 469 341 009,55 zł oraz wydatki budżetowe ogółem wynoszą 625 446 697,32 zł.
4. **Uchwała nr 20/09 z dnia 01 października 2009 r.** w sprawie zmian do budżetu- przenosi się wydatki budżetowe w kwocie 1 780,00 zł.
5. **Uchwała nr 21/09 z dnia 21 grudnia 2009 r.** w sprawie zmian do budżetu- zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 187 627 992,08 zł. i zmniejsza się wydatki budżetowe o 188 160 377,41 zł. Po zmianach dokonanych uchwałą dochody budżetowe ogółem wynoszą 281 713 017,47 zł oraz wydatki budżetowe ogółem wynoszą 437 286 319,91 zł.

Niezależnie od powyższego, na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Zarząd Związku podjął n/w uchwały zmieniające budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych i tak:

1. **Uchwała Nr 12/09 Zarządu z dnia 21.04.2009r** w sprawie zmian do budżetu - przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 8 270,00 zł

2. Uchwała Nr 19/09 Zarządu z dnia 10.06.2009r w sprawie zmian do budżetu - przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 35 200,00 zł.
3. Uchwała nr 29/09 z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie zmian do budżetu - przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 57 900,00 zł.
4. Uchwała nr 30/09 z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian do budżetu - przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 7 500,00 zł.
5. Uchwała nr 34/09 z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zmian do budżetu - przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 5 000,00 zł.
6. Uchwała nr 36/09 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian do budżetu - przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 500,00 zł.
7. Uchwała nr 39/09 z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmian do budżetu - przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 198 725,00 zł.
8. Uchwała nr 41/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zmian do budżetu - przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 5 365,42 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Zgromadzenia Związku i Zarządu Związku budżet roku 2009 został określony w kwotach:

- 281 713 017,47 zł po stronie dochodów,
- 437 286 319,91 zł po stronie wydatków,
- 155 573 302,44 zł wynik budżetu stanowiący deficyt budżetowy.

Ogólne wykonanie budżetu za 2009 r. przedstawiało się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **243 789 583,56 zł** tj. na poziomie **86,54%** planu rocznego po zmianach, w tym dochody bieżące w kwocie 6 270 630,11 zł. i dochody majątkowe w kwocie 237 518 953,45 zł.
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **426 461 097,64** tj. na poziomie **97,52 %** planu rocznego po zmianach, w tym: wydatki bieżące 4 725 925,41 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 421 735 172,23 zł.
- **wynik budżetu** stanowi deficyt budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w kwocie **155 573 302,44 zł.**

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu następowała prawidłowo, o czym świadczy stopień wykonania strony dochodowej i strony wydatkowej. Wykonanie planu dochodów na poziomie 86,54 % oraz wydatków na poziomie 97,52 % zdeterminowane zostało koniecznością wycofania się z realizacji projektów, na

które nabór odbywał się w 2009 r. i z braku rozstrzygnięć lub podpisania umowy realizacji zaniechano lub przesunięto w latach. Największy jednak wpływ na wykonanie planu budżetu Związku wywiera realizacja projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

Nie zrealizowanie dochodów w wysokości 13,46% i automatycznie wydatków na zaplanowanym poziomie o 2,48% wynika bezpośrednio z faktu, że realizacja strony dochodowej budżetu jest uzależniona od czynników od nas niezależnych. Długi okres oczekiwania na refundację poniesionych nakładów – od 4 do 9 miesięcy, determinuje wykonanie budżetu. Pomimo, że różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami zamyka się deficytem w wysokości **182 671 514,08 zł.** to jest to wynik planowany. Na stopień wykonania budżetu rzutuje proces realizacji inwestycji „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” oraz innych projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, od państw członkowskich EFTA czy innych źródeł zagranicznych, do których proces naboru wniosków aplikacyjnych powoduje przesunięcie ich realizacji.

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

- | | |
|------------------|--|
| Załącznik Nr 1-2 | Wykonania dochodów budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2009 roku wg paragrafów klasyfikacji budżetowej |
| Załącznik Nr 3-5 | Wykonanie wydatków budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2009 r. |
| Załącznik Nr 6 | Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. |
| Załącznik Nr 7 | Realizacja wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na projekty planowane do realizacji w 2009 r. w ramach poszczególnych programów operacyjnych |
| Załącznik Nr 8 | Realizacja wydatków inwestycyjnych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2009 r. |

DOCHODY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
plan i wykonanie w 2009r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2009r.	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie	w tym:		Dynamika (9:8)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
630	TURYSTYKA		323 709,00	229 269,91	214 026,02	214 026,02	0,00	93,35
	63003	Działania w zakresie upowszechniania turystyki	323 709,00	229 269,91	214 026,02	214 026,02	0,00	93,35
720	INFORMATYKA		133 500,00	116 355,00	89 593,39	89 593,39	0,00	77,00
	72095	Pozostała działalność	133 500,00	116 355,00	89 593,39	89 593,39	0,00	77,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 263 411,17	1 256 341,62	1 253 845,99	1 253 845,99	0,00	99,80
	75023	Urzędy gmin	1 263 411,17	1 173 193,72	1 170 698,09	1 170 698,09	0,00	99,79
	75095	Pozostała działalność	0,00	83 147,90	83 147,90	83 147,90	0,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		631 691,32	547 423,34	516 637,49	516 637,49	0,00	94,38
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	408 900,00	268 576,00	238 095,38	238 095,38	0,00	88,65
	80195	Pozostała działalność	222 791,32	278 847,34	278 542,11	278 542,11	0,00	99,89
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		468 562 133,47	279 538 310,29	241 695 252,38	4 187 606,24	237 507 646,14	86,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 421 836,47	279 398 013,29	241 554 954,38	4 187 606,24	237 367 348,14	86,46
	90095	Pozostała działalność	140 297,00	140 297,00	140 298,00	0,00	140 298,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	25 317,31	20 228,29	8 920,98	11 307,31	79,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	25 317,31	20 228,29	8 920,98	11 307,31	79,90
Dochoy budżetu ogółem:			470 914 444,96	281 713 017,47	243 789 583,56	6 270 630,11	237 518 953,45	86,54

**Dochody budżetowe Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
- plan i wykonanie w 2009 r. wg pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2009	Dynamika (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630			TURYSTYKA	323 709,00	229 269,91	214 026,02	93,35%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	323 709,00	229 269,91	214 026,02	93,35%
		920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,32	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 580,00	9 335,79	97,45%
			<i>VII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2009</i>	0,00	9 580,00	9 335,79	97,45%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	49 215,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
			<i>VII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2009</i>	28 857,50	18 400,00	18 400,00	100,00%
			<i>III Międzynarodowy Rajd Rowerowy - Szlakami Dorzecza Parsęty 2009</i>	20 357,50	0,00	0,00	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	54 678,92	54 678,92	100,00%
			<i>"Cztery pory roku w dorzeczu Parsęty"</i>	0,00	54 678,92	54 678,92	100,00%
		2909	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	60 120,00	45 120,00	75,05%
			<i>Rozliczenie projektów 2006-2008</i>	0,00	45 120,00	45 120,00	100,00%
			<i>"Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"</i>	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	79 214,99	79 214,99	100,00%
			<i>"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"- etap I</i>	0,00	79 214,99	79 214,99	100,00%

	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	274 494,00	3 276,00	3 276,00	100,00%
		"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"- etap I, w tym:	0,00	3 276,00	3 276,00	100,00%
		Czaplinek MiG	0,00	2 886,00	2 886,00	100,00%
		Gościno G.	0,00	390,00	390,00	100,00%
		"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"- etap II, w tym:	271 344,00	0,00	0,00	-
		MiG Borne Sulinowo	40 701,00	0,00	0,00	-
		G Biesiekierz	16 281,00	0,00	0,00	-
		G Kołobrzeg	16 281,00	0,00	0,00	-
		G Gościno	18 994,00	0,00	0,00	-
		G Tychowo	16 281,00	0,00	0,00	-
		MiG Czaplinek	162 806,00	0,00	0,00	-
		"Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"	3 150,00	0,00	0,00	-
720		INFORMATYKA	133 500,00	116 355,00	89 593,39	77,00%
	72095	Pozostała działalność	133 500,00	116 355,00	89 593,39	77,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,04	-
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	116 355,00	89 593,35	77,00%
		"Wrota Parsęty I-usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie LOSI"	0,00	116 355,00	89 593,35	77,00%
		Barwice M.iG.	0,00	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Biały Bór M.iG.	0,00	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Białogard M.	0,00	4 654,20	0,00	0,00%
		Białogard G.	0,00	4 654,20	0,00	0,00%
		Biesiekierz G.	0,00	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Bobolice M.iG.	0,00	4 654,20	0,00	0,00%
		Borne Sulinowo M.i G.	0,00	4 654,20	0,00	0,00%
		Dygowo G.	0,00	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Gościno G.	0,00	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Grzmiaca G.	0,00	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Karlino MiG	0,00	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Kołobrzeg G.	0,00	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Kołobrzeg M.	0,00	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Połczyn Zdr. MiG.	0,00	4 654,20	5 817,75	125,00%
		Rąbino G.	0,00	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Rymań G.	0,00	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Siemysł G.	0,00	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Sławoborze G.	0,00	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Szczecinek G.	0,00	4 654,20	0,00	0,00%
		Szczecinek M.	0,00	4 654,20	0,00	0,00%
		Tychowo G.	0,00	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Ustronie Morskie G.	0,00	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Starostwo Białogard	0,00	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Starostwo Koszalin	0,00	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Starostwo Świdwin	0,00	4 654,20	4 654,20	100,00%

		2909	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	35 400,00	0,00	0,00	-
			"Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych ZMiGDP oraz Amt Mecklemburgische Kleinseeplatte jako przykład współpracy polsko-niemieckiej"	35 400,00	0,00	0,00	-
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	98 100,00	0,00	0,00	-
			"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"	98 100,00	0,00	0,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 263 411,17	1 256 341,62	1 253 845,99	99,80%
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		1 263 411,17	1 173 193,72	1 170 698,09	99,79%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	45 000,00	50 300,44	111,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 730,38	4 730,38	100,00%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 263 411,17	1 123 463,34	1 115 667,27	99,31%
			Barwice M.i.G.	45 039,49	45 039,49	64 042,42	142,19%
			Białogard G.	39 561,66	39 561,66	39 561,66	100,00%
			Białogard M.	119 911,08	119 911,08	120 997,25	100,91%
			Biały Bór M.i.G.	26 459,97	26 459,97	26 458,28	99,99%
			Biesiekierz G.	27 662,86	27 662,86	27 662,86	100,00%
			Bobolice M.i.G.	48 829,16	48 829,16	48 449,55	99,22%
			Borne Sulinowo M.i.G.	45 277,15	45 277,15	93 875,08	207,33%
			Czaplinek M.i.G.	59 025,83	59 025,83	64 317,11	108,96%
			Dygowo G.	27 088,97	27 088,97	27 088,97	100,00%
			Gościno G.	25 840,35	25 840,35	36 951,35	143,00%
			Grzmiąca G.	25 901,62	25 901,62	25 900,92	100,00%
			Karlino M.i.G.	46 892,09	46 892,09	46 892,09	100,00%
			Kołobrzeg G.	46 166,77	46 166,77	46 166,77	100,00%
			Kołobrzeg M.	221 983,16	221 983,16	219 759,58	99,00%
			Potczyn Zdrój M.i.G.	81 169,04	81 169,04	81 168,77	100,00%
			Rąbino G.	20 525,08	20 525,08	20 525,08	100,00%
			Rymań G.	20 737,25	20 737,25	20 593,62	99,31%
			Siemyśl G.	17 645,26	17 645,26	17 645,26	100,00%
			Sławoborze G.	21 087,57	21 087,57	21 087,57	100,00%
			Szczecinek G.	50 823,53	50 823,53	50 823,53	100,00%
			Szczecinek M.	192 907,30	192 907,30	192 907,30	100,00%
			Tychowo G.	35 049,49	35 049,49	35 049,49	100,00%
			Ustronie Morskie G.	17 826,49	17 826,49	17 826,49	100,00%
			Rozliczenie projektów		-139 947,83	-230 083,73	164,41%
	75095	Pozostała działalność		0,00	83 147,90	83 147,90	100,00%
		2705	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	50 713,74	50 713,74	100,00%
			"Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego"	0,00	50 713,74	50 713,74	100,00%

	2708	Srodki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	30 535,28	30 535,28	100,00%
		"Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"	0,00	30 535,28	30 535,28	100,00%
	2906	Wpływy z wplat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 898,88	1 898,88	100,00%
		"Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego"	0,00	1 898,88	1 898,88	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		631 691,32	547 423,34	516 637,49	94,38%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania I	408 900,00	268 576,00	238 095,38	88,65%
	0830	Wpływy z usług	408 800,00	190 000,00	190 002,47	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	10,00	1,63	16,30%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	39 525,28	56,46%
	2700	Srodki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	8 566,00	8 566,00	100,00%
		Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży/Euroregion Pomerania/	0,00	8 566,00	8 566,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	222 791,32	278 847,34	278 542,11	99,89%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,02	-
	2000	dotacje rozwojowe	199 075,00	199 075,00	198 766,75	99,85%
		"Akademia Liderów Lokalnych" Powiatu Białogardzkiego	49 995,00	49 995,00	49 995,00	100,00%
		"Akademia Liderów Lokalnych" Powiatu Koszalińskiego	49 977,00	49 977,00	49 918,84	99,88%
		"Akademia Liderów Lokalnych" Powiatu Świdwińskiego	49 210,00	49 210,00	49 136,32	99,85%
		"Akademia Liderów Lokalnych" Powiatu Szczecineckiego	49 893,00	49 893,00	49 836,58	99,89%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 716,32	23 716,32	23 716,32	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	56 056,02	56 056,02	100,00%
		"Wiele odcieni zieleni"	0,00	56 056,02	56 056,02	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		468 562 133,47	279 538 310,29	241 695 252,38	86,46%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 421 836,47	279 398 013,29	241 554 954,38	86,46
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 384,85	8 092,93	150,29
	0928	Pozostałe odsetki	0,00	579 815,91	446 476,67	77,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 044,00	2 476,79	237,24

		2700	Srodki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	2 463 866,57	721 528,85	721 528,83	100,00
			Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. Z o.o. W Kołobrzegu	2 463 866,57	721 528,85	721 528,83	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	5 721 388,90	2 893 658,68	3 009 031,02	103,99
			Barwice M.i.G.	438 061,25	311 599,33	359 967,73	115,52
			Białogard G.	690 967,14	249 768,97	249 768,97	100,00
			Białogard M.	201 205,78	74 640,82	74 640,76	100,00
			Biały Bór M.i.G.	296 291,06	191 965,74	191 965,74	100,00
			Biesiekierz G.	407 230,85	147 759,87	147 759,87	100,00
			Bobolice M.i.G.	488 556,54	172 909,91	172 909,91	100,00
			Borne Sulinowo M.i.G.	317 037,92	225 056,24	317 703,66	141,17
			Dygowo G.	0,00	19 598,04	19 598,04	100,00
			Gościno G.	0,00	22 929,36	22 929,36	100,00
			Grzmiąca G.	234 698,83	145 711,26	146 765,47	100,72
			Karlıno M.i.G.	484 339,65	169 388,37	169 388,37	100,00
			Kołobrzeg G.	0,00	19 775,24	19 775,24	100,00
			Kołobrzeg M.	0,00	4 784,33	4 784,33	100,00
			Polczyn Zdrój M.i.G.	486 146,89	196 015,06	169 317,43	86,38
			Rąbino G.	362 049,91	125 633,72	125 633,72	100,00
			Rymań G.	0,00	20 944,74	20 944,74	100,00
			Siemyśl G.	0,00	24 630,45	24 630,45	100,00
			Sławoborze G.	0,00	22 433,20	22 433,20	100,00
			Szczecinek G.	192 772,89	127 926,99	127 926,99	100,00
			Szczecinek M.	682 269,06	455 055,93	455 055,93	100,00
			Tychowo G.	439 761,13	155 278,93	155 278,93	100,00
			Ustronie Morskie G.	0,00	9 852,18	9 852,18	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-wkład własny Rejonów	4 090,00	4 090,00	4 090,00	100,00
			MWiK Kołobrzeg	4 090,00	4 090,00	4 090,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-refundacja nakładów z FS	260 316 009,00	106 811 135,00	78 400 604,92	73,40
			RWiK Białogard	90 350 386,00	36 845 512,00		0,00
			MWiK Kołobrzeg	45 497 513,00	45 497 513,00		0,00
			PWiK Szczecinek	124 107 282,00	24 107 282,00	51 267 537,01	212,66
			ZMiGDP	360 828,00	360 828,00		0,00
		6299	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-wkład własny Rejonów	199 835 772,00	168 300 646,00	158 881 943,22	94,40
			RWiK Białogard	89 594 914,00	58 059 788,00	51 805 871,14	89,23
			MWiK Kołobrzeg	59 273 979,00	59 273 979,00	58 469 377,32	98,64
			PWiK Szczecinek	50 966 879,00	50 966 879,00	48 606 694,76	95,37
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 710,00	80 710,00	80 710,00	100,00
			Barwice M.i.G.	15 162,00	15 162,00	15 162,00	100,00

			Białogard G.	1 147,00	1 147,00	1 147,00	100,00
			Białogard M.	334,00	334,00	334,00	100,00
			Biały Bór M.i.G.	10 255,00	10 255,00	10 255,00	100,00
			Biesiekierz G.	676,00	676,00	676,00	100,00
			Bobolice M.i.G.	811,00	811,00	811,00	100,00
			Borne Sulnowo M.i.G.	10 973,00	10 973,00	10 973,00	100,00
			Grzmiaca G.	8 123,00	8 123,00	8 123,00	100,00
			Karlino M.i.G.	804,00	804,00	804,00	100,00
			Połczyn Zdrój M.i.G.	807,00	807,00	807,00	100,00
			Rąbino G.	601,00	601,00	601,00	100,00
			Szczecinek G.	6 672,00	6 672,00	6 672,00	100,00
			Szczecinek M.	23 615,00	23 615,00	23 615,00	100,00
			Tychowo G.	730,00	730,00	730,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	140 297,00	140 297,00	140 298,00	100,00%
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	140 297,00	140 298,00	100,00%
			Rozliczenia z Przedsiębiorstwem Gen Gaz	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Gmina Białogard	0,00	0,00	0,00	-
			Gmina Rąbino	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP"	0,00	40 297,00	40 298,00	100,00%
			Białogard G.	0,00	869,00	869,00	100,00%
			Białogard M.	0,00	1 303,00	1 303,00	100,00%
			Biesiekierz G.	0,00	869,00	869,00	100,00%
			Bobolice M.i.G.	0,00	869,00	869,00	100,00%
			Czaplinek G.	0,00	435,00	435,00	100,00%
			Dygowo G.	0,00	2 172,00	2 171,00	99,95%
			Gościno G.	0,00	435,00	435,00	100,00%
			Karlino M.i.G.	0,00	6 951,00	6 951,00	100,00%
			Kołobrzeg G.	0,00	1 738,00	1 738,00	100,00%
			Kołobrzeg M.	0,00	869,00	869,00	100,00%
			Połczyn Zdrój M.i.G.	0,00	3 874,00	3 874,00	100,00%
			Rąbino G.	0,00	869,00	869,00	100,00%
			Rymań G.	0,00	10 790,00	10 790,00	100,00%
			Siemyśl G.	0,00	869,00	869,00	100,00%
			Sławoborze G.	0,00	2 172,00	2 173,00	100,05%
			Tychowo G.	0,00	1 303,00	1 303,00	100,00%
			Ustronie Morskie G.	0,00	1 738,00	1 738,00	100,00%
			Starostwo Białogard	0,00	2 172,00	2 172,00	100,00%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 297,00	0,00	0,00	-
			"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP"	40 297,00	0,00	0,00	-
			Białogard G.	934,00	0,00	0,00	-
			Białogard M.	1 401,00	0,00	0,00	-
			Biesiekierz G.	934,00	0,00	0,00	-
			Bobolice M.i.G.	934,00	0,00	0,00	-
			Czaplinek G.	467,00	0,00	0,00	-
			Dygowo G.	2 335,00	0,00	0,00	-
			Gościno G.	467,00	0,00	0,00	-

			Karlıno M.i.G.	7 472,00	0,00	0,00	-
			Kołobrzeg G.	1 868,00	0,00	0,00	-
			Kołobrzeg M.	934,00	0,00	0,00	-
			Połczyn Zdrój M.i.G.	1 401,00	0,00	0,00	-
			Rąbino G.	934,00	0,00	0,00	-
			Rymań G.	11 343,00	0,00	0,00	-
			Siemysł G.	934,00	0,00	0,00	-
			Sławoborze G.	2 335,00	0,00	0,00	-
			Tychowo G.	1 401,00	0,00	0,00	-
			Ustronie Morskie G.	1 868,00	0,00	0,00	-
			Starostwo Białogard	2 335,00	0,00	0,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	25 317,31	20 228,29	79,90%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	25 317,31	20 228,29	79,90%
		0920	Pozostałe odsetki		10,00	9,98	99,80%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących, w tym na:	0,00	14 000,00	8 911,00	63,65%
			"Poprawa infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsety"	0,00	14 000,00	8 911,00	63,65%
			Barwice M.i.G.	0,00	1 000,00	1 273,00	127,30%
			Białogard G.	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Biały Bór M.i.G.	0,00	1 000,00	1 273,00	127,30%
			Biesiekierz G.	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Bobolice M.i.G.	0,00	1 000,00	1 273,00	127,30%
			Grzmiąca G.	0,00	1 000,00	1 273,00	127,30%
			Karlıno M.i.G.	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Połczyn Zdrój M.i.G.	0,00	1 000,00	1 273,00	127,30%
			Rąbino G.	0,00	1 000,00	1 273,00	127,30%
			Rymań G.	0,00	1 000,00	1 273,00	127,30%
			Sławoborze G.	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Szczecinek G.	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Tychowo G.	0,00	1 000,00	1 273,00	127,30%
			Ustronie Morskie G.	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym na:	0,00	11 307,31	11 307,31	100,00%
			"Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej"	0,00	11 307,31	11 307,31	100,00%
			MiG Biesiekierz	0,00	11 307,31	11 307,31	100,00%
Dochody budżetu ogółem:				470 914 444,96	281 713 017,47	243 789 583,56	86,54%

WYDATKI WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓLEM
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
plan i wykonanie w 2009 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Dynamika (7:6) % wykonania
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
630		TURYSTYKA	1 882 194,00	36 118,68	35 751,68	35 751,68	0,00	98,98
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 882 194,00	36 118,68	35 751,68	35 751,68	0,00	98,98
720		INFORMATYKA	890 000,00	141 881,00	141 456,08	136 956,50	4 500,58	99,70
	72095	Pozostała działalność	890 000,00	141 881,00	141 456,08	136 956,50	4 500,58	99,70
760		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	966 768,00	851 407,00	819 223,95	819 223,95	0,00	96,22
	76022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	15 500,00	15 500,00	13 668,22	13 668,22	0,00	88,16
	76023	Urzędy gmin	721 244,00	753 028,00	726 086,51	726 086,51	0,00	96,42
	76095	Pozostała działalność	230 024,00	82 879,00	79 469,22	79 469,22	0,00	95,89
767		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 704 453,96	905 667,92	146 136,36	146 136,36	0,00	16,14
	76702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 704 453,96	905 667,92	146 136,36	146 136,36	0	16,14
768		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	123 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	123 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	667 976,00	641 030,00	590 790,89	590 790,89	0,00	92,16
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	458 900,00	441 955,00	392 024,14	392 024,14	0,00	88,70
	80195	Pozostała działalność	199 076,00	199 075,00	198 766,75	198 766,75	0,00	99,85
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	620 332 636,00	434 573 345,31	424 714 277,03	2 983 605,38	421 730 671,65	97,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 110 514,00	434 348 223,31	424 491 466,36	2 860 794,71	421 630 671,65	97,73
	90095	Pozostała działalność	222 122,00	225 122,00	222 810,67	122 810,67	100 000,00	98,97
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	13 520,00	13 461,66	13 461,66	0,00	99,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	13 520,00	13 461,66	13 461,66	0,00	99,57
Wydatki budżetu razem:			629 584 026,96	437 286 319,91	426 461 097,64	4 725 925,41	421 735 172,23	97,52

WYDATKI WG PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
plan i wykonanie w 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2009	w tym:		Dynamika (7:6)
							bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
630			TURYSTYKA	1 882 194,00	36 118,68	35 751,68	35 751,68	0,00	98,98%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 882 194,00	36 118,68	35 751,68	35 751,68	0,00	98,98%
			<i>Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty</i>	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			<i>Międzynarodowy Rajd Rowerowy - Parsęta 2009</i>	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			<i>Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2009</i>	33 950,00	35 751,68	35 751,68	35 751,68	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 158,47	3 158,47	3 158,47	0,00	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 593,21	28 593,21	28 593,21	0,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			<i>Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- etap II</i>	1 803 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4416	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4748	Zakup materiałów papieżniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4749	Zakup materiałów papieżniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- etap I	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720		INFORMATYKA	890 000,00	141 881,00	141 456,08	136 955,50	4 500,58	99,70%
	72095	Pozostała działalność	890 000,00	141 881,00	141 456,08	136 955,50	4 500,58	99,70%
		"Wrota Parsęty I"	0,00	141 881,00	141 456,08	136 955,50	4 500,58	99,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 195,00	91 194,40	91 194,40	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	13 791,00	13 790,77	13 790,77	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 235,00	2 234,24	2 234,24	0,00	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii elektrycznej	0,00	22 060,00	22 059,63	22 059,63	0,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	2 400,00	2 397,30	2 397,30	0,00	99,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	279,16	279,16	0,00	93,05%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	4 600,00	4 500,58	0,00	4 500,58	97,84%
		"Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych ZMIĘDZP oraz Amt Mecklenburgische Kleinseeplatte jako przykład współpracy polsko-niemieckiej"	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4268	Zakup energii elektrycznej	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4269	Zakup energii elektrycznej	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4308	Zakup usług pozostałych	54 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	9 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP		654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	44 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4308	Zakup usług pozostałych	130 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	23 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	73 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		966 768,00	851 407,00	819 223,95	819 223,95	0,00	96,22%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	15 500,00	15 500,00	13 668,22	13 668,22	0,00	88,18%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	11 000,00	10 611,85	10 611,85	0,00	96,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	1 284,59	1 284,59	0,00	64,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	1 771,78	1 771,78	0,00	70,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin	721 244,00	753 028,00	726 086,51	726 086,51	0,00	96,42%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	33 928,00	33 896,82	33 896,82	0,00	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 827,00	373 694,00	371 866,24	371 866,24	0,00	99,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 572,00	41 705,00	41 704,17	41 704,17	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 419,00	57 419,00	57 112,91	57 112,91	0,00	99,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 177,00	10 177,00	8 692,67	8 692,67	0,00	85,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 799,00	1 799,00	0,00	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	15 965,00	13 882,31	13 882,31	0,00	86,95%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	700,00	642,20	642,20	0,00	91,74%
	4260	Zakup energii	45 000,00	37 500,00	34 454,44	34 454,44	0,00	91,86%
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	4 100,00	2 834,73	2 834,73	0,00	69,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	425,00	425,00	425,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 384,00	75 017,00	70 929,42	70 929,42	0,00	94,55%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 200,00	3 710,00	3 709,73	3 709,73	0,00	99,99%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	6 475,00	6 453,23	6 453,23	0,00	99,66%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 800,00	5 767,66	5 767,66	0,00	99,44%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	19 793,00	16 045,12	16 045,12	0,00	81,06%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	2 500,00	2 038,02	2 038,02	0,00	81,52%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	20 980,00	13 282,00	13 282,00	0,00	63,31%
	4440	Odpis na ZFSS	13 065,00	12 335,00	12 330,49	12 330,49	0,00	99,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 655,00	2 652,00	2 652,00	0,00	99,89%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	470,00	468,30	468,30	0,00	99,64%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	6 303,00	6 303,00	0,00	90,04%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	2 880,00	2 797,05	2 797,05	0,00	97,12%
75095		Pozostała działalność	230 024,00	82 879,00	79 469,22	79 469,22	0,00	95,89%
		Transgraniczna Sieć Centrów Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu POMERANIA na lata 2009-2012	230 024,00	82 879,00	79 469,22	79 469,22	0,00	95,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	0,00	15 760,00	15 759,95	15 759,95	0,00	100,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	84 048,00	41 735,00	41 278,91	41 278,91	0,00	98,91%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	14 832,00	7 365,00	7 284,53	7 284,53	0,00	98,91%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 368,00	2 367,91	2 367,91	0,00	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 605,00	6 290,00	6 175,16	6 175,16	0,00	98,17%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 225,00	1 110,00	1 089,71	1 089,71	0,00	98,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	381,00	381,00	381,00	0,00	100,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 524,00	1 020,00	887,26	887,26	0,00	86,99%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	446,00	180,00	156,58	156,58	0,00	86,99%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4228	Zakup środków żywności	3 400,00	255,00	82,59	82,59	0,00	32,39%
	4229	Zakup środków żywności	600,00	45,00	14,58	14,58	0,00	32,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4308	Zakup usług pozostałych	22 010,00	2 550,00	2 254,20	2 254,20	0,00	88,40%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 884,00	450,00	397,80	397,80	0,00	88,40%
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 040,00	289,00	170,80	170,80	0,00	59,10%
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	360,00	51,00	30,14	30,14	0,00	59,10%
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 632,00	1 020,00	765,18	765,18	0,00	75,02%
	4419	Podróże służbowe krajowe	818,00	180,00	135,02	135,02	0,00	75,01%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 380,00	510,00	76,22	76,22	0,00	14,95%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	420,00	90,00	13,45	13,45	0,00	14,94%
	4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	489,00	128,00	126,23	126,23	0,00	98,62%

	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	86,00	22,00	22,00	22,00	0,00	100,00%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6068	Zakupy inwestycyjne	47 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6069	Zakupy inwestycyjne	8 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		4 704 453,96	905 667,92	146 136,35	146 136,35	0,00	16,14%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 704 453,96	905 667,92	146 136,35	146 136,35	0,00	16,14%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	4 704 453,96	905 667,92	146 136,35	146 136,35	0,00	16,14%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		150 000,00	123 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	123 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwa ogólna	150 000,00	123 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		657 975,00	641 030,00	590 790,91	590 790,91	0,00	92,16%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	458 900,00	441 955,00	392 024,16	392 024,16	0,00	86,70%
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	458 900,00	441 955,00	392 024,16	392 024,16	0,00	86,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	145 100,00	134 330,00	117 728,08	117 728,08	0,00	87,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 430,00	9 861,00	9 860,86	9 860,86	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 580,00	24 320,00	19 977,63	19 977,63	0,00	82,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 735,00	3 063,71	3 063,71	0,00	82,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	19 360,00	18 441,00	18 441,00	0,00	95,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 500,00	16 032,72	16 032,72	0,00	86,66%
	4220	Zakup środków żywności	93 286,00	32 171,00	32 015,90	32 015,90	0,00	99,52%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	200,00	89,95	89,95	0,00	44,98%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	500,00	137,03	137,03	0,00	27,41%
	4260	Zakup energii	81 200,00	66 455,00	43 864,80	43 864,80	0,00	66,01%
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	102 315,00	102 124,57	102 124,57	0,00	99,81%
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	1 271,00	1 271,00	1 027,69	1 027,69	0,00	80,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	990,00	1 490,00	1 318,91	1 318,91	0,00	88,52%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 433,00	1 850,00	1 598,76	1 598,76	0,00	86,42%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	840,00	840,00	840,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 190,00	10 190,00	10 159,35	10 159,35	0,00	99,70%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	300,00	298,00	298,00	0,00	99,33%
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 300,00	5 003,00	5 000,20	5 000,20	0,00	99,94%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	2 000,00	1 998,00	1 998,00	0,00	99,90%
	4610	koszty postępowania sądowego		1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 500,00	1 095,00	1 095,00	0,00	73,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	3 800,00	3 459,00	3 459,00	0,00	91,03%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	520,00	100,00	79,00	79,00	0,00	79,00%
80195	Pozostała działalność		199 075,00	199 075,00	198 766,75	198 766,75	0,00	99,85%
		<i>Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Białogardzkiego</i>	<i>49 995,00</i>	<i>49 995,00</i>	<i>49 875,01</i>	<i>49 875,01</i>	<i>0,00</i>	<i>99,76%</i>
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 485,00	1 485,00	1 456,56	1 456,56	0,00	98,08%

	4128	Składki na Fundusz Pracy	240,00	240,00	235,80	235,80	0,00	96,25%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 335,00	21 335,00	21 283,20	21 283,20	0,00	99,76%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	24 635,00	24 635,00	24 599,45	24 599,45	0,00	99,86%
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Koszalińskiego		49 977,00	49 977,00	49 918,84	49 918,84	0,00	99,88%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 356,03	1 356,03	1 350,11	1 350,11	0,00	99,56%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	218,97	218,97	218,47	218,47	0,00	99,77%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 485,00	20 817,00	20 800,66	20 800,66	0,00	99,92%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 199,85	2 199,85	0,00	99,99%
	4308	Zakup usług pozostałych	25 385,00	25 385,00	25 349,75	25 349,75	0,00	99,86%
	4418	Podróże służbowe krajowe	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Świdwińskiego		49 210,00	49 210,00	49 136,32	49 136,32	0,00	99,85%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 162,31	1 162,31	1 157,73	1 157,73	0,00	99,61%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	187,69	187,69	187,26	187,26	0,00	99,77%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 210,00	19 625,00	19 591,84	19 591,84	0,00	99,83%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 099,75	2 099,75	0,00	99,99%
	4308	Zakup usług pozostałych	26 135,00	26 135,00	26 099,74	26 099,74	0,00	99,87%
	4418	Podróże służbowe krajowe	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Szczecińskiego		49 893,00	49 893,00	49 836,58	49 836,58	0,00	99,89%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 240,00	1 240,00	1 232,16	1 232,16	0,00	99,37%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	199,98	199,98	0,00	99,99%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 720,00	20 218,00	20 171,32	20 171,32	0,00	99,77%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 099,58	2 099,58	0,00	99,98%
	4308	Zakup usług pozostałych	26 135,00	26 135,00	26 133,54	26 133,54	0,00	99,99%
	4418	Podróże służbowe krajowe	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		620 332 636,00	434 573 345,31	424 714 277,03	2 983 605,38	421 730 671,65	97,73%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 110 514,00	434 348 223,31	424 491 466,36	2 860 794,71	421 630 671,65	97,73%
	<i>Jednostka Realizująca Projekt "zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>		620 110 514,00	434 348 223,31	424 491 466,36	2 860 794,71	421 630 671,65	97,73%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	1 458,25	1 458,25	0,00	69,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 571 303,00	1 553 119,00	1 472 723,93	1 472 723,93	0,00	94,82%
	4018	Wynagrodzenia osobowe	409 960,00	342 616,00	322 064,40	322 064,40	0,00	94,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe	121 145,00	86 674,00	81 474,51	81 474,51	0,00	94,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 360,00	100 560,37	100 560,37	100 560,37	0,00	100,00%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 172,09	5 172,09	5 172,09	0,00	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 308,41	1 308,41	1 308,41	0,00	100,00%
	4110	Składki ZUS	238 781,00	204 390,45	199 435,56	199 435,56	0,00	97,58%
	4118	Składki ZUS	62 273,00	48 006,15	47 208,06	47 208,06	0,00	98,34%
	4119	Składki ZUS	18 402,00	12 144,40	11 942,50	11 942,50	0,00	98,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 498,00	36 802,88	36 802,65	36 802,65	0,00	100,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	10 044,00	7 487,57	7 487,57	7 487,57	0,00	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 968,00	1 894,17	1 894,17	1 894,17	0,00	100,00%
	4140	Wpłaty na PFRON	37 824,00	26 611,00	26 611,00	26 611,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 763,00	5 763,00	5 763,00	5 763,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 730,00	47 030,00	44 323,68	44 323,68	0,00	94,25%
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	4 974,91	4 974,91	4 974,91	0,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 470,11	1 470,11	1 470,11	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	28 167,89	28 167,89	0,00	93,89%

	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00	3 516,08	3 516,08	0,00	60,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	960,00	670,00	670,00	0,00	69,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	288 300,00	227 888,15	197 874,28	197 874,28	0,00	86,83%
	4308	Zakup usług pozostałych		47 886,00	47 886,00	47 886,00	0,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych		12 114,00	12 114,00	12 114,00	0,00	100,00%
	4350	Usługa dostępu do sieci Internet	4 200,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 200,00	25 200,00	22 719,32	22 719,32	0,00	90,16%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	11 000,00	9 640,70	9 640,70	0,00	87,64%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	147 000,00	28 670,00	28 670,00	28 670,00	0,00	100,00%
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	99 000,00	66 000,00	53 553,22	53 553,22	0,00	81,14%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	4 032,00	4 032,00	0,00	33,60%
	4440	Odpis na ZFSS	41 625,00	32 002,00	29 721,19	29 721,19	0,00	92,87%
	4480	Podatki	2 565,00	2 531,00	2 531,00	2 531,00	0,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 737,00	7 237,00	6 650,00	6 650,00	0,00	91,89%
	4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 578,00	11 578,00	1 276,96	1 276,96	0,00	11,03%
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 422,00	3 422,00	323,04	323,04	0,00	9,44%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 223,00	9 223,00	6 089,21	6 089,21	0,00	66,02%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 850,00	20 044,65	20 044,65	20 044,65	0,00	100,00%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 565,00	8 076,77	8 076,77	8 076,77	0,00	100,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 235,00	2 043,23	2 043,23	2 043,23	0,00	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 246,00	1 820 946,00	1 734 108,19	0,00	1 734 108,19	95,23%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 310,00	298 310,00	281 795,75	0,00	281 795,75	94,46%
	6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	6068	Zakupy inwestycyjne	57 738,00	57 738,00	27 620,63	0,00	27 620,63	47,84%
	6069	Zakupy inwestycyjne	17 062,00	17 062,00	6 987,37	0,00	6 987,37	40,95%
	6138	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	411 856 901,00	260 774 201,00	260 722 923,20	0,00	260 722 923,20	99,98%
	6139	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	203 726 646,00	168 300 646,00	158 857 236,51	0,00	158 857 236,51	94,39%
	90095	Pozostała działalność	222 122,00	225 122,00	222 810,67	122 810,67	100 000,00	98,97%
		"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: biaogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecińskiego i świdwińskiego"	104 122,00	107 122,00	105 401,08	105 401,08	0,00	98,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	39 906,00	39 832,00	39 832,00	0,00	99,81%
	4018	Wynagrodzenia osobowe	9 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe	9 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 034,00	6 023,02	6 023,02	0,00	99,82%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	987,00	975,86	975,86	0,00	98,87%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 496,95	1 496,95	0,00	99,80%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 800,00	54 470,02	54 470,02	0,00	97,62%
	4308	Zakup usług pozostałych	31 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	31 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 095,00	1 809,74	1 809,74	0,00	86,38%
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4438	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4439	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4740	papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	800,00	793,49	793,49	0,00	99,19%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Rozrachunki GEN-GAZ	118 000,00	118 000,00	117 409,59	17 409,59	100 000,00	99,50%
	4580	Pozostałe odsetki	18 000,00	18 000,00	17 409,59	17 409,59		96,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	13 520,00	13 461,66	13 461,66	0,00	99,57%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	13 520,00	13 461,66	13 461,66	0,00	99,57%
		Poprawa infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty	0,00	13 520,00	13 461,66	13 461,66	0,00	99,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 220,00	12 200,00	12 200,00		99,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	1 261,66	1 261,66		97,05%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00		-
		Wydatki budżetu razem:	#####	437 286 319,91	426 461 097,66	4 725 925,43	421 735 172,23	97,52%

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
plan i wykonanie w 2009 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:					wydatki majątkowe	
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
630		TURYSTYKA	1 882 194,00	36 118,68	35 751,68	35 751,68	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym sfinansowane ze środków U.E. lub innymi bezzwrotnymi	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 882 194,00	36 118,68	35 751,68	35 751,68	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	890 000,00	141 881,00	141 456,08	136 955,50	107 219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,58
		w tym sfinansowane ze środków U.E. lub innymi bezzwrotnymi	756 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	890 000,00	141 881,00	141 456,08	136 955,50	107 219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,58
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	966 768,00	851 407,00	819 223,95	819 223,95	514 851,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym sfinansowane ze środków U.E. lub innymi bezzwrotnymi	191 269,00	54 715,00	51 816,55	51 816,55	47 454,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	15 500,00	15 500,00	13 668,22	13 668,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	721 244,00	753 028,00	726 086,51	726 086,51	439 470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	230 024,00	82 879,00	79 469,22	79 469,22	75 381,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 704 453,96	905 667,92	146 136,35	146 136,35	0,00	0,00	146 136,35	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 704 453,96	905 667,92	146 136,35	146 136,35	0,00	0,00	146 136,35	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	123 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	123 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	657 975,00	641 030,00	590 790,89	590 790,89	247 095,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym sfinansowane ze środków U.E. lub innymi bezzwrotnymi	199 075,00	199 075,00	198 766,75	198 766,75	87 885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doszkalania i doskonalenia kadr	458 900,00	441 955,00	392 024,14	392 024,14	159 210,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	199 075,00	199 075,00	198 766,75	198 766,75	87 885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	620 332 636,00	434 573 345,31	424 714 277,03	2 983 605,38	2 233 627,23	0,00	0,00	0,00	0,00	421 730 671,65
		w tym sfinansowane ze środków U.E. lub innymi bezzwrotnymi	413 276 418,00	263 128 682,49	262 928 798,78	444 146,76	376 760,03	0,00	0,00	0,00	0,00	262 484 652,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 110 514,00	434 348 223,31	424 491 468,36	2 850 794,71	2 186 796,35	0,00	0,00	0,00	0,00	421 630 671,65
	90095	Pozostała działalność	222 122,00	225 122,00	222 810,67	122 810,67	46 830,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921		DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	13 520,00	13 461,66	13 461,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	13 520,00	13 461,66	13 461,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki budżetu razem, w tym :			629 584 026,96	437 286 319,91	426 461 097,64	4 725 925,41	3 106 793,98	0,00	146 136,35	0,00	0,00	421 735 172,23
sfinansowane ze środków U.E. lub innymi bezzwrotnymi			416 022 263,00	263 382 472,49	263 179 382,08	694 730,86	512 099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	262 484 652,02

**Wykonanie przychodów i rozchodów
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2009 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
Przychody ogółem			237 547 080,98	237 547 080,98
1.	Kredyty	952	0,00	0,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *		0,00	
2.	Pożyczki	952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	138 515 876,40	138 515 876,40
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		186 487,12	186 487,12
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		0,00	
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		138 329 389,28	138 329 389,28
3.4.	Pożyczka na prefinansowanie z BGK O/szczecin			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	955	99 031 204,58	99 031 204,58
Rozchody ogółem			81 973 778,54	54 875 566,90
1.	Spląty kredytów	992	255 030,00	255 030,00
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		225 030,00	225 030,00
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00	30 000,00
2.	Spląty pożyczek	992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	282 123,40	282 123,40
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW			
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		37 637,00	37 637,00
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		0,00	
3.4.	Pożyczka na prefinansowanie z BGK O/szczecin		244 486,40	244 486,40
4.	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00
5.	Lokaty	994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	81 436 625,14	54 338 413,50

Limity wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w 2009 i ich wykonanie

L.p.	Program	Uchwała z dnia / (WPI)*	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji projektu	Pozycja w budżecie MPI			Wartość całkowita projektu	Koszty kwalifikowane	Plan na 2009	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika
						Dział	Rozdział	Paragraf						
1	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty. Etap II	Biuro ZMIIGDP	2009-2010	630	63003	401-606	3 816 890	3 816 890	1 803 294	0	0	x
2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMIIGDP	2009-2011	630	63003	401-606	6 500 000	6 500 000	21 000	0	0	x
3	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	III Międzynarodowy Rajd Rowerowy Parsęta 2009	Biuro ZMIIGDP	2009	630	63003	417-430	23 950	23 950	23 950	0	0	x
4	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	VIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy Parsęta 2009	Biuro ZMIIGDP	2009	630	63003	417-430	35 752	33 950	33 950	35 752	35 752	100,00%
5	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV C)	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych ZMIIGDP oraz AmI Meklemburgische Kleinseelplatte jako przykład współpracy polsko-niemieckiej	Biuro ZMIIGDP	2009-2011	720	72095	401-475	1 416 000	1 416 000	236 000	0	0	x

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Uchwała Nr 14/08 z 18 kwietnia 2008r.	Przedziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2009-2011	720	72095	401-606	6 650 000	6 650 000	6 650 000	0	0	x	
6			Biuro ZMiGDP	2009-2011	720	72095	401-606	6 650 000	6 650 000	6 650 000	0	0	x	
7	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Transgraniczna Sieć Centrów Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu POMERANIA na lata 2009-2012	Biuro ZMiGDP	2009-2012	750	75095	401-606	1 349 145	1 349 145	1 349 145	82 879	79 469	95,89%	
8	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Białogardzkiego	Biuro ZMiGDP	2009	801	80195	417-430	49 995	49 995	49 995	49 995	49 875	99,76%	
9	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Koszalińskiego	Biuro ZMiGDP	2009	801	80195	417-441	49 997	49 977	49 977	49 977	49 919	99,88%	
10	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Szczecińskiego	Biuro ZMiGDP	2009	801	80195	417-441	49 883	49 893	49 893	49 893	49 837	99,89%	
11	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Świdwińskiego	Biuro ZMiGDP	2007-2010	801	80195	417-441	49 210	49 210	49 210	49 210	49 136	99,85%	
12	W projekcie Uchwały budżetowej na 2005 r.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsety - I faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	900	90001	302-613	823 038 167	672 657 000	430 573 919	315 811 257	308 332 473	97,63%	
13	W projekcie Uchwały budżetowej na 2005 r.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsety - II faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	900	90001	302-613	376 961 833	307 345 764	185 920 184	113 263 590	113 263 590	100,00%	
14	Uchwała Nr 11/08 z 18 kwietnia 2008 r.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2009-2012	900	90095	401-605	48 000 000	48 000 000	104 122	107 122	105 401	98,39%	
15	Uchwała Nr 15/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.	Poprawa infrastruktury kultury na terenie Dorzecza Parsety	Biuro ZMiGDP	2009-2011	921	92109	401-606	4 510 000	4 510 000	0	13 520	13 462	100,00%	
Razem projekty :											619 799 518	429 513 195	421 979 778	98,25%

Limity i wykonanie wydatków Związku Miast i Gmin Dorzeza Parsęty w Karlinie na wieloletnie projekty inwestycyjne realizowane w 2009

L.p.	Program	Uchwała z dnia / (WPI)	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji projektu	Pozycja w budżecie (MPI)			Wartość całkowita projektu	Koszty kwalifikowane	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika
						Dział	Rozdział	Paragraf						
1	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cernych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- Etap II	Biurow ZMIIGDP	2009-2010	630	63003	606	6 033 974	3 816 890	1 803 294	0	0	x
2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cernych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty	Biurow ZMIIGDP	2009-2011	630	63003	606	3 272 503	6 500 000	21 000	0	0	x
4	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Wsparanie działań promocyjnych i informacyjnych ZMIIGDP oraz Ami Meklemburskie Kleinseeplatte jako przykład współpracy polsko-niemieckiej	Biurow ZMIIGDP	2009-2011	720	72095	606	1 416 000	1 416 000	236 000	0	0	x
5	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Uchwała Nr 14/08 z 18 kwietnia 2008r.	Przewodzenie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrezerwowanych w ZMIIGDP	Biurow ZMIIGDP	2009-2011	720	72095	606	1 399 800	6 650 000	654 000	0	0	x
6	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Transgraniczna Sieć Centrow Usług i Doradziwa (SBC) Euroregionu POMERANIA na lata 2009-2012	Biurow ZMIIGDP	2009-2015	750	75095	606	1 349 145	1 349 145	230 024	82 879	79 469	95,89%

7	Fundusz Spójności	W projekcie Uchwały budżetowej na 2005 r.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	900	90001	606-613	823 038 167	672 657 000	430 573 919	315 811 257	308 332 473	97,63%
8	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	W projekcie Uchwały budżetowej na 2005 r.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	900	90001	606-613	376 951 633	307 345 764	185 920 184	113 263 590	113 263 590	100,00%
9	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Uchwała Nr 11/08 z 18 kwietnia 2008 r.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP	Biurowo ZMiGDP	2009-2012	900	90095	606	48 000 000	48 000 000	104 122	107 122	105 122	98,13%
10	Regionalny Program Operacyjny	Uchwała Nr 15/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.	Poprawa infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMiGDP	2009-2011	921	92109	606	4 510 000	4 510 000	0	13 520	13 462	99,57%
Razem projekty :											619 542 543	429 278 368	421 794 116	99,26%

DOCHODY – część opisowa

Udział % dochodów z poszczególnych źródeł w dochodach ogółem:

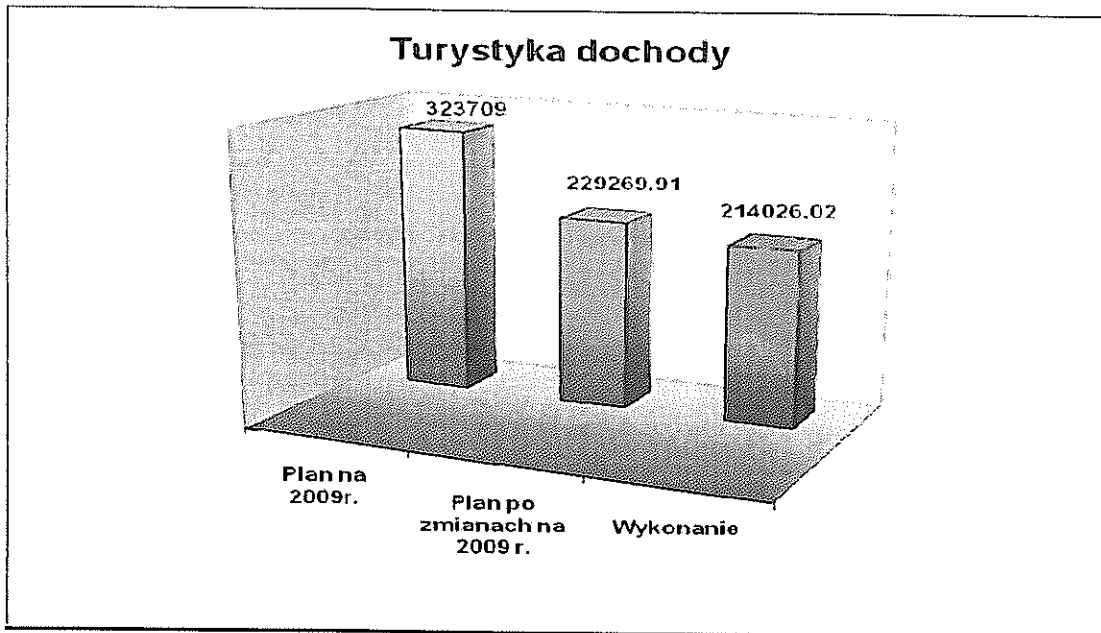
Dochody – wykonanie w 2009 r.	243 789 583,56	100,00%
w tym:		
Turystyka	214 026,02	0,09%
Informatyka	89 593,39	0,04%
Administracja	1 253 845,99	0,51%
Oświata i wychowanie	516 637,49	0,21%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 695 252,38	99,14%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 228,29	0,01%

Wykonanie dochodów w 2009 r., w tym należności i nadpłaty:

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie	Należności	w tym:		Nadpłaty
							wymagalne	
630	TURYSTYKA		229 269,91	214 026,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Działania w zakresie upowszechniania turystyki	229 269,91	214 026,02	0,00	0,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA		116 355,00	89 593,35	27 925,20	27 925,20	1 163,55	1 163,55
	72095	Pozostała działalność	116 355,00	89 593,35	27 925,20	27 925,20	1 163,55	1 163,55
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 256 341,62	1 253 845,99	33 746,21	7 236,31	0,01	0,01
	75023	Urzędy gmin	1 173 193,72	1 170 698,09	33 746,21	7 236,31	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	83 147,90	83 147,90	0,00	0,00	0,01	0,01
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		547 423,34	516 637,49	14 581,72	6 699,85	1 100,00	1 100,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	268 576,00	238 095,38	14 581,72	6 699,85	1 100,00	1 100,00
	80195	Pozostała działalność	278 847,34	278 542,11	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		279 538 310,29	241 695 252,38	73 979 946,33	0,00	48 246,17	48 246,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 398 013,29	241 554 954,38	73 977 052,53	0,00	48 245,17	48 245,17
	90095	Pozostała działalność	140 297,00	140 298,00	0,00	0,00	1,00	1,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		25 317,31	20 228,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 317,31	20 228,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody budżetu ogółem:			281 713 017,47	243 789 583,52	74 056 199,46	41 861,36	50 509,73	50 509,73

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Działania w zakresie upowszechniania turystyki



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
630	TURYSTYKA			323 709,00	229 269,91	214 026,02	93%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		323 709,00	229 269,91	214 026,02	93%
		920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,32	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny		4 000,00	4 000,00	100%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		9 580,00	9 335,79	97%
			<i>VII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2009</i>		9 580,00	9 335,79	97%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	49 215,00	18 400,00	18 400,00	100%
			<i>VII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2009</i>	28 857,50	18 400,00	18 400,00	100%
			<i>III Międzynarodowy Rajd Rowerowy - Szlakami Dorzecza Parsęty 2009</i>	20 357,50	0,00	0,00	-
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		54 678,92	54 678,92	100%
			<i>"Cztery pory roku w dorzeczu Parsęty"</i>		54 678,92	54 678,92	100%
		2909	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		60 120,00	45 120,00	75%
			<i>Rozliczenieprojektów 2006-2008</i>		45 120,00	45 120,00	100%

			"Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"		15 000,00	0,00	0%
	6298		Srodki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	79 214,99	79 214,99	100%
			"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"- etap I	0,00	79 214,99	79 214,99	100%
	6659		Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	274 494,00	3 276,00	3 276,00	100%
			"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"- etap I, w tym:		3 276,00	3 276,00	100%
			Czaplinek MiG		2 886,00	2 886,00	100%
			Gościno G.		390,00	390,00	100%
			"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"- etap II, w tym:	271 344,00	0,00	0,00	-
			MiG Borne Sulinowo	40 701,00	0,00	0,00	-
			G Biesiekierz	16 281,00	0,00	0,00	-
			G Kołobrzeg	16 281,00	0,00	0,00	-
			G Gościno	18 994,00	0,00	0,00	-
			G Tychowo	16 281,00	0,00	0,00	-
			MiG Czaplinek	162 806,00	0,00	0,00	-
			"Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"	3 150,00	0,00	0,00	-

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,32 zł

Odsetki zgromadzone na rachunku bankowym.

Paragraf 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 4 000,00 zł, tj. 100%

Darowizna otrzymana na rzecz organizacji „Międzynarodowego Spływu Kajakowego Parsęta 2009”

Paragraf 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan: 9 580,00 zł

Wykonanie: 9 335,79 zł, tj. 97%

Dotacja otrzymana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz organizacji „Międzynarodowego Spływu Kajakowego Parsęta 2009”

Paragraf 2700 – Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł

Plan: 18 400,00 zł

Wykonanie: 18 400,00 zł, tj. 100%

Wpłaty uczestników na rzecz organizacji „Międzynarodowego Spływu Kajakowego Parsęta 2009”

Paragraf 2708 – Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł

Plan: 54 678,92 zł

Wykonanie: 54 678,92 zł, tj. 100%

Refundacja dotycząca realizacji mikroprojektu „Konkurs fotograficzny - Cztery pory roku w Dorzeczu Parsęty”, przekazana została wartość 75% wydatków kwalifikowanych zgodnie z wnioskiem o płatność, w związku z realizacją umowy 110/2006.

Paragraf 2909 – Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących

Plan: 50 120,00 zł

Wykonanie: 45 120,00 zł, tj. 75% Kwota dotyczy uznania wpłat wkładów przez UMiG Czaplinek oraz UM Szczecinek do projektów „AGORA” oraz „Śladami Historii w Dorzeczu Parsęty” realizowanych w latach 2006-2008 zgodnie z uchwałą Nr 14/09 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2009 roku;

Paragraf 6298 – Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł

Plan: 79 214,99

Wykonanie: 79 214,99 zł, tj. 100%

Refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu inwestycyjnego "Zagospodarowanie obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty".

Paragraf 6659 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

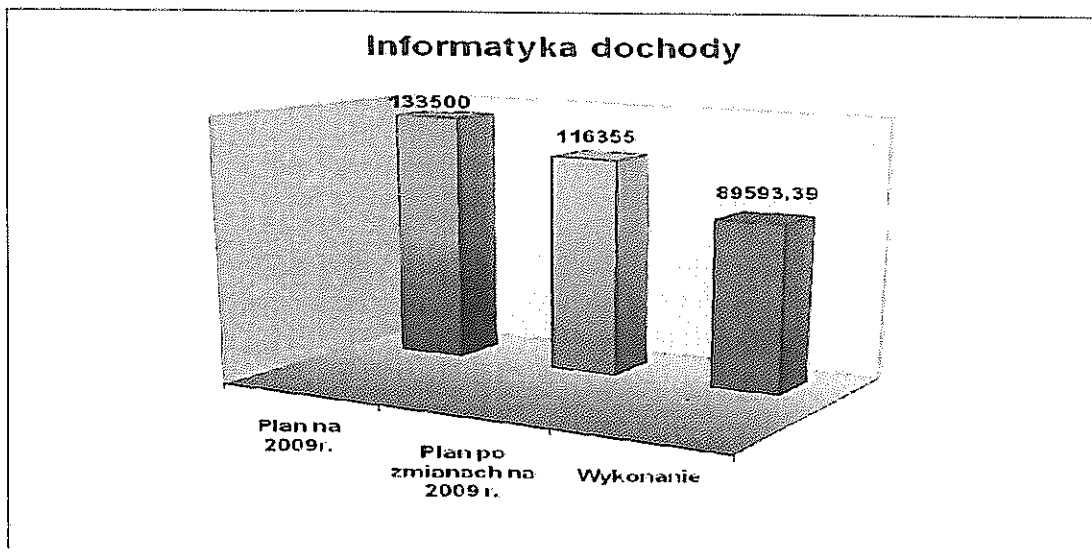
Plan: 3 276,00 zł

Wykonanie: 3 276,00 zł, tj. 100%

Kwota 2 886,00 zł dotyczy uznania wpłaty wkładu przez UMiG Czaplinek do projektu "Zagospodarowanie obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty" realizowanego w latach 2006-2008 zgodnie z uchwałą Nr 14/09 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2009 roku. Kwota 360,00 zł została wpłacona przez UG Gościno na realizację ww. projektu.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 - Pozostała działalność



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2009r.	% wykonania planu
720			INFORMATYKA	133 500,00	249 855,00	11 635,50	4,66%
	72095		Pozostała działalność	133 500,00	249 855,00	11 635,50	4,66%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,04	-
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	116 355,00	89 593,35	77%
		2909	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	35 400,00	0,00	0,00	-
			"Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych ZMiGDP oraz Amt Mecklenburgische Kleinseeplatte jako przykład współpracy polsko-niemieckiej"	35 400,00	0,00	0,00	-
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	98 100,00	0,00	0,00	-
			"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"	98 100,00	0,00	0,00	-

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,04 zł

Odsetki zgromadzone na rachunku bankowym.

Paragraf 2900 – Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących

Plan: 116 355,00 zł

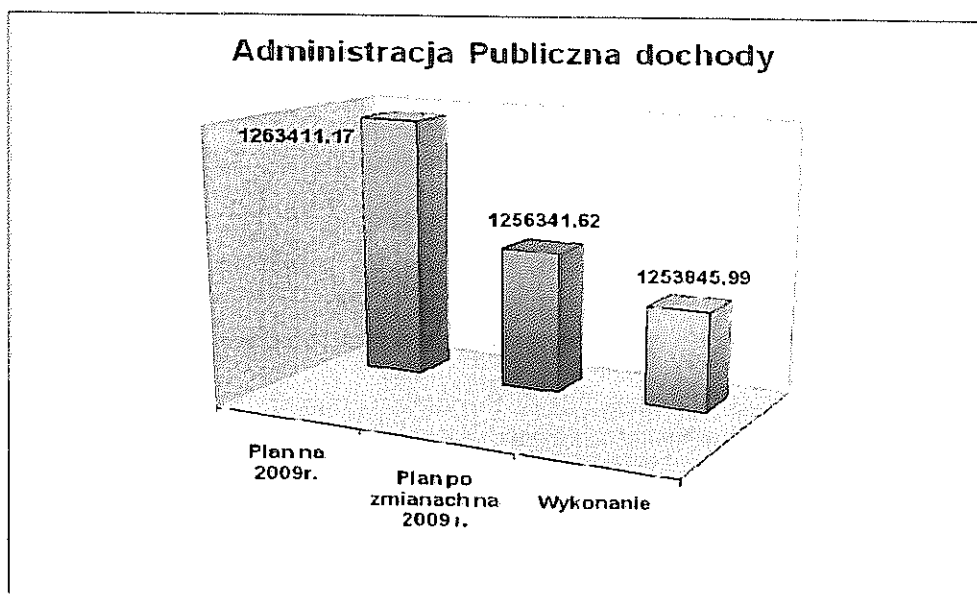
Wykonanie: 89 593,35 zł, tj. 77%

Wpłaty podmiotów uczestniczących w realizacji projektu „Wrota Parsęty” na wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu tj. LOSI – Lokalnego Operatora Społeczeństwa Informacyjnego które zajmuje się przede wszystkim 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.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2009r.	% wykonania planu
720	72095	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	116 355,00	89 593,35	77%
			<i>"Wrota Parsęty I-usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie LOSI"</i>	0,00	116 355,00	89 593,35	77%
			Barwice M.iG.	0,00	4 654,20	4 654,20	100%
			Biały Bór M.iG.	0,00	4 654,20	4 654,20	100%
			Białogard M.	0,00	4 654,20	0,00	0%
			Białogard G.	0,00	4 654,20	0,00	0%
			Biesiekierz G.	0,00	4 654,20	4 654,20	100%
			Bobolice M.iG.	0,00	4 654,20	0,00	0%
			Borne Sulinowo M.i G.	0,00	4 654,20	0,00	0%
			Dygowo G.	0,00	4 654,20	4 654,20	100%
			Gościno G.	0,00	4 654,20	4 654,20	100%
			Grzmiąca G.	0,00	4 654,20	4 654,20	100%
			Karlino MiG	0,00	4 654,20	4 654,20	100%
			Kołobrzeg G.	0,00	4 654,20	4 654,20	100%
			Kołobrzeg M.	0,00	4 654,20	4 654,20	100%
			Połczyn Zdr. MiG.	0,00	4 654,20	5 817,75	125%
			Rąbino G.	0,00	4 654,20	4 654,20	100%
			Rymań G.	0,00	4 654,20	4 654,20	100%
			Siemyśl G.	0,00	4 654,20	4 654,20	100%
			Sławoborze G.	0,00	4 654,20	4 654,20	100%
			Szczecinek G.	0,00	4 654,20	0,00	0%
			Szczecinek M.	0,00	4 654,20	0,00	0%
			Tychowo G.	0,00	4 654,20	4 654,20	100%
			Ustronie Morskie G.	0,00	4 654,20	4 654,20	100%
			Starostwo Białogard	0,00	4 654,20	4 654,20	100%
			Starostwo Koszalin	0,00	4 654,20	4 654,20	100%
			Starostwo Świdwin	0,00	4 654,20	4 654,20	100%

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2009r.	% wykonania planu
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 263 411,17	1 256 341,62	1 253 845,99	100%
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	1 263 411,17	1 173 193,72	1 170 698,09	100%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	45 000,00	50 300,44	112%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 730,38	4 730,38	100%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 263 411,17	1 123 463,34	1 115 667,27	99%

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan: 45 000,00 zł

Wykonanie: 50 300,44 zł, tj. 112%, w tym;

- 76,60 zł odsetki zapłacone przez Gminę Borne Sulinowo z tytułu nieterminowego regulowania składek członkowskich

- 7,30 zł. dotyczy uznania odsetek przez gminę Rymań z tytułu nieterminowego regulowania składek członkowskich

- 50 216,54 zł dotyczy odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym ZMiGDP, w związku z lokowaniem środków pieniężnych ZMiGDP zgodnie z umową o otwieranie depozytów automatycznych.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan: 4 730,38 zł

Wykonanie: 4 730,38 zł, tj. 100%

Dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych:

- 3 000,00 rozliczeń usług ksero z UMiG Karlino,
- 1,76 zwrotu różnicy składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 1 453,62 rozrachunków z OEE w Lipiu
- 275,00 zwrot nadpłaconej faktury za 2008 rok od firmy Presscom.

Paragraf 2900 – Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących

Dochody budżetu ZMiGDP związane z działalnością bieżącą – wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2009 r. w zakresie składek członkowskich wpłacanych na pokrycie działalności Biura ZMiGDP oraz obsługę długu publicznego.

Plan: 1 263 463,34 zł

Wykonanie: 1 115 667,27 zł, tj. 99%

Zgodnie z Uchwałą Nr 14/09 Zarządu Związku z dnia 21 kwietnia 2009 r. dokonano rozliczenia wpłat członków Związku na realizację projektów oraz na obsługę długu publicznego z tytułu realizacji projektów w latach 2006-2008. Nadpłaty zostały zwrócone uczestnikom projektów lub zarachowane na poczet należności. W tej sytuacji w innych działach i rozdziałach wykazano zrealizowane dochody z tyt. rozliczenia projektów. Pomimo zachowania wysokości składek członkowskich dochody w tym rozdziale uległy zmniejszeniu.

Realizacja dochodów, z tyt. wpłat niektórych członków Związku, na poziomie powyżej 100% wynika z faktu wyegzekwowania należności Związku z lat ubiegłych, które nie były przypisane w 2009 r. gdyż windykacja należności napotyka na wyjątkowy opór ze strony zobowiązanych.

Rozliczenie składek członkowskich:

750-75023-2900	plan po zmianach	razem wpłaty 2009	rozliczenie projektów 2006-2008	razem dochody	należności końcowe
UMiG Barwice	50 160,80	64 042,42	-13 881,62	50 160,80	0,00
UG Białogard	38 767,27	39 561,66	-794,39	38 767,27	0,00
UM Białogard	106 062,43	120 997,25	-14 934,82	106 062,43	0,00
UMiG Biały Bór	27 214,65	26 458,28	756,37	27 214,65	0,00
UG Biesiekierz	29 677,26	27 662,86	2 014,40	29 677,26	0,00
UMiG Bobolice	55 415,90	48 449,55	6 966,35	55 415,90	0,00
UMiG Borne Sulinowo	93 479,43	93 875,08	-395,65	93 479,43	0,00
UMiG Czaplinek	66 337,84	64 317,11	-5 774,94	58 542,17	7 123,94
UG Dygowo	12 154,87	27 088,97	-14 934,10	12 154,87	0,00
UG Gościno	36 082,36	36 951,35	-869,11	36 082,24	0,12
UG Grzmiąca	15 286,82	25 900,92	-10 614,10	15 286,82	0,00
UMiG Karlino	32 181,23	46 892,09	-14 710,86	32 181,23	0,00
UM Kołobrzeg	202 667,49	219 759,58	-17 092,09	202 667,49	0,00
UG Kołobrzeg	25 766,52	46 166,77	-20 400,25	25 766,52	0,00
UMiG Polczyn Zdrój	61 444,65	81 168,77	-19 724,39	61 444,38	0,27
UG Rąbino	18 665,18	20 525,08	-1 859,90	18 665,18	0,00
UG Rymań	12 657,45	20 593,62	-7 936,17	12 657,45	0,00

UG Siemysł	8 574,05	17 645,26	-9 071,21	8 574,05	0,00
UG Sławoborze	10 530,89	21 087,57	-10 556,69	10 530,88	0,01
UG Szczecinek	53 389,58	50 823,53	2 566,05	53 389,58	0,00
UM Szczecinek	152 233,60	192 907,30	-40 673,70	152 233,60	0,00
UG Tychowo	17 410,13	35 049,49	-17 639,36	17 410,13	0,00
UG Ustronie Morskie	26 654,80	17 826,49	8 828,31	26 654,80	0,00
UG Polanów	-5 174,00	0,00	-5 174,00	-5 174,00	0,00
UM Świdwin	-3 335,00	0,00	-3 335,00	-3 335,00	0,00
Starostwo Kołobrzeg	-2 220,00	0,00	-2 220,00	-2 220,00	0,00
Starostwo Białogard	-8 049,89	0,00	-8 049,89	-8 049,89	0,00
Starostwo Koszalin	-8 171,21	0,00	-8 171,21	-8 171,21	0,00
Starostwo Świdwin	-2 401,76	0,00	-2 401,76	-2 401,76	0,00
Ogółem składki	1 123 463,34	1 345 751,00	-230 083,73	1 115 667,27	7 124,34

Należności :

Nazwa jednostki	72095	75023	90095	Ogółem należności
UMiG Barwice		5 761,70		5 761,70
UG Białogard	4 654,20		199 999,59	204 653,79
UM Białogard	4 654,20	212,00		4 866,20
UMiG Biały Bór		123,60		123,60
UG Biesiekierz		163,00		163,00
UMiG Bobolice	4 654,20	804,40		5 458,60
UMiG Borne Sulinowo	4 654,20	13 443,70		18 097,90
UMiG Czaplinek		9 885,44		9 885,44
UG Dygowo				0,00
UG Gościno		2 426,12		2 426,12
UG Grzmiąca				0,00
UMiG Karlino				0,00
UG Kołobrzeg				0,00
UM Kołobrzeg		35,80		35,80
UMiG Polczyn Zdrój	-1 163,55	632,87		-530,68
UG Rąbino			99 937,40	99 937,40
UG Rymań				0,00
UG Siemysł				0,00
UG Sławoborze		0,01	-1,00	-0,99
UG Szczecinek	4 654,20			4 654,20
UM Szczecinek	4 654,20	145,60		4 799,80
UG Tychowo				0,00
UG Ustronie Morskie				0,00

Starostwo Kolobrzeg				0,00
Starostwo Bialogard				0,00
Starostwo Świdwin				0,00
Starostwo Koszalin				0,00
Kontrahent : TP SA		111,97		111,97
RAZEM	26 761,65	33 746,21	299 935,99	360 443,85
do zapłaty	27 925,20	33 746,21	299 936,99	361 608,40
nadpłata	-1 163,55	0,00	-1,00	-1 164,55
należności w roku budżetowym	27 925,20	33 746,21		61 671,41
należności wymagalne	27 925,20	7 236,31		35 161,51

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2009r.	% wykonania planu
750	75095		Pozostała działalność	0,00	83 147,90	83 147,90	100%
		2705	Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	50 713,74	50 713,74	100%
			"Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego"	0,00	50 713,74	50 713,74	100%
		2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	30 535,28	30 535,28	100%
			"Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"	0,00	30 535,28	30 535,28	100%
		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 898,88	1 898,88	100%
			"Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego", w tym:	0,00	1 898,88	1 898,88	100%
			Barwice M.i G.	0,00	412,80	412,80	100%
			Borne Sulinowo M.i G.	0,00	853,12	853,12	100%
			Gościno G.	0,00	632,96	632,96	100%

Paragraf 2705 – Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Plan: 50 713,74 zł
Wykonanie: 50 713,74 zł, tj. 100%

Refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego", realizowanego w ramach Norweskich Mechanizmów Finansowych i Mechanizmów Finansowych EOG.

Paragraf 2708 – Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Plan : 30 535,28 zł
Wykonanie: 30 535,28 zł, tj. 100%

Są to środki pochodzące z refundacji środków poniesionych na realizację projektu "Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"- etap I"

Paragraf 2906 – Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących

W paragrafie tym występują dochody z tytułu wpłat gmin na wkład własny do projektu "Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego".

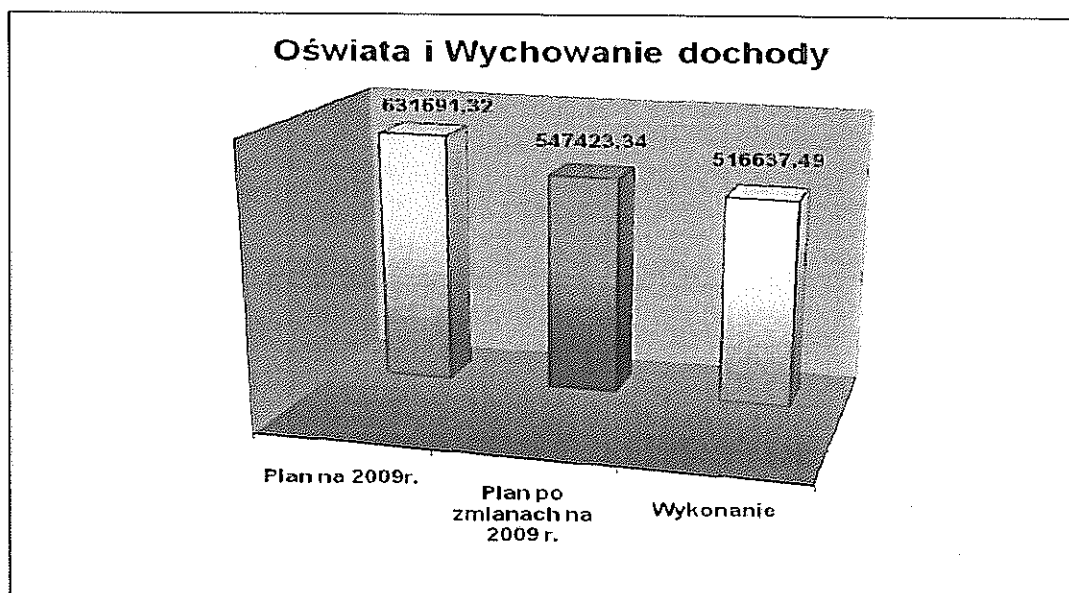
Plan : 1 898,88 zł
Wykonanie : 1 898,88 zł, tj. 100%

Dochody budżetu ZMiGDP w zakresie wpłat własnych gmin do projektu "Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego".

Kwota dotyczy uznania wpłaty wkładu do projektu " Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego" realizowanego w latach 2006-2008 zgodnie z uchwałą Nr 14/09 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2009 roku przez następujące gminy:

1. UMiG Barwice 412,80 zł.
2. UMiG Borne Sulinowo 853,12 zł.
3. UG Gościno 632,96 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE



Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu)
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	631 691,32	547 423,34	516 637,49	94,38%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	408 900,00	268 576,00	238 095,38	88,65%
	80195	Pozostała działalność	222 791,32	278 847,34	278 542,11	99,89%

Rozdział 80142 – ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	408 900,00	268 576,00	238 095,38	88,65%
		0830	Wpływy z usług	408 800,00	190 000,00	190 002,47	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	10,00	1,63	16,30%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	39 525,28	56,46%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	8 566,00	8 566,00	100,00%
			<i>Polsko-Niemicka Współpraca Młodzieży/Euroregion Pomierania/</i>	0,00	8 566,00	8 566,00	

W ciągu całego roku w Ośrodku skorzystało ze szkoleń i warsztatów 2 448 osób. W ramach Zielonych Szkół przebywało 1 697 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pobyty jednodniowe dzieci klas I-III. Ośrodek gościł młodzież niemiecką w ramach wymiany Polsko-Niemieckiej. Stworzono grupę Polsko-Niemiecką tj 23 uczniów z Polski i 9 uczniów z Niemiec. Pobyt został dofinansowany przez Stowarzyszenie Gmin Euroregionu POMERANIA w Szczecinie. W ramach wspierania Polsko-Niemieckiej współpracy młodzieży zrealizowany zostanie wyjazd młodzieży polskiej do zaprzyjaźnionego ośrodka w Niemczech (m-c sierpień 2010r). Pobyt dzieci i młodzieży w ramach Zielonych Szkół dofinansowywany jest przez WFOŚiGW w Szczecinie. W miesiącach późnojesiennych i zimowych szkoły nie były zainteresowane ofertą edukacyjną Ośrodka. Ośrodek kontynuuje współpracę z Ośrodkiem Kursów i Szkoleń przy Europejskim Centrum Edukacji i Turystyki w Drawsku Pomorskim, w ramach której w 2009 roku przeprowadził cykliczne szkolenia dla 73 osób. Ośrodek realizował warsztaty, w ramach projektu Akademia Liderów Powiatu Świdwińskiego, Białogardzkiego, Szczecineckiego i Koszalińskiego, dla którego beneficjentem dofinansowania był ZMiGDP. W warsztatach wzięło udział 225 osób. Poza tym w Ośrodku wynajmowano salę i miejsca noclegowe na imprezy okolicznościowe tj wesela, komunie, chrzty.

Zestawienie pobytów od 01.01.2009r do 31.12. 2009 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Miesiąc	Rodzaj zajęć	Termin	Instytucja	Ilość uczestników
marzec	szkolenie	09.03.2009r	Europejskie Centrum Edukacji i Turystyki w Drawsku Pomorskim ul.Gdyńska 16 78-500 Drawsko Pom tel.094 363 47 06	3
		12.03.2009r		3
		16.03.2009r		3
		19.03.2009r		3
		23.03.2009r		6
		25.03.2009r		3
		27.03.2009r		3
		30.03.2009r		3
31.03.2009r	3			
kwiecień	szkolenie	06.04.2009r	Europejskie Centrum Edukacji i Turystyki w Drawsku Pomorskim ul.Gyńska 16 78-500 Drawsko Pom tel.094 363 47 06	6
kwiecień	Zielona Szkoła	16.04.2009r	Zespół Szkół nr12 w Szczecinie ul.Kablowa 14 70-895 Szczecin tel.091 461 65 50	36+2
kwiecień	Zielona Szkoła	20-24.04.2009r	Zespół Szkół w Rąbinie 78-331 Rąbino tel.094 364 43 463	31+2
kwiecień	Warsztaty-Akademia Liderów	03-05.04.2009r 17-19.04.2009r	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie 78-230 Karlino ul.Szymanowskiego 17 tel.094 311 72 47	25+2 25+2
kwiecień	Zielona Szkoła	27-30.04.2009r	Szkoła Podstawowa w Czerninie Czernin 29 78-113 Dygowo tel.094 358 46 53	16+2
maj	szkolenie	01-02.05.2009r	Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń"AYA" Sp z o.o 75-728 Koszalin ul.H.Modrzejewskiej 71 tel.094 341 17 41	11
maj	Zielona Szkoła	05.05.2009r	Zespół Szkół Publicznych w Brzeźnie 78-316 Brzeźno 15 tel.094 364 25 80	24+2
maj	Warsztaty-Akademia Liderów	08-10.05.2009r 22-24.05.2009r	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie 78-230 Karlino ul.Szymanowskiego 17 tel.094 311 72 47	25+2 25+2
maj	Zielona Szkoła	18-19.05.2009r	Szkoła Podstawowa nr3 78-100 Kołobrzeg ul.Łopuskiego 15 tel.094 352 21 31	17+2
maj	Zielona Szkoła	20-22.05.2009r	Gimnazjum nr1 im.Noblistów Polskich w Goldapi 19-500 Goldap ul.Kościuszki 30 tel.08 761 536 86	32+6
maj	Zielona Szkoła	25-29.05.2009r	Gimnazjum w Rymaniu 78-125 Rymań ul.Szkolna 2 tel.094 358 32 20	32+3
czerwiec	Zielona Szkoła	01-03.06.2009r	Gimnazjum im.B.Chrobrego Drzonowo 12 78-133 Drzonowo	24+2
czerwiec	Warsztaty-Akademia Liderów	05-07.06.2009r 12-14.06.2009r 19-21.06.2009r	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie 78-230 Karlino ul.Szymanowskiego 17 tel 094 311 72 47	25+2 25+2 25+2
czerwiec	Zielona Szkoła	08-12.06.2009r	Spoleczne Gimnazjum w Dźwirzynie 78-311 Dźwirzyno ul.H.Sawickiej 27 tel.094 358 55 48	11+2
czerwiec	szkolenie	18.06.2009r	Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń"AYA"Sp z o o 75-728 Koszalin ul.H.Modrzejewskiej 71 tel.094 341 17 41	30+4
czerwiec	Szkolenie prac.samorządowych	23.06.2009r	1)Starostwo Powiatowe Świdwin 78-300 Świdwin ul.Mieszka I 16	1

			tel 094 365 03 01 2)Urząd Gminy Dygowo 78-113 Dygowo ul. Kolejowa 1 tel. 094 358 41 94 3)Urząd Gminy Sławoborze 78-314 Sławoborze ul.Kolejowa 8 tel.094 364 75 59 4)Powiat Białogardzki- Starostwo Powiatowe 78-200 Białogard ul.1Maja 18 tel.094 312 091 01 5)Urząd Gminy Rąbino 78-331 Rąbino tel.094 364 33 47 6)Urząd Gminy 78-120 Gościno ul.IV Dywizji WP 58 tel.094 351 25 03 7)Urząd Gminy 78-100 Kołobrzeg ul.Trzebiatowska 48A tel.094 352 48 48 8)Urząd Miasta i Gminy 78-320 Połczyn Zdrój Pl.Wolności ¾ tel.094 366 61 00	2 1 1 3 1 2 3
lipiec	warsztaty	11-12.07.2009r	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku 76-200 Słupsk ul.Szczecińska 57 tel.059 845 27 27	13
lipiec	Zielona Szkoła-kolonia	27-30.07.2009	Zakład Budżetowy Szkół i Przedszkoli w Szczecinku 78-400 Szczecinek ul.1Maja 2 tel.094 372 99 20	30+3
sierpień	Wymiana polsko-niemiecka	03-09.08.2009r	Dofinansowanie:POMERANIA Szczecin tel.091 486 08 05	23 +3-Polacy 9+2 -Niemcy
sierpień	Zielona Szkoła-kolonia	10-14.08.2009r	Zakład Oświaty w Karlinie 78-230 Karlino ul.Szymanowskiego 17 tel.094 311 77 80	20+2
sierpień	Zielona Szkoła-kolonia	17-23.08.2009r	Zakład Oświaty w Karlinie 78-230 Karlino ul.Szymanowskiego 17 tel.094 311 77 80	17+2
wrzesień	Zielona Szkoła	02-05.09.2009r	Zespół Szkół w Barwicach 78-460 Barwice ul.Moniuszki 12 tel.094 373 22 12	15+2
wrzesień	Zielona Szkoła	07-09.09.2009r	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Wł.Broniewskiego 78-300 Świdwin ul.Kościuszki 28 tel. 094 365 24 74	24+2
Wrzesień	Zielona Szkoła	14-16.09.2009r	Zespół Szkół w Lekowie i Oparznie,Szkoła Podstawowa Kłępczewo, SP Rusinowo tel.094 365 56 93	35+3
wrzesień	Zielona szkoła	18.09.2009r	Szkoła Podstawowa Rusinowo 24 78-300 Świdwin tel.094 364 81 78	35+3
Wrzesień	warsztaty(Urząd Pracy Świdwin)	17-19.09.2009r	Akademia Szkoleń i Kompetencji 30-324 Kraków ul. Szwedzka 12/3 tel.122 260 13 55	2
wrzesień	Zielona Szkoła	20-23.09.2009r	I Liceum Ogólnokształcące im.St.Dubois 75-070 Koszalin ul.Komisji Edukacji Narodowej 1 , tel.094 342 38 29	38+4
Wrzesień	Zielona Szkoła	25.09.2009r	Szkoła Podstawowa w Oparznie tel.094 365 24 55	30+4

Wrzesień	Zielona Szkoła	28.09.2009r	Szkoła Podstawowa w Nielepie tel.094 365 55 99	39+4
październik	Warsztaty-Malarstwo intuicyjne	27.09-01.10.2009r	Barwickie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych"RAZEM" 78-460 Barwice ul.Czaplinecka 14 tel.094 373 60 22	20
październik	Zielona Szkoła	05.10.2009r	Zespół Szkół 78-445 Łubowo ul.Zakątna 10 tel.094 37 573 13	48+3
październik	Zielona Szkoła	02.10.2009r	Szkoła Podstawowa w Lekowie tel.094 365 56 93	47+4
październik	Warsztaty-Akademia Liderów	02-04.10.2009r	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ul.Szymanowskiego 17 78-230 Karlino tel.094 311 72 47	25
październik	Zielona Szkoła	05-09.10.2009r	Szkoła Podstawowa w Sarbinowie 76-034 Sarbinowo ul.Nadmorska 27A tel.094 31 65 528	28+3
październik	Zielona Szkoła	09.10.2009r	Zespół Szkół w Rąbinie 78-331 Rąbino tel.094 364 34 63	30+2
październik	Zielona Szkoła	10-11.10.2009r	Szkoła Podstawowa im.Orla Białego w Czerninie 78-113 Dygowo tel.094 35 843 70	25+2
październik	Zielona Szkoła	12.10.2009r	Zespół Szkół w Kołobrzegu 78-100 Kołobrzeg ul.Lwowska 7 tel.094 354 31 39	39+5
październik	Zielona Szkoła	16.10.2009r	Zespół Szkół w Rąbinie 78-331 Rąbino tel.094 364 34 63	27+1
październik	Zielona Szkoła	19.10.2009r	Szkoła Podstawowa nr 7 im.I Armii Wojska Polskiego 75-712 Koszalin ul.Wojska Polskiego 36 tel.094 348 07 04	25+3
październik	Zielona Szkoła	22.10.2009r	Zespół Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Redle 78-320 Połczyn Zdrój tel.094 36 45 578	28+2
październik	Zielona Szkoła	23.10.2009r	Zespół Szkół w Rąbinie 78-331 Rąbino tel.094 364 34 63	20+1
październik	Zielona Szkoła	26.10.2009r	Zespół Szkół w Kołobrzegu ul.Lwowska 7 78-100 Kołobrzeg tel.094 354 31 39	31+4
październik	Zielona Szkoła	27-28.10.2009r	Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul.Monte Cassino 19a 70-467 Szczecin	25
październik	Zielona Szkoła	30.10.2009r	Zespół Szkół w Rąbinie 78-331 Rąbino tel.094 364 34 63	27+2
listopad	Zielona Szkoła	05.11.2009r	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Wł.Broniewskiego 78-300 Świdwin ul.Kościuszki 28	30+2
listopad	Zielona Szkoła	02.11.2009r 04.11.2009r 05.11.2009r 06.11.2009r	Urząd Gminy Rymań 1.Szkoła Podstawowa w Drozdowie 2.Szkoła Podstawowa w Starninie 3.Szkoła Podstawowa w Dębica 4.Szkoła Podstawowa w Dębicy	131
listopad	Zielona Szkoła	09.11.2009r	Liceum Ogólnokształcące im.Bolesława Chrobrego 72-300 Gryfice ul.Wałowa 18	25

listopad	Zielona Szkoła	10.11.2009r	Gimnazjum im. Ignacego Krasickiego w Pomianowie	36+3
listopad	Zielona Szkoła	13.11.2009r	Zespół Szkół Publicznych w Sławoborzu	28+3
listopad	Zielona Szkoła	16.11.2009r	Zespół Szkół Społecznych nr 1 im. Zbigniewa Herberta 78-100 Kolobrzeg ul. J. Narodowej 58A	32+2
listopad	Zielona Szkoła	17.11.2009r	Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego Gimnazjum nr 2 78-400 Szczecinek ul. Wiatraczna 5	30+2
listopad	Zielona Szkoła	18.11.2009r	Szkoła Podstawowa im. Boh. 6 Pomorskiej Dyw. Piechoty 78-230 Karlino ul. Traugutta 2	38
listopad	Zielona Szkoła	19.11.2009r	Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego Gimnazjum nr 2 78-400 Szczecinek ul. Wiatraczna 5	22+2
listopad	Zielona Szkoła	25.11.2009r	Zespół Szkół nr 3 im. Cypriana Kamila Norwida ul. Podgórna 55 75-335 Koszalin	30
listopad	szkolenie	14-15.11.2009r 28-29.11.2009r	Europejskie Centrum Edukacji i Turystyki w Drawsku Pom. Ośrodek Kursów i Szkoleń	8 18
grudzień	Szkolenie "młodzież w działaniu"	04-06.12.2009r	Stowarzyszenie POLITES 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19/205	22
grudzień	szkolenie	07.12.2009r 19.12.2009r	Europejskie Centrum Edukacji i Turystyki 78-500 Drawsko Pom. ul. Gdyńska 16	5 6
grudzień	szkolenie	17-18.12.2009r	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 70-222 Szczecin ul. Partyzantów 1/1	12
			Razem w tym: młodzież dorośli	1858 1443 415

Wynajem pomieszczeń i noclegi w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu

od 01.01.2009r do 31.12.2009r

Miesiąc	Rodzaj wynajmu	Termin	Instytucja	Ilość osób/godzin
luty	nocleg	06-07.02.2009r	KBB System Beata Bzdak Szczecin	2 osoby
styczeń	nocleg	m-c	Zakład Budowlany PORTAL Szczecin	1 osoba
luty	nocleg	17-19.02.2009r	Pietruszkiewicz Andrzej	1 osoba
luty	nocleg	m-c	Sokół Rafał Szczecin	1 osoba
luty	nocleg	m-c	Siergiej Mirosław Szczecin	1 osoba
luty	nocleg	m-c	Zakład Budowlany PORTAL szczecin	1 osoba
luty	nocleg	19-28.02.2009r	Firma Budowlana LELONEK Włoszczowa	4 osoby
marzec	noclegi	m-c	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "EKO-WARK" Sp z o.o. Szczecin	3 osoby
marzec	noclegi	m-c	Zakład Budowlany PORTAL Szczecin	1 osoba
marzec	noclegi	m-c	Firma Budowlana LELONEK Włoszczowa	7 osób
marzec	noclegi	09-31.03.2009r 11.03.2009r	Eko Wodrol Sp z o.o. Koszalin	7 osób 2 osoby
marzec	noclegi	16-31.03.2009r 30-31.03.2009r	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "LIK-BUD" Police	7 osób 3 osoby
kwiecień	noclegi	01-17.04.2009r 18-23.04.2009r	Firma Budowlana LELONEK Włoszczowa	7 osób 6 osób

kwiecień	noclegi	m-c	Zakład Budowlany PORTAL Szczecin	1 osoba
kwiecień	noclegi	01-17.04.2009r	Eko Wodrol Sp z o.o Koszalin	7 osób
kwiecień	noclegi	01-19.04.2009r 20-22.04.2009r 23-30.04.2009r	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LIK-BUD” Police	7 osób 4 osoby 3 osoby
kwiecień	noclegi	m-c	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowe „EKO-WARK” Szczecin	3 osoby
maj	noclegi	01-07.05.2009r	Zakład Budowlany PORTAL Szczecin	1 osoba
maj	Wynajem sali- przyjęcie komunijne	17.05.2009r	Zdrada Aneta Rąbino	
maj	noclegi	m-c	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowe „EKO - WARK” Sp z o.o. Szczecin	3 osoby
maj	noclegi	01-11.05.2009r 12-15.05.2009r 16-31.05.2009r	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "LIK-BUD" Police	3 osoby 5 osób 3 osoby
czerwiec	noclegi	20.06.2009r	Sarnecka Agnieszka Lipie	7 osób
czerwiec	noclegi	m-c	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowe"EKO- WARK” Szczecin	3 osoby
czerwiec	noclegi	01-30.06.2009r	Przedsiębiorstwo Wiekobranżowe"LIK-BUD" Police	3 osoby
lipiec	-Wynajem sali na szkolenie -noclegi	30-31.07.2009r 30-31.07.2009r	Centrum Informacji o Środowisku Warszawa	10 godz 1 osoba
lipiec	noclegi	m-c	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowe „EKO- WARK” Szczecin	3 osoby
lipiec	noclegi	01-06.07.2009r 07-22.07.2009r 23-26.07.2009r 27-30.07.2009r	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "LIK-BUD" Police	3 osoby 6 osób 3 osoby 4 osoby
sierpień	-Wynajem sali-wesele -noclegi	31.07-02.08.2009r 01-02.08.2009r 02-03.08.2009r	Mikulko Elżbieta	17 osób 5 osób
sierpień	Wynajem segmentu gastronomicz nego- szkolenie(zaję cia praktyczne)	10-14.08.2009r	Europejskie Centrum Edukacji i Turystyki Drawsko Pom.	
sierpień	Wynajem sali- pokaz pościeli wełnianej	23.08.2009r	Senex S.C Goleniów	3 godz.
sierpień	noclegi	01-20.08.2009r 21-26.08.2009r 27-31.08.2009r	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "LIK-BUD" Police	4 osoby 11 osób 4 osoby
sierpień	noclegi	m-c	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowe "EKO- WARK Szczecin	3 osoby
Sierpień wrzesień	noclegi	20-22.08.2009r 28-30.08.2009r 06-09.09.2009r	„Lonicera” Krzysztof Ziarnek Szczecin	1 osoba
wrzesień	noclegi	31.08-03.09.2009r	Prywatne Przedsiębiorstwo Atlas-lift Straszyn	2 osoby
Wrzesień	noclegi	17-20.09.2009r	Figura Elżbieta i Zdzisław Będzin	2 osoby
wrzesień	Noclegi i wynajem sali	26-27.09.2009r	Kuźmiuk Karolina Rąbino	25 osób
wrzesień	noclegi	M-c	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowe"EKO- WARK” Szczecin	3 osoby
wrzesień	noclegi	01-30.09.2009r 01-16.09.2009r	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "LIK-BUD" Police	3 osoby 1 osoba
październik	noclegi	01-06.10.2009r 07-14.10.2009r	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LIK-BUD" Police	3 osoby 2 osoby
październik	Wyżywienie, noclegi	27-29.10.2009r	Gmina Miasto Szczecin Wydz.Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	35 osób
październik	noclegi	m-c	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowe"EKO-	3 osoby

			Wark" Szczecin	
listopad/grudzień	noclegi	06.11-06.12.2009r	Dzida Franciszek Poznań	1 osoba
listopad	noclegi	m-c	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe"EKO-WARK" Szczecin	3 osoby
grudzień/styczeń	noclegi	28.12.2009r-02.01.2010r	Samson Edmund Gdynia	2 osoby
grudzień	noclegi	m-c	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe"EKO-WARK" Szczecin	4 osoby
	R a z e m			261

Paragraf 0830 – przychody za świadczone usługi

Plan 190 000,00 zł

Wykonanie 190 002,47 zł tj 100%

w okresie od m-ca stycznia do marca 2009 r szkoły nie korzystały z ofert ośrodka, prowadzone były szkolenia dla dorosłych i wynajem miejsc noclegowych - wg harmonogramu pobytów i świadczonych usług

Paragraf 2440 – dotacje z funduszy celowych na bieżącą działalność

Plan 70 000,00 zł

Wykonanie 39 525,28 zł tj 56,46%

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu podpisał umowę na dotację z WFOŚiGW zgodnie z umową nr 27/2009/EE-EE/D z dnia 08 czerwca 2009 roku na dofinansowanie zadania „Edukacja Ekologiczna dla zrównoważonego rozwoju na obszarach Natura 2000” na kwotę 70 000,00 zł. W 2009 roku otrzymał kwotę 39 525,28 zł pozostała część tj kwota 30 474,72 zł po rozliczeniu finansowo-rzeczowym w 2010 roku ponieważ termin realizacji umowy został przedłużony do 31.05.2010 r aneksem nr 3 z dnia 22.12.2009 r. Złożony został wniosek do WFOŚiGW w Szczecinie na dofinansowanie w okresie od 01.06.2010 r do 31.05.2011 r.

Paragraf 2700 – dofinansowanie z innych źródeł

Plan 8 566,00 zł

Wykonanie 8 566,00 zł tj. 100%

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

Zawarto umowę nr 7/N/2009 w dniu 04.12.2009 r z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną w Szczecinie na organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „NATURA 2000 w województwie zachodniopomorskim i warmińsko – mazurskim -program edukacji przyrodniczej”(od grudnia 2009 r do maja 2010 r).

NALEŻNOŚCI :

W paragrafie 0830 należności wynikają z niezapłaconych zobowiązań odbiorców z tytułu usług:

Kontrahent	Kwota
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Sp z o.o. EKO-WARK Szczecin	1 639,36 zł
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna Szczecin	6 004,81 zł

Samson Edmund Gdańsk	237,70 zł
Firma Budowlana LELONEK Leon Lelonek Włoszczowa	6 699,85 zł
Należności ogółem	14 581,72 zł

Firma Budowlana LELONEK Leon Lelonek Włoszczowa -

należność zasądzona i uzyskano prawomocny wyrok sądowy na kwotę 6 699,85 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2009r.	% wykonania planu
801	80195		Pozostała działalność	222 791,32	278 847,34	278 542,11	100%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,02	-
		2000	dotacje rozwojowe	199 075,00	199 075,00	198 766,75	100%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 716,32	23 716,32	23 716,32	100%
		2700	Srodki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	56 056,02	56 056,02	100%

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 3,02 zł

Odsetki zgromadzone na rachunku bankowym.

Paragraf 2000 – Dotacje rozwojowe

Plan: 199 075,00 zł

Wykonanie: 198 766,75, tj. 100%

Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na realizację projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Białogardzkiego”, „Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Koszalińskiego”, „Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Świdwińskiego”, „Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Szczecineckiego”.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2009r	% wykonania planu
801	80195	2000	dotacje rozwojowe	199 075,00	199 075,00	198 766,75	100%

			"Akademia Liderów Lokalnych " Powiatu Białogardzkiego	49 995,00	49 995,00	49 995,00	100%
			"Akademia Liderów Lokalnych " Powiatu Koszalińskiego	49 977,00	49 977,00	49 918,84	100%
			"Akademia Liderów Lokalnych " Powiatu Świdwińskiego	49 210,00	49 210,00	49 136,32	100%
			"Akademia Liderów Lokalnych " Powiatu Szczecineckiego	49 893,00	49 893,00	49 836,58	100%

Paragraf 2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan: 23 716,32 zł

Wykonanie: 23 716,32 zł, tj. 100%

W paragrafie zrealizowano dochody z przyznanego dofinansowania w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Wiele Odcieni Zieleni” rozliczane w ramach refundacji poniesionych wydatków .

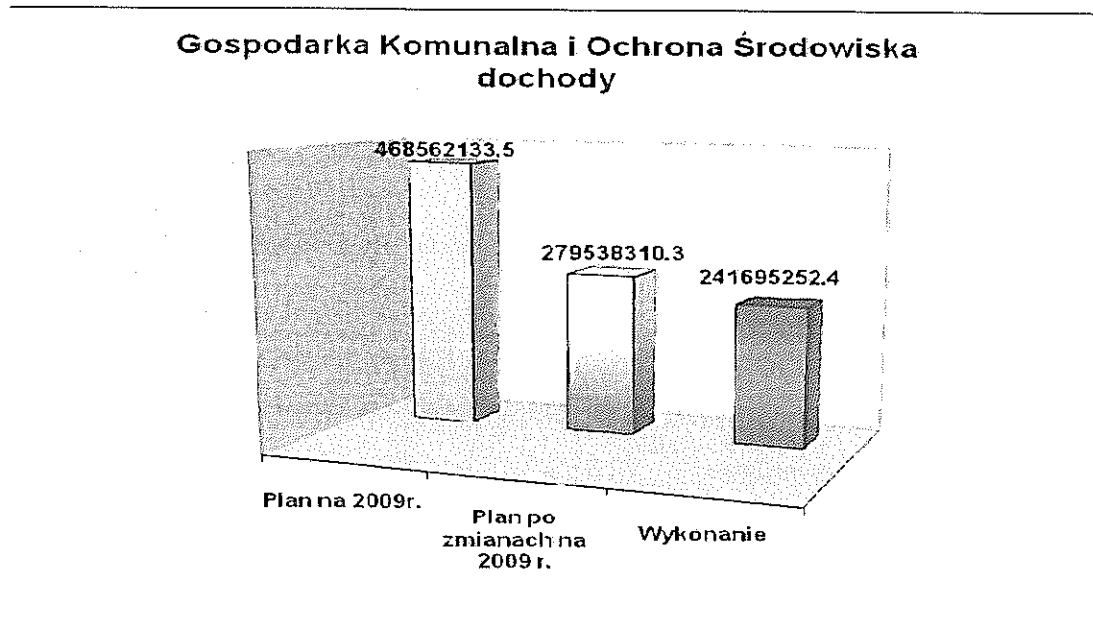
Paragraf 2700 - Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł

Plan: 56 056,02 zł

Wykonanie: 56 056,02 zł, tj. 100%

W paragrafie zrealizowane zostały dochody z przyznanego dofinansowania z Funduszu Środki Przejściowe na realizację projektu „Wiele Odcieni Zieleni” rozliczane w ramach refundacji poniesionych wydatków.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA



Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2009r.	% wykonania planu
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		468 562 133,47	279 538 310,29	241 695 252,38	86,46%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 421 836,47	279 398 013,29	241 554 954,38	86,46
	90095	Pozostała działalność	140 297,00	140 297,00	140 298,00	100%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2009r.	% wykonania planu
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		468 421 836,47	279 398 013,29	241 554 954,38	86,46%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 384,85	8 092,93	150,29
		0928	Pozostałe odsetki	0,00	579 815,91	446 476,67	77,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 044,00	2 476,79	237,24
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	2 463 866,57	721 528,85	721 528,83	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	5 721 388,90	2 893 658,68	3 009 031,02	103,99
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-wkład własny Rejonów	4 090,00	4 090,00	4 090,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-refundacja nakładów z FS	260 316 009,00	106 811 135,00	78 400 604,92	73,40
		6299	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-wkład własny Rejonów	199 835 772,00	168 300 646,00	158 881 943,22	94,40

		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 710,00	80 710,00	80 710,00	100,00
--	--	------	---	-----------	-----------	-----------	--------

Paragraf 0920 - pozostałe odsetki

Plan	5.384,85	
Wykonanie	8.092,93	tj. 150,29%

Wysokość otrzymanych odsetek w budżecie pochodzi:

- od gmin za nieterminowe wpłaty składek na JRP	-	1.571,61
- od lokat z niewykorzystanych środków pożyczki inwestycyjnej	-	2.435,35
- od środków własnych na rachunku bankowym	-	6,86
- od środków z pożyczki płatniczej	-	4.079,11

Paragraf 0928 – pozostałe odsetki

Plan	579.815,91	
Wykonanie	446.476,67	tj. 77,00%

Realizacja dochodów w paragrafie dotyczy odsetek od środków otrzymanych z Funduszu Spójności. Mniejsze wykonanie dochodów do zaplanowanej wielkości jest wynikiem znacznego spadku wartości Euro w 2009 roku w stosunku do przewidywanego w planie budżetowym.

Paragraf 0097 – wpływy z różnych dochodów

Plan –	1.044,00	
Wykonanie	2.476,79	tj. 237,24%

Dochody w paragrafie pochodzą z:

- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS	-	15,20
- refundacja wydatków 2008 r. przez Gazozol i Jurzykowski	-	1.044,00
- zwrotu ZUS-u nadpłaconych składek ubezpieczenia społecznego pracowników, którzy w latach poprzednich przekroczyli roczną podstawę wymiaru składki na te ubezpieczenie	-	1.417,59

Paragraf 2700- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

Plan	721.528,85	
Wykonanie	721.528,83	tj. 100,00 %

Osiągnięte dochody dotyczą składki na bieżącą działalność JRP opłacanej przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kołobrzegu.

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

Plan	2.893.658,68	
------	--------------	--

Wykonanie 3.009.031,02 tj. 103,99 %

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

Wykonanie budżetu różniące się od planu na 2009 rok to:

- brak w planie dochodów budżetu zaległych składek	-	53.098,74
- nie ujęta w planie budżetu kwota (nota ZMiGDP dotycząca składek za 2008 r.)	-	155.502,00
- skorygowano budżet o korekty składek za 2008 r na kwotę 224.033,52 a winno być 317.262,02	-	-93.228,40

Paragraf 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

Plan 4.090,00

Wykonanie 4.090,00 tj. 100,00%

Dochody w tym paragrafie to wpłaty MWiK Kołobrzeg na działalność JRP, w części dotyczącej pokrycia kosztów zakupów środków trwałych niezbędnych w codziennej pracy jednostki

Paragraf 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

Plan 106.811.135,00

Wykonanie 78.400.604,92 tj. 73,40 %

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2009r.	% wykonania planu
900	90001	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	260 316 009,00	106 811 135,00	78 400 604,92	73,40
			<i>RWiK Białogard</i>	90 350 386,00	36 845 512,00		0,00
			<i>MWiK Kołobrzeg</i>	45 497 513,00	45 497 513,00		0,00
			<i>PWiK Szczecinek</i>	124 107 282,00	24 107 282,00	51 267 537,01	212,66
			<i>ZMiGDP</i>	360 828,00	360 828,00		0,00

Dochód w paragrafie to:

- środki z Funduszu Spójności	-	27.133.067,91
- dofinansowanie z POIiŚ	-	4.572.000,00
- refundacja poniesionych wydatków ze środków POIiŚ	-	46.695.537,01

Niski procent wykonania planu budżetu w paragrafie spowodowany został przesunięciem przez NFOŚiGW wypłaty złożonych przez jednostkę wniosków o płatność przejściową do realizacji na 2010 rok.

Wnioskowanie o refundację odbywa się na podstawie złożonych przez wykonawców faktur, które jeszcze przed umieszczeniem ich we wniosku o płatność muszą przejść procedurę zatwierdzenia przez SUZ (Sektorowy Urzędnik Zatwierdzający) - procedura ta średnio trwa ok 1 miesiąc ale czasami wydłuża się nawet do dwóch miesięcy.

Zgodnie z wytycznymi dla FS wpływ środków na rachunek Projektu od momentu złożenia wniosku o płatność przez beneficjenta powinien nastąpić w terminie 4 miesięcy. W początkowej fazie wnioskowania termin ten wynosił nawet 9 miesięcy.

JRP podjęło działania (pisma do instytucji nadzorujących informujące o sytuacji i zagrożeniach z tym związanych) w celu przyspieszenia obiegu środków. Sytuacja się znacząco poprawiła w IV kwartale 2009 i obecnie refundacje spływają w terminie do 4 miesięcy.

Paragraf 6299 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

Plan 168.300.646,00
 Wykonanie 158.881.943,22 tj. 94,40 %

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2009r.	% wykonania planu
900	90001	6299	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-wkład własny Rejonów	199 835 772,00	168 300 646,00	158 881 943,22	94,40
			<i>RWiK Białogard</i>	89 594 914,00	58 059 788,00	51 805 871,14	89,23
			<i>MWiK Kołobrzeg</i>	59 273 979,00	59 273 979,00	58 469 377,32	98,64
			<i>PWiK Szczecinek</i>	50 966 879,00	50 966 879,00	48 606 694,76	95,37

Paragraf 6650 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Plan 80.710,00
 Wykonanie 80.710,00 tj. 100,00%

Dochody w paragrafie 6650 to wpłaty poszczególnych gmin na działalność JRP, w części dotyczącej pokrycia kosztów zakupu środków trwałych niezbędnych w codziennej pracy jednostki.

Rozliczenie składek członkowskich:

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009	Plan na 2009 po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2009r.	% wykonania planu
900	90001	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	5 721 388,90	2 893 658,68	3 009 031,02	103,99

			Barwice M.i.G.	438 061,25	311 599,33	359 967,73	115,52
			Białogard G.	690 967,14	249 768,97	249 768,97	100,00
			Białogard M.	201 205,78	74 640,82	74 640,76	100,00
			Biały Bór M.i.G.	296 291,06	191 965,74	191 965,74	100,00
			Biesiekierz G.	407 230,85	147 759,87	147 759,87	100,00
			Bobolice M.i.G.	488 556,54	172 909,91	172 909,91	100,00
			Borne Sulinowo M.i.G.	317 037,92	225 056,24	317 703,66	141,17
			Dygowo G.	0,00	19 598,04	19 598,04	100,00
			Gościno G.	0,00	22 929,36	22 929,36	100,00
			Grzmiąca G.	234 698,83	145 711,26	146 765,47	100,72
			Karlino M.i.G.	484 339,65	169 388,37	169 388,37	100,00
			Kołobrzeg G.	0,00	19 775,24	19 775,24	100,00
			Kołobrzeg M.	0,00	4 784,33	4 784,33	100,00
			Polczyn Zdrój M.i.G.	486 146,89	196 015,06	169 317,43	86,38
			Rąbino G.	362 049,91	125 633,72	125 633,72	100,00
			Rymań G.	0,00	20 944,74	20 944,74	100,00
			Siemyśl G.	0,00	24 630,45	24 630,45	100,00
			Sławoborze G.	0,00	22 433,20	22 433,20	100,00
			Szczecinek G.	192 772,89	127 926,99	127 926,99	100,00
			Szczecinek M.	682 269,06	455 055,93	455 055,93	100,00
			Tychowo G.	439 761,13	155 278,93	155 278,93	100,00
			Ustronie Morskie G.	0,00	9 852,18	9 852,18	100,00
900	90001	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 710,00	80 710,00	80 710,00	100,00
			Barwice M.i.G.	15 162,00	15 162,00	15 162,00	100,00
			Białogard G.	1 147,00	1 147,00	1 147,00	100,00
			Białogard M.	334,00	334,00	334,00	100,00
			Biały Bór M.i.G.	10 255,00	10 255,00	10 255,00	100,00
			Biesiekierz G.	676,00	676,00	676,00	100,00
			Bobolice M.i.G.	811,00	811,00	811,00	100,00
			Borne Sulinowo M.i.G.	10 973,00	10 973,00	10 973,00	100,00
			Grzmiąca G.	8 123,00	8 123,00	8 123,00	100,00
			Karlino M.i.G.	804,00	804,00	804,00	100,00
			Polczyn Zdrój M.i.G.	807,00	807,00	807,00	100,00
			Rąbino G.	601,00	601,00	601,00	100,00
			Szczecinek G.	6 672,00	6 672,00	6 672,00	100,00
			Szczecinek M.	23 615,00	23 615,00	23 615,00	100,00
			Tychowo G.	730,00	730,00	730,00	100,00

Należności na dzień 31.12.2009 r.

Paragraf	Kontrahent	Kwota
§ 0920		12 760,84
	Barwice UG	2 602,02
	Biesiekierz -UG	1 767,43
	Karlino -UMiG	295,50
	Połczyn Zdrój -UMiG	2 468,10
	Grzmiąca -UG	7,88
	Szczecinek - UM	105,39
	Dygowo - UG	931,13
	Gościno - UG	2 890,45
	Rymań - UG	1 692,94
§ 0970	nadpłata składek ZUS-przekroczenie rocznej podstawy naliczenia składek za 2007 r.	813,73
§ 6298	należności:	41 514 962,41
	w tym przypada na:	
	RWiK Białogard	17 292 047,55
	MWiK Kołobrzeg	12 474 260,95
	PWiK Szczecinek	11 748 653,91
§ 6299	należności :	32 451 409,35
	w tym przypada na:	
	RWiK Białogard	13 560 498,64
	MWiK Kołobrzeg	12 704 718,60
	PWiK Szczecinek	6 186 192,11
		Nadpłaty
		48 245,17
	RWiK Białogard	39 030,58
	MWiK Kołobrzeg	9 189,82
	PWiK Szczecinek	24,77
	Ogółem należności:	73 979 946,33
	Nadpłaty:	48 245,17

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2009r.	% wykonania planu
900	90095		Pozostała działalność	140 297,00	140 297,00	140 298,00	100%
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	140 297,00	140 298,00	100%

Paragraf 6650 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

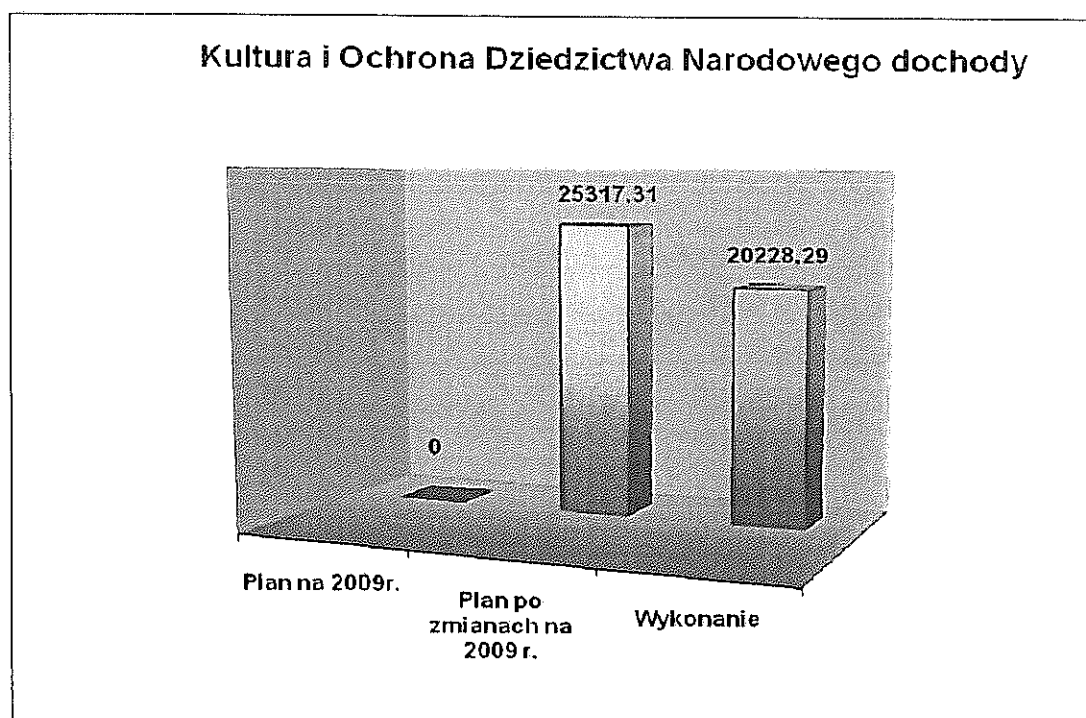
Plan – 140 297,00 zł

Wykonanie – 140 298,00 zł, tj. 100%, w tym:

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2009r.	% wykonania planu
900	90095	6650	<i>Rozliczenia z Przedsiębiorstwem Gen Gaz, w tym:</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			<i>Gmina Białogard</i>	0,00	0,00	0,00	-
			<i>Gmina Rąbino</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
900	90095	6650	<i>"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzecznego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego", w tym:</i>	0,00	40 297,00	40 298,00	100%
			<i>Białogard G.</i>		869,00	869,00	100%
			<i>Białogard M.</i>		1 303,00	1 303,00	100%
			<i>Biesiekierz G.</i>		869,00	869,00	100%
			<i>Bobolice M.i G.</i>		869,00	869,00	100%
			<i>Czaplinek G.</i>		435,00	435,00	100%
			<i>Dygowo G.</i>		2 172,00	2 172,00	100%
			<i>Gościno G.</i>		435,00	435,00	100%
			<i>Karlino M,i G.</i>		6 951,00	6 951,00	100%
			<i>Kołobrzeg G.</i>		1 738,00	1 738,00	100%
			<i>Kołobrzeg M.</i>		869,00	869,00	100%
			<i>Połczyn Zdrój M.iG.</i>		3 874,00	3 874,00	100%
			<i>Rąbino G.</i>		869,00	869,00	100%
			<i>Rymań G.</i>		10 790,00	10 790,00	100%
			<i>Siemyśl G.</i>		869,00	869,00	100%
			<i>Sławoborze G.</i>		2 172,00	2 173,00	100%
			<i>Tychowo G.</i>		1 303,00	1 303,00	100%
			<i>Ustronie Morskie G.</i>		1 738,00	1 738,00	100%
			<i>Starostwo Białogard</i>		2 172,00	2 172,00	100%

- 40 298,00 zł - wpływy gmin uczestniczących w projekcie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP” na opracowanie studium wykonalności oraz inne koszty niezbędne do złożenia wniosku

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO



Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2009r	% wykonania planu
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	25 317,31	20 228,29	80%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	25 317,31	20 228,29	80%
		0920	Pozostałe odsetki		10,00	9,98	100%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących, w tym na:	0,00	14 000,00	8 911,00	64%
			"Poprawa infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty"	0,00	14 000,00	8 911,00	64%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym na:	0,00	11 307,31	11 307,31	100%
			"Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej"		11 307,31	11 307,31	100%

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki - Odsetki zgromadzone na rachunku bankowym.

Plan: 10,00 zł

Wykonanie: 9,98 zł, tj. 100%

Paragraf 2900 – Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących

Plan: 14 000,00 zł

Wykonanie: 8 911,00 zł, tj. 64%

Są to wpłaty gmin uczestniczących w projekcie „Poprawa infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty” na opracowanie studium wykonalności projektu.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2009r	% wykonania planu
921	92109	2900	"Poprawa infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty"	0,00	14 000,00	8 911,00	64%
			Barwice M.i.G.		1 000,00	1 273,00	127%
			Białogard G.		1 000,00	0,00	0%
			Biały Bór M.i.G.		1 000,00	1 273,00	127%
			Biesiekierz G.		1 000,00	0,00	0%
			Bobolice M.i.G.		1 000,00	1 273,00	127%
			Grzmiąca G.		1 000,00	1 273,00	127%
			Karlino M.i.G.		1 000,00	0,00	0%
			Połczyn Zdrój M.i.G.		1 000,00	1 273,00	127%
			Rąbino G.		1 000,00	1 273,00	127%
			Rymań G.		1 000,00	1 273,00	127%
			Sławoborze G.		1 000,00	0,00	0%
			Szczecinek G.		1 000,00	0,00	0%
			Tychowo G.		1 000,00	1 273,00	127%
			Ustronie Morskie G.		1 000,00	0,00	0%

Paragraf 6659 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Plan: 11 307,31 zł

Wykonanie: 11 307,31 zł, tj. 100%

Kwota dotyczy uznania wpłaty gminie Biesiekierz wkładu do projektu realizowanego w latach 2006-2008 zgodnie z uchwałą Nr 14/09 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2009 roku, na realizację zadania pn. „Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko niemieckiej”.

WYDATKI – część opisowa

Udział % poszczególnych działów w wydatkach ogółem :

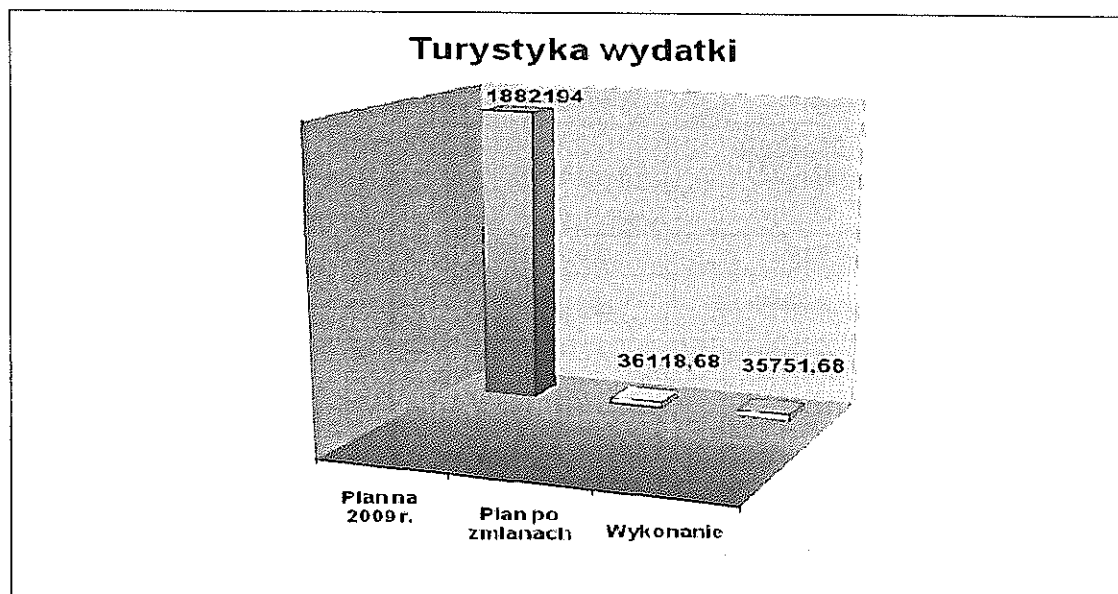
WYDATKI - WYKONANIE W 2009 R.	426 461 097,64	100,00%
z tego:		
TURYSTYKA	35 751,68	0,008%
INFORMATYKA	141 456,08	0,033%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	819 223,95	0,192%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	146 136,35	0,034%
RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,000%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	590 790,89	0,139%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	424 714 277,03	99,590%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 461,66	0,003%

Wydatki wykonane i zobowiązania:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania
1.	2.	4.	5.	6.	7.	9.
630		TURYSTYKA	1 882 194,00	36 118,68	35 751,68	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 882 194,00	36 118,68	35 751,68	0,00
720		INFORMATYKA	890 000,00	141 881,00	141 456,08	0,00
	72095	Pozostała działalność	890 000,00	141 881,00	141 456,08	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	966 768,00	851 407,00	819 223,95	57 526,11
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	15 500,00	15 500,00	13 668,22	0,00
	75023	Urzędy gmin	721 244,00	753 028,00	726 086,51	57 339,91
	75095	Pozostała działalność	230 024,00	82 879,00	79 469,22	186,20
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 704 453,96	905 667,92	146 136,35	606 537,90
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 704 453,96	905 667,92	146 136,35	606 537,90
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	123 350,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	123 350,00	0,00	0,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		657 975,00	641 030,00	590 790,89	35 366,13
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	458 900,00	441 955,00	392 024,14	35 366,13
	80195	Pozostała działalność	199 075,00	199 075,00	198 766,75	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		620 332 636,00	434 573 345,31	424 714 277,03	74 258 705,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 110 514,00	434 348 223,31	424 491 466,36	74 255 811,94
	90095	Pozostała działalność	222 122,00	225 122,00	222 810,67	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	13 520,00	13 461,66	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	13 520,00	13 461,66	0,00
Wydatki budżetu razem:			629 584 026,96	437 286 319,91	426 461 097,64	74 958 135,88

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA



Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do 31.12.2009	% wykonania planu
630		TURYSTYKA	1 882 194,00	36 118,68	35 751,68	99%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 882 194,00	36 118,68	35 751,68	99%
		<i>Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty</i>	21 000,00	0,00	0,00	-
		<i>Międzynarodowy Rajd Rowerowy - Parsęta 2009</i>	23 950,00	0,00	0,00	-
		<i>Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2009</i>	33 950,00	35 751,68	35 751,68	100%
		<i>Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- etap II</i>	1 803 294,00	0,00	0,00	-
		<i>Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- etap I</i>	367,00	0,00	0,00	0%

Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty

Projekt zakłada budowę nawierzchni oraz miejsc przystankowych, punktów widokowych dla rowerzystów i pieszych, wykonanie tablic a także oznakowanie szlaków rowerowych po nasypie dawnej kolejki wąskotorowej.

Nabór do działania 5.3 , w ramach którego planowane było złożenie wniosku o dofinansowanie, został ogłoszony w styczniu 2010 r., w związku z powyższym planowane rozpoczęcie realizacji projektu zostało przesunięte na III kwartał 2010r.

III Międzynarodowy Rajd Rowerowy – Parsęta 2009

Mikroprojekt zakładał organizację rajdu rowerowego szlakami dorzecza Parsęty.

W związku z brakiem naborów w 2009 r. do mikroprojektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, projekt nie został zrealizowany.

VIII Międzynarodowy Splyw kajakowy Parsęta 2009

W dniach 23 - 26 lipca 2009 r. zorganizowany został przy współudziale Pomorskiego Wojskowego Oddziału PTTK z Walcza VIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy „Parsęta 2009” Polsko – Niemieckie spotkania turystyczne. W trakcie 3 - dniowego splywu uczestnicy wspólnie zmagali się z pokonywaniem przeciwności na trasie, w postaci silnych prądów, zwalonych drzew oraz podwodnych przeszkód. Wieczorami, po obfitujących w emocje, wyczerpujących dniach, organizatorzy zapewnili relaks i odpoczynek przy ognisku oraz liczne konkursy i zabawy. ZMiGDP wraz z PTTK zapewnili uczestnikom, ciepłe posiłki, noclegi na położonym nad rzeką Radew polu namiotowym oraz rzetelną i sprawną organizację imprezy.

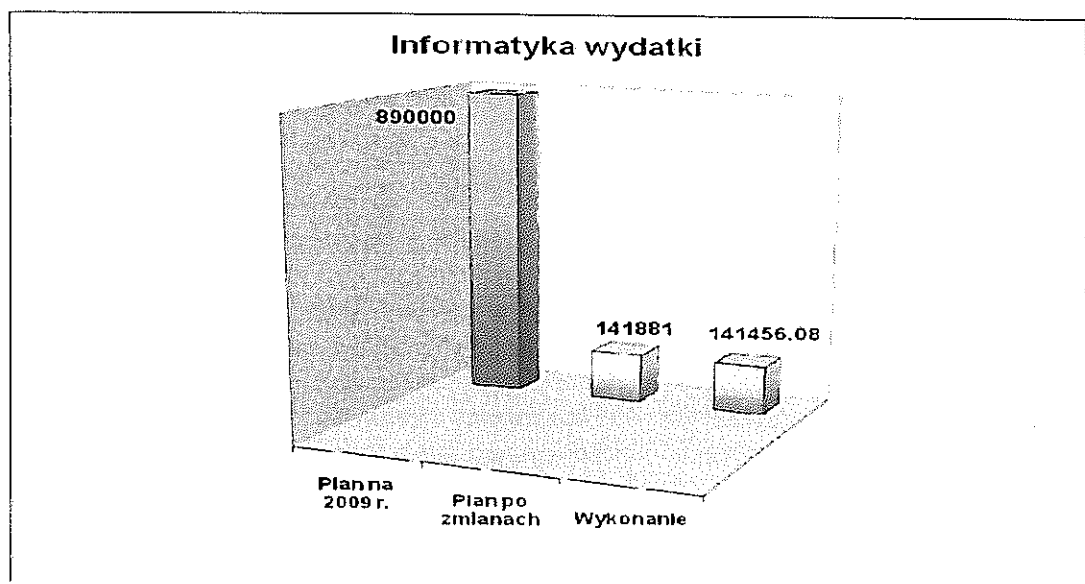
Główne wydatki poniesione z tytułu organizacji splywu to: wyżywienie uczestników splywu – 7 560,00 zł; wynajem miejsca biwakowego wraz z obsługą – 5 410,00 zł; wynajęcie ochrony do zabezpieczenia miejsca biwakowego w Karlinie - 3 733,20 zł; transport uczestników splywu – 2 022,30 zł; transport kajaków – 990,00 zł; wynajęcie ratowników – 1 180,00 zł; koszulki z nadrukiem – 1 155,70 zł; torby ekologiczne – 1 300,52 zł; wydruk ulotki – 2 976,80 zł; zakup nagród – 3 000,00 zł;

Całkowity koszt imprezy:

35 751,68 zł

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2009	% wykonania planu
<i>Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2009</i>		33 950,00	35 751,68	35 751,68	100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 158,47	3 158,47	100%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 593,21	28 593,21	100%
4308	Zakup usług pozostałych	25 500,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA



Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do 31.12.2009	% wykonania planu
720		INFORMATYKA	890 000,00	141 881,00	141 456,08	100%
	72095	Pozostała działalność	890 000,00	141 881,00	141 456,08	100%
		"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"	0,00	141 881,00	141 456,08	100%
		"Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych ZMiGDP oraz Amt Meklemburgische Kleinseeplatte jako przykład współpracy polsko-niemieckiej"	236 000,00	0,00	0,00	-
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	654 000,00	0,00	0,00	-

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

Wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu „Wrota Parsęty” w odniesieniu do LOSI – Lokalnego Operatora Społeczeństwa Informacyjnego. LOSI zajmuje się przede wszystkim 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.

Koszty energii elektrycznej są określone na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych bezpośrednio w serwerowni. Zasoby ludzkie są określone na podstawie półtorarocznej realizacji produkcyjnej projektu.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do 31.12.2009	% wykonania planu
720	72095		"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"	0,00	141 881,00	141 456,08	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 195,00	91 194,40	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	13 791,00	13 790,77	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 235,00	2 234,24	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii elektrycznej	0,00	22 060,00	22 059,63	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	2 400,00	2 397,30	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	279,16	93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	4 600,00	4 500,58	98%

Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych ZMiGDP oraz Amt Mecklenburgische Kleinseeplatte jako przykład współpracy polsko-niemieckiej

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

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.03.2010 – 31.12.2011 r.

Calkowity koszt projektu: 1 416 000,00 PLN

Wkład własny: 212 400,00 PLN

Wysokość dofinansowania Interreg IV A (EWT): 1 203 600,00 PLN

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

Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.

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

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP

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 lub jednostek podległych jst na obszarze objętym projektem (przez okres 3 lat). Grupami docelowymi projektu będą:

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.01.2010 – 31.12.2012

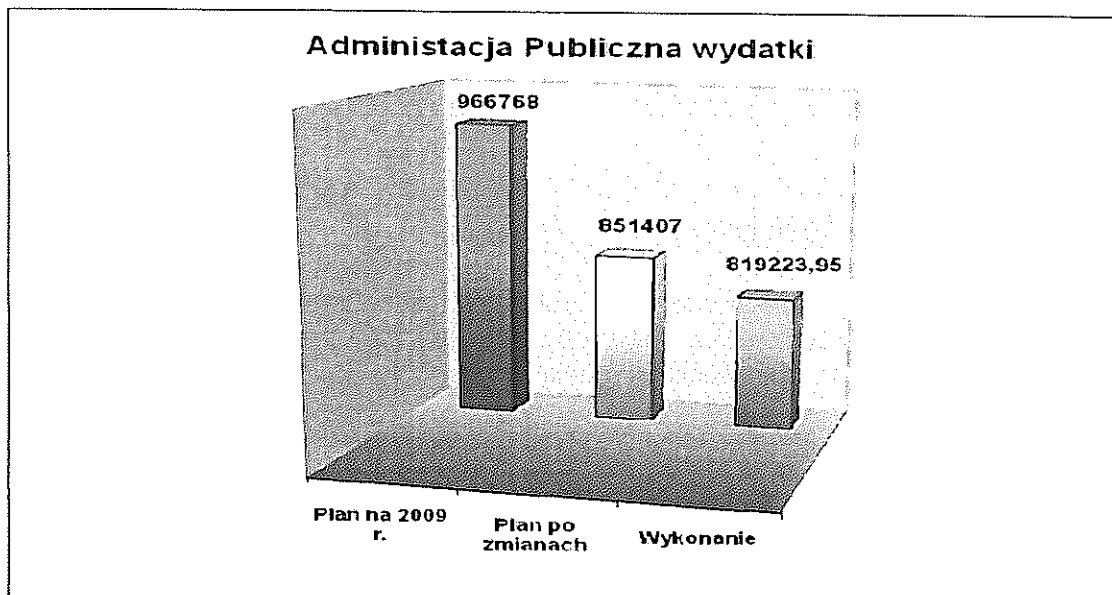
Całkowity koszt projektu: 6 151 741,00 zł

Kwota dofinansowania z POIG (85%): 5 228 979,85 zł

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, trwa ocena merytoryczna projektu.

Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do 31.12.2009	% wykonania planu
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		966 768,00	851 407,00	819 223,95	96%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	15 500,00	15 500,00	13 668,22	88%
750	75023	Urzędy gmin	721 244,00	753 028,00	726 086,51	96%
750	75095	Pozostała działalność	230 024,00	82 879,00	79 469,22	96%

Rozdział 75022 – Rady gmin – Zgromadzenie i Zarząd ZMiGDP

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z tytułu wypłat diet dla 65 delegatów na Zgromadzenie, diety członków Komisji Rewizyjnej w liczbie 5 osób, diety członków Komisji Budżetowej w liczbie 6 osób oraz wydatki związane z obsługą Zgromadzenia i Komisji.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r. odbyło się 6 posiedzeń Zgromadzenia, 5 posiedzeń Komisji Budżetowej i 6 posiedzeń Komisji Rewizyjnej (zgodnie z planem przyjętym uchwałą nr 24/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do 31.12.2009	% wykonania planu
750	75022		Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	15 500,00	15 500,00	13 668,22	88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	11 000,00	10 611,85	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	1 284,59	64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	1 771,78	71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W ramach tego rozdziału wydatki obejmują dietę Przewodniczącego Zarządu, zwiększoną do kwoty 3 000,00 uchwałą Zgromadzenia Nr 1/09 z dnia 16.02.2009 r., koszty związane z wyjazdami służbowymi Członków Zarządu i wydatki związane z obsługą posiedzeń Zarządu.

Wydatki związane bezpośrednio z Biurem Związku obejmowały między innymi wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. "13-tek", składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych osób zatrudnionych na umowy zlecenia.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do 31.12.2009	% wykonania planu
750	75023		Urzędy gmin	721 244,00	753 028,00	726 086,51	96%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	400,00	400,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	33 928,00	33 896,82	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 827,00	373 694,00	371 866,24	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 572,00	41 705,00	41 704,17	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 419,00	57 419,00	57 112,91	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 177,00	10 177,00	8 692,67	85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 799,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	15 965,00	13 882,31	87%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	700,00	642,20	92%
		4260	Zakup energii	45 000,00	37 500,00	34 454,44	92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	4 100,00	2 834,73	69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	425,00	425,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 384,00	75 017,00	70 929,42	95%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 000,00	600,00	600,00	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 200,00	3 710,00	3 709,73	100%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	6 475,00	6 453,23	100%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 800,00	5 767,66	99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	19 793,00	16 045,12	81%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	2 500,00	2 038,02	82%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	20 980,00	13 282,00	63%
	4440	Odpis na ZFŚS	13 065,00	12 335,00	12 330,49	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 655,00	2 652,00	100%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	470,00	468,30	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	13 500,00	13 500,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	6 303,00	90%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	2 880,00	2 797,05	97%

W okresie sprawozdawczym Biuro Związku zatrudniało 11 osób w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osobę na 3/4 etatu (stan na 31.12.2009 r.) oraz 1 osobę na umowę zlecenie. Średnie wynagrodzenie roczne w Biurze wyniosło 3 808,33 zł.

W § 4210 ujęto wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na posiedzenia Zarządu, zakup środków czystości, w tym:

- prenumerata czasopism i literatury fachowej 3 271,00 zł
- art. papiernicze 1 883,67 zł,
- środki czystości 1 004,73 zł
- centralka VOIP 2 745,00 zł

W § 4300 ujęto wydatki związane z utrzymaniem biura, w tym:

- obsługa prawna 29 280,00 zł,
- usługi pocztowe 8 629,85 zł,
- ochrona biura 1 805,60 zł,
- serwis drukarek 16 420,52 zł,
- utrzymanie czystości 4 524,42 zł
- zwrot odsetek od nieterminowych wpłat (zgodnie z uchwałą Zgromadzenia nr 23/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.) - 468,30 zł

Ponadto, wydatki obejmują również zakup energii oraz materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników oraz koszty postępowania sądowego w sprawie gazociągu wysokiego ciśnienia.

Zobowiązania (niewymagalne) na dzień 31.12.2009 r. :

rozdział	paragraf	rodzaj zobowiązania	kwota
75023			
	4010	lista płac za grudzień 2009	2 364,73
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 900,00
	4110	lista płac i dod. wyn roczne	6 934,99
	4120	lista płac i dod. wyn roczne	2 254,84
	4300	Konica Minolta	1 107,65
	4300	PPUP Poczta Polska	777,70
		ogółem :	57 339,91

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do 31.12.2009	% wykonania planu
750	75095	Pozostała działalność	230 024,00	82 879,00	79 469,22	96%

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

Projekt jest realizowany w ramach polsko-niemieckiego projektu „Centra Serwisowo-Doradcze POMERANII”. Celem projektu jest:

1. Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu POMERANIA,
2. Wzmoczone zajmowanie się kwestiami i problemami długofalowej współpracy w Euroregionie,
3. Inicjowanie i prowadzenie szeroko zakrojonego lokalnego i regionalnego procesu komunikowania się celem zagwarantowania kierunkowanego na określone cele przepływu informacji.

Centra Serwisowo-Doradcze POMERANII stały się znanym w regionie partnerem do kontaktów przy pośredniczeniu w przekazywaniu informacji i nawiązywaniu kontaktów gospodarczych. Grupą docelową są małe i średnie przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, podmioty administracji i osoby prywatne. Centra są dla tych grup docelowych partnerem do kontaktów przy wszystkich kwestiach związanych z działaniami transgranicznymi. Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na informacje polskich i niemieckich przedsiębiorców od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i wynikającym z tego silniejszym wykorzystaniu oferty doradczej i imprez dąży się do kontynuowania pracy Centrów.

Rozmieszczenie lokalizacji Centrów po stronie niemieckiej w Greifswaldzie, Neubrandenburgu i Schwedt nad Odrą, po stronie polskiej w Szczecinie, Koszalinie/Karlinie, Myśliborzu/Dębnie utworzy i uaktywni w okresie programowania 2007-2013 po raz pierwszy transgraniczną sieć centrów.

Realizacja projektu rozpoczęła się w kwietniu 2009 r. Do chwili sporządzania sprawozdania poniesione zostały koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Centrum – wynagrodzenia 2 osób

zatrudnionych w ramach projektu, koszty materiałów biurowych, telefonów, koszty podróży związane z organizacją polsko-niemieckich spotkań dla przedsiębiorców oraz organizacją poczęstunku.

Wykonanie projektu w 2009r.

- środki własne – w ramach składki członkowskiej

- środki EWT - Interreg IV A

79 469,22 zł

27 652,67 zł

51 816,55 zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do 31.12.2009	% wykonania planu
750	75095		„Transgraniczna Sieć Centrów Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu POMERANIA na lata 2009-2012”	230 024,00	82 879,00	79 469,22	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	0,00	15 760,00	15 759,95	100%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	84 048,00	41 735,00	41 278,91	99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	14 832,00	7 365,00	7 284,53	99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 368,00	2 367,91	100%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 605,00	6 290,00	6 175,16	98%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 225,00	1 110,00	1 089,71	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	381,00	381,00	100%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 524,00	1 020,00	887,26	87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	446,00	180,00	156,58	87%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	0,00	0,00	-
		4228	Zakup środków żywności	3 400,00	255,00	82,59	32%
		4229	Zakup środków żywności	600,00	45,00	14,58	32%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	22 010,00	2 550,00	2 254,20	88%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 884,00	450,00	397,80	88%
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 040,00	289,00	170,80	59%
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	360,00	51,00	30,14	59%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100,00	0,00	0,00	-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	0,00	0,00	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 632,00	1 020,00	765,18	75%
		4419	Podróże służbowe krajowe	818,00	180,00	135,02	75%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 380,00	510,00	76,22	15%

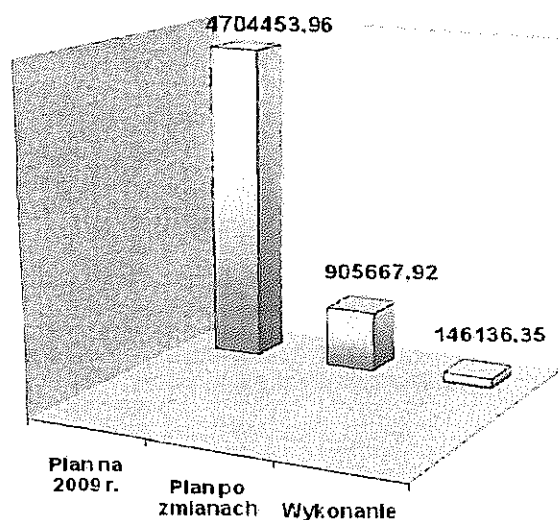
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	420,00	90,00	13,45	15%
		4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	918,00	0,00	0%
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	162,00	0,00	0%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	489,00	128,00	126,23	99%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	86,00	22,00	22,00	100%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	0,00	0,00	-
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00	-
		6068	Zakupy inwestycyjne	47 685,00	0,00	0,00	-
		6069	Zakupy inwestycyjne	8 415,00	0,00	0,00	-

Zobowiązania (niewymagalne) na dzień 31.12.2009 r. :

rozdział	paragraf	rodzaj zobowiązania	kwota
75095			
	4308	PPUP Poczta Polska	158,27
	4309	PPUP Poczta Polska	27,93
		ogółem :	186,20

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa Długu Publicznego wydatki



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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do 31.12.2009	% wykonania planu
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 704 453,96	905 667,92	146 136,35	16%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 704 453,96	905 667,92	146 136,35	16%

Paragraf 8070 - odsetki i dyskonto od krajowych i skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

Plan : 905 667,92

Wykonanie: 146 136,35 tj. 16,14 %

Zapłacone odsetki dotyczą:	JRP	Biuro
- pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW	- 13.923,10	0,00
- pożyczki płatniczej NFOŚiGW - I Faza	- 445,05	0,00
- pożyczka na niedobory z NFOŚiGW – II Faza	- 65.740,05	0,00
- pożyczka z WFOŚiGW	- 7.365,49	0,00
- kredyt w PKO BP SA	- 0,00	39.609,79
- kredyt w BGK Gdańsk (dot. Lipia)	- 0,00	16 221,81
- prefinansowanie projektów: „Zagospodarowanie turystyczne..”-	0,00	326,86
- prefinansowanie projektu „Wrota Parsęty”	- 0,00	2 304,77
- prefinansowanie projektu „Wspieranie działań..”	- 0,00	199,43

Odsetki za IV kwartał 2009 roku, zgodnie z umową z NFOŚiGW, płatne są do 20-go stycznia 2010 roku i **stanowią** na koniec 2009 r. **zobowiązania** . Odsetki dotyczą :

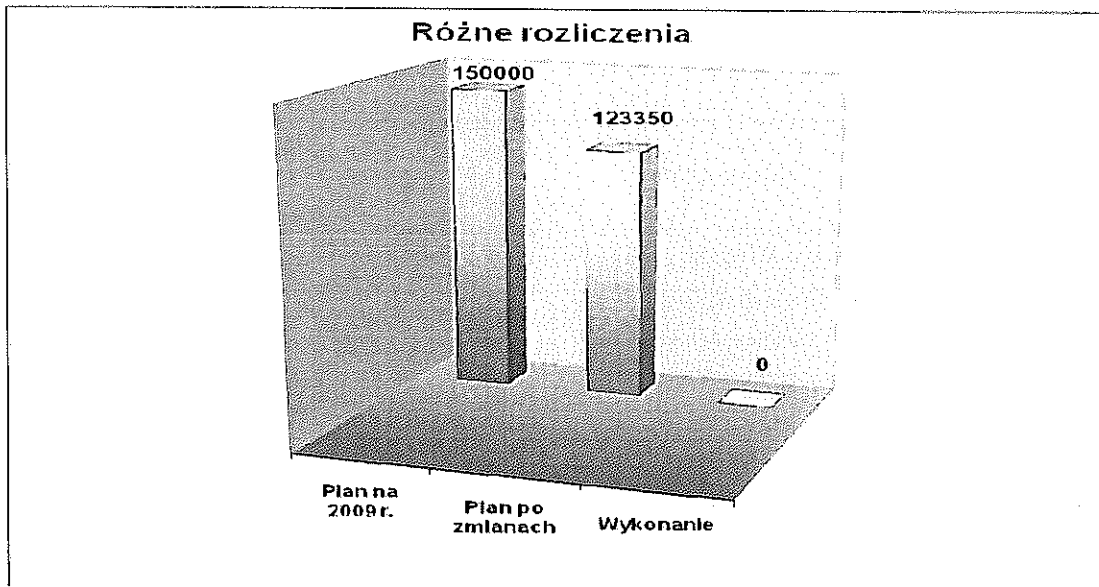
- pożyczki płatniczej NFOŚiGW dla I Fazy w wysokości -	278.092,73
- pożyczki płatniczej na niedobory dla II Fazy w wysokości -	328.445,17

i wówczas staną się wydatkiem budżetowym.

Zmniejszenie wydatków w paragrafie stało się możliwe dzięki realizowaniu zapłat za faktury środkami z Funduszu Spójności dla rejonów objętych I Fazą aż do miesiąca października 2009 r. bez konieczności zaciągania pożyczki płatniczej.

Rejon Szczecinek do miesiąca sierpnia również nie korzystał z pożyczek płatniczych realizując zapłaty ze środków własnych.

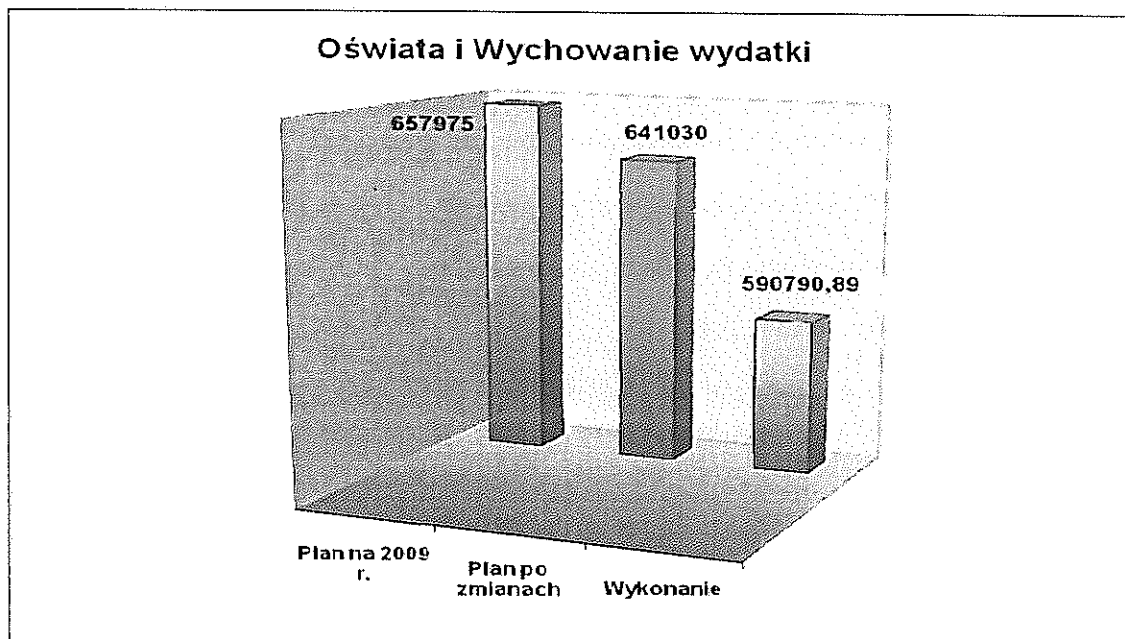
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA



Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do 31.12.2009	% wykonania planu
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	123 350,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	123 350,00	0,00	0,00%

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do 31.12.2009	% wykonania planu
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	657 975,00	641 030,00	590 790,89	92,16%
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	458 900,00	441 956,00	392 024,14	88,70%
	80195	Pozostała działalność	199 075,00	199 075,00	198 766,75	99,85%

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

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

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

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

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

Analizując dane z wykonania budżetu roku 2009 dochody wykonano na kwotę 238 095,38 zł a wydatki na 392 024,16 zł. w efekcie czego w 2009 roku **Ośrodek poniósł stratę na działalności w kwocie 153 928,78 zł.**

Wydatki w 2009 r. przedstawiały się następująco :

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	458 900,00	441 955,00	392 024,16	88,70
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	458 900,00	441 955,00	392 024,16	88,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe	145 100,00	134 330,00	117 728,08	87,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 430,00	9 861,00	9 860,86	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 580,00	24 320,00	19 977,63	82,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 735,00	3 063,71	82,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	19 360,00	18 441,00	95,25

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 500,00	16 032,72	86,66
		4220	Zakup środków żywności	93 286,00	32 171,00	32 015,90	99,52
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	200,00	89,95	44,98
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	500,00	137,03	27,41
		4260	Zakup energii	81 200,00	66 455,00	43 864,80	66,01
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	50,00	50
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	102 315,00	102 124,57	99,81
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	1 271,00	1 271,00	1 027,69	80,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	990,00	1 490,00	1 318,91	88,52
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 433,00	1 850,00	1 598,76	86,42
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	840,00	840,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 190,00	10 190,00	10 159,35	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	300,00	298,00	99,33
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 300,00	5 003,00	5 000,20	99,94
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	2 000,00	1 998,00	99,9
		4610	koszty postępowania sądowego	0,00	1 764,00	1 764,00	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 500,00	1 095,00	73
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	3 800,00	3 459,00	91,03
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	520,00	100,00	79,00	79

Paragraf 4010 -wynagrodzenie osobowe

Plan: 134 330,00 zł

Wykonanie: 117 728,08 zł tj. 87,64%

Zatrudnienie; 5 osób, w tym :

dyrektor, gł. księgowy,

1 osoba - urlop macierzyński (od 06.06.2008r do 05.06.2010r – urlop wychowawczy)

2 osoby- pracownik gospodarczy

Paragraf 4170 – wynagrodzenie bezosobowe

Plan: 19 360,00 zł

Wykonanie: 18 441,00 zł tj 95,25%

Umowy o dzieło z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne

Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 18 500,00 zł

Wykonanie: 116 032,72 zł tj 86,66%

w tym: środki czystości	3 263,91 zł
materiały biurowe + wyposażenie	2 071,41 zł
materiały do napraw bieżących	3 587,41 zł
pozostałe materiały	7 109,99 zł

Paragraf 4220 – zakup żywności

Plan: 32 171,00 zł

Wykonanie: 32 015,90 zł tj 99,52%

zakup artykułów spożywczych na śniadania i kolacje dla uczestników pobytów: zielone szkoły, wymiana młodzieży, kursy i szkolenia.

Paragraf 4240 – zakup pomocy dydaktycznych

Plan: 500,00 zł.

Wykonanie: 137,03 zł tj. 27,41%

Paragraf 4260 – zakup energii

Plan: 66 455,00 zł

Wykonanie: 43 864,80 zł tj. 66,10%

w tym: gaz	28 964,52 zł
energia elektryczna	13 763,16 zł
woda	1 137,12 zł

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych

Plan: 102 315,00 zł

Wykonanie: 102 124,57 zł tj. 99,81%

w tym: pranie pościeli	4 997,15 zł
bilety na basen	697,50 zł
prowizje bankowe + abonament za Multicash	3 976,47 zł
audyt energetyczny	10 980,00 zł
monitoring	3 294,00 zł
usł. transportowe	10 989,03 zł
wywóz ścieki	5 616,72 zł
serwis kotłowni gazowej + dzierżawa zbiorników gazowych	4 196,80 zł
obiady	38 363,64 zł
pozostałe	19 013,26 zł

Paragraf 4350 -zakup usług dostępu do internetu

Plan: 1 271,00zł

Wykonanie: 1 027,69zł tj 80,86%

opłaty za korzystanie z internetu - neostrada

Paragraf 4360-zakup usług telefonia cyfrowa

Plan: 1 490,00zł

Wykonanie: 1 318,91 zł tj 88,52%

opłaty za korzystanie z telefonu komórkowego

Paragraf 4370-zakup usług telefon stacjonarny

Plan: 1 850,00zł

Wykonanie: 1 598,76 zł tj 86,42%

opłaty za połączenia telefoniczne z telefonu stacjonarnego

Paragraf 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan: 840,00 zł

Wykonanie: 840,00 zł tj. 100%

za usługę tłumaczenia w czasie pobytu młodzieży niemieckiej w Ośrodku

Paragraf 4410-krajowe podróże służbowe

Plan: 10 190,00 zł

Wykonanie: 10 159,35 zł tj 99,70%

delegacje służbowe w celu załatwiania spraw związanych z bieżącą działalnością Ośrodka

Paragraf 4430-różne opłaty i składki

Plan: 300,00 zł

Wykonanie: 298,00 zł tj 99,33%

Ubezpieczenie OC w związku z pobytem na terenie Ośrodka osób korzystających z usług.

Paragraf 4740-zakup materiałów do drukarki i ksero

Plan 3 800,00 zł

Wykonanie 3 459 zł tj 91,03%

zakup papieru i tonera do drukarki, ksero i fax

Paragraf 4750-zakup akcesoriów komputerowych w tym licencje

Plan: 100,00zł

Wykonanie: 79,00zł tj 79%

pamięć DDR 512MB do komputera

ZOBOWIĄZANIA (niewymagalne) na dzień 31.12.2009 r. :

rozdział	paragraf	rodzaj zobowiązania	kwota
80142			
	4010	lista płac za grudzień 2009	4 567,52
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 120,66

	4110	lista płac i dod. wyn roczne	4 406,87
	4120	lista płac i dod. wyn roczne	677,76
	4170	rachunki za m-c grudzień	167,00
	4260	zakup energii, w tym:	12 918,89
		gaz za m-c grudzień	11 485,89
		energia elektryczna za m-c grudzień	1 383,91
		zimna woda za m-c grudzień	49,09
	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	507,43
		pranie pościeli	256,85
		wywóz śmieci	173,00
		wywóz ścieków	77,58
		ogółem :	35 366,13

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Białogardzkiego, Koszalińskiego, Szczecineckiego i Świdwińskiego.

Głównym celem projektów było wsparcie lokalnych inicjatyw samoorganizacji i samopomocy poprzez wzmocnienie czynnego udziału środowisk młodzieżowych w procesie aktywnej integracji społecznej mieszkańców powiatów białogardzkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego.

W ramach realizacji projektów zrealizowano następujące działania:

1. Zarządzanie projektem. Na potrzeby realizacji każdego z projektów zostały zatrudnione 2 osoby - koordynator projektu oraz księgowa (na umowy-zlecenie).
2. Lokalna akcja marketingu społecznego. Zajęto się popularyzacją podjętej tematyki przez prezentację sylwetek inicjatyw lokalnych oraz małych NGO. Szczególny nacisk położono na dotarcie z informacją na poziomie sołectwa, toteż opracowano plakaty informacyjne oraz promocyjne kalendarze wieloplanszowe, skierowane do potencjalnych partnerów i społeczności lokalnych. Kalendarze udostępnione zostały szkołom, jednostkom samorządowym oraz organizacjom społecznym. Wybrane podmioty i inicjatywy lokalne, przedstawione w profesjonalnej fotografii, stworzyły regionalny katalog „dobrych praktyk”. W ramach projektu zostały zakupione koszulki dla uczestników z logo projektu oraz cykl spotów radiowych i promocji w lokalnej gazecie.
3. Cykl „szkoleń rozwojowych”. Po zakończeniu rekrutacji, odbył się cykl szkoleń w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. W ramach bezpośrednich działań edukacyjnych przeprowadzonych zostało 12 trzydniowych sesji szkoleniowych (po 3 dla każdego powiatu) dla młodzieży. Zajęcia prowadzone były przez 2 trenerów z organizacji pozarządowej posiadającej doświadczenie w sferze edukacji nieformalnej oraz aktywizacji społeczności lokalnych.

Podczas szkoleń organizator zapewnił uczestnikom: dojazd z miejsca „zbiórki” do miejsca szkolenia, wyżywienie, zakwaterowanie i wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe.

Harmonogram realizacji projektów: styczeń-grudzień 2009r.

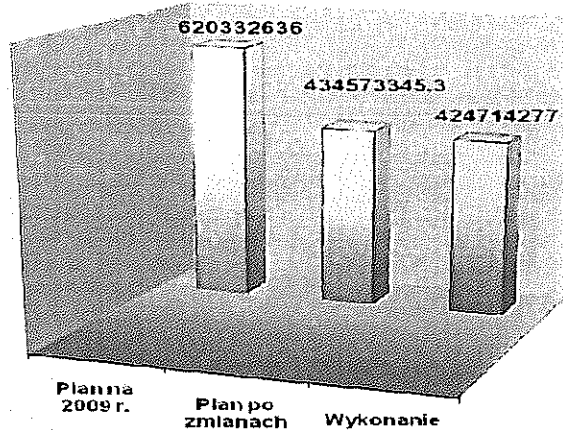
Projekt realizowany na terenie powiatu koszalińskiego i świdwińskiego zakończył się w lipcu, na terenie powiatu białogardzkiego w sierpniu, natomiast na terenie powiatu szczecineckiego w grudniu 2009 r.

Projekt w całości zrealizowano ze źródeł zewnętrznych – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do 31.12.2009	% wykonania planu
801	80195		Pozostała działalność	199 075,00	199 075,00	198 766,75	100%
			<i>Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Białogardzkiego</i>	49 995,00	49 995,00	49 875,01	100%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 485,00	1 485,00	1 456,56	98%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	240,00	240,00	235,80	98%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 335,00	21 335,00	21 283,20	100%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100%
		4308	Zakup usług pozostałych	24 635,00	24 635,00	24 599,45	100%
			<i>Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Koszalińskiego</i>	49 977,00	49 977,00	49 918,84	100%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 356,03	1 356,03	1 350,11	100%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	218,97	218,97	218,47	100%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 485,00	20 817,00	20 800,66	100%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 199,85	100%
		4308	Zakup usług pozostałych	25 385,00	25 385,00	25 349,75	100%
		4418	Podróże służbowe krajowe	332,00	0,00	0,00	-
			<i>Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Świdwińskiego</i>	49 210,00	49 210,00	49 136,32	100%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 162,31	1 162,31	1 157,73	100%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	187,69	187,69	187,26	100%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 210,00	19 625,00	19 591,84	100%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 099,75	100%
		4308	Zakup usług pozostałych	26 135,00	26 135,00	26 099,74	100%
		4418	Podróże służbowe krajowe	415,00	0,00	0,00	-
			<i>Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Szczecineckiego</i>	49 893,00	49 893,00	49 836,58	100%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 240,00	1 240,00	1 232,16	99%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	199,98	100%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 720,00	20 218,00	20 171,32	100%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 099,58	100%
		4308	Zakup usług pozostałych	26 135,00	26 135,00	26 133,54	100%
		4418	Podróże służbowe krajowe	498,00	0,00	0,00	-

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wydatki



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		620 332 636,00	434 573 345,31	424 714 277,03	97,73%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 110 514,00	434 348 223,31	424 491 466,36	97,73%
	90095	Pozostała działalność	222 122,00	225 122,00	222 810,67	98,97%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Wykonanie budżetu Jednostki uzależnione jest przede wszystkim od realizacji Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w zakresie inwestycji.

Różnice pomiędzy planem pierwotnym, a planem końcowym wynikają przede wszystkim z opóźnień wykonawców w realizacji pierwotnych założeń realizacji projektu. Na opóźnienia wykonawców składa się wiele czynników m.in. brak decyzji środowiskowych i lokalizacyjnych (zmiany tych decyzji), opóźnienia w projektowaniu, niekorzystne warunki atmosferyczne, odmowy właścicieli niektórych działek wpuszczenia na teren prywatny wykonawców i w związku z tym koniecznością modyfikacji zakresu i harmonogramu prac, opóźnienia w doprowadzeniu źródeł zasilania w energię do wybudowanych obiektów ze strony operatora energetycznego. W/w opóźnienia spowodowały konieczność weryfikacji planów zarówno po stronie wydatków jak i dochodów. Zmniejszenie kwoty pierwotnie planowanych wydatków bezpośrednio wpływa na możliwość wnioskowania o refundację poniesionych wydatków stąd zmiana po stronie dochodów.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		620 110 514,00	434 348 223,31	424 491 466,36	97,73
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	1 458,25	69,44
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 571 303,00	1 553 119,00	1 472 723,93	94,82
4018	Wynagrodzenia osobowe	409 960,00	342 616,00	322 064,40	94,00
4019	Wynagrodzenia osobowe	121 145,00	86 674,00	81 474,51	94,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 360,00	100 560,37	100 560,37	100,00
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 172,09	5 172,09	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 308,41	1 308,41	100,00
4110	Składki ZUS	238 781,00	204 390,45	199 435,56	97,58
4118	Składki ZUS	62 273,00	48 006,15	47 208,06	98,34
4119	Składki ZUS	18 402,00	12 144,40	11 942,50	98,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 498,00	36 802,88	36 802,65	100,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	10 044,00	7 487,57	7 487,57	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 968,00	1 894,17	1 894,17	100,00
4140	Wpłaty na PFRON	37 824,00	26 611,00	26 611,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 763,00	5 763,00	5 763,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 730,00	47 030,00	44 323,68	94,25
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	4 974,91	4 974,91	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 470,11	1 470,11	100,00
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	28 167,89	93,89
4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00	3 516,08	60,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	960,00	670,00	69,79
4300	Zakup usług pozostałych	288 300,00	227 888,15	197 874,28	86,83
4308	Zakup usług pozostałych		47 886,00	47 886,00	100,00
4309	Zakup usług pozostałych		12 114,00	12 114,00	100,00
4350	Usługa dostępu do sieci Internet	4 200,00	2 520,00	2 520,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 200,00	25 200,00	22 719,32	90,16
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	11 000,00	9 640,70	87,64
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	147 000,00	28 670,00	28 670,00	100,00
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 752,00	0,00	0,00	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 248,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	99 000,00	66 000,00	53 553,22	81,14
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	4 032,00	33,60
4440	Odpis na ZFŚS	41 625,00	32 002,00	29 721,19	92,87
4480	Podatki	2 565,00	2 531,00	2 531,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	

4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 737,00	7 237,00	6 650,00	91,89
4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 578,00	11 578,00	1 276,96	11,03
4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 422,00	3 422,00	323,04	9,44
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 223,00	9 223,00	6 089,21	66,02
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 850,00	20 044,65	20 044,65	100,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 565,00	8 076,77	8 076,77	100,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 235,00	2 043,23	2 043,23	100,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 246,00	1 820 946,00	1 734 108,19	95,23
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 310,00	298 310,00	281 795,75	94,46
6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6068	Zakupy inwestycyjne	57 738,00	57 738,00	27 620,63	47,84
6069	Zakupy inwestycyjne	17 062,00	17 062,00	6 987,37	40,95
6138	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	411 856 901,00	260 774 201,00	260 722 923,20	99,98
6139	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	203 726 646,00	168 300 646,00	158 857 236,51	94,39

Paragraf 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 2.100,00

Wykonanie 1.458,25 tj. 69,44 %

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w rozliczeniu na I i II Fazę przedstawiają się następująco:

FS - 910,00 POliŚ - 548,25

Wydatkowana kwota dotyczy refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wadę wzroku oraz obuwia ochronnego dla pracowników działu technicznego, dla których obowiązkiem jest objazd placów budów odbywający się w różnych warunkach pogodowych.

Paragraf 401 – wynagrodzenia osobowe

Plan 1.982.409,00

w tym: § 4010 - 1.553.119,00

§ 4018 - 342.616,00

§ 4019 - 86.674,00

Wykonanie 1.876.262,84

w tym: § 4010 - 1.472.723,93 tj. 94,82%

§ 4018 - 322.064,40 94,00%

§ 4019 - 81.474,51 94,00%

- wynagrodzenie pracowników w FS (17 osób) - 955.165,03
- wynagrodzenie pracowników w POliŚ (9 osób) - 403.538,91
- wynagrodzenie pracowników w FS/POliŚ (6 osób) - 517.558,90

w tym:

- nagrody jubileuszowe - 36.130,10

Wynagrodzenie 2009 roku w rozliczeniu na I i II Fazę przedstawia się następująco:

FS	-	1.300,204,35	POliŚ	-	576.058,49
----	---	--------------	-------	---	------------

Średnie zatrudnienie w 2009 r. wynosiło 29,72

Średnie miesięczne wynagrodzenie – 5.159,64 zł.

Paragraf 404 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 107.360,00

w tym: § 4040 - 100.560,37

§ 4048 - 5.172,09

§ 4049 - 1.308,41

Wykonanie 107.040,87

w tym: § 4040 - 100.560,37 tj. 100,00%

§ 4048 - 5.172,09 tj. 100,00 %

§ 4049 - 1.308,41 tj. 100,00 %

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono 26 uprawnionym osobom.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozliczeniu na I i II Fazę przedstawia się następująco:

FS	-	82.979,11	POliŚ	-	24.061,76
----	---	-----------	-------	---	-----------

Paragraf 411 – składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 264.541,00

w tym: § 4110 - 204.390,45

§ 4118 - 48.006,15

§ 4119 - 12.144,40

Wykonanie 258.586,12

w tym: § 4110 - 199.435,56 tj. 97,58 %

§ 4118 - 47.208,06 tj. 98,34 %

§ 4119 - 11.942,50 tj. 98,34 %

Składki ubezpieczenia społecznego w rozliczeniu na I i II Fazę przedstawiają się następująco:

FS	-	178.082,20	POliŚ	-	80.503,92
----	---	------------	-------	---	-----------

Paragraf 412 – składki na Fundusz Pracy

Plan 46.184,62

w tym: § 4120 - 36.802,88
 § 4128 - 7.487,57
 § 4129 - 1.894,17

Wykonanie 46.184,39

w tym: § 4120 - 36.802,65 tj. 100,00 %
 § 4128 - 7.487,57 tj. 100,00 %
 § 4129 - 1.894,17 tj. 100,00%

Składki na Fundusz Pracy w rozliczeniu na I i II Fazę przedstawia się następująco:

FS	-	32.702,61	POliŚ	-	13.481,78
----	---	-----------	-------	---	-----------

Paragraf 414 - wpłaty na PFRON

Plan 26.611,00

Wykonanie – 26.611,00 tj. 100,00 %

Obowiązek opłacania składki na PFRON w 2009 roku dla JRP wynikał z faktu zatrudniania powyżej 25 pracowników.

Składki na PFRON w rozliczeniu na I i II Fazę przedstawiają się następująco:

FS	-	18.416,32	POliŚ	-	8.194,68
----	---	-----------	-------	---	----------

Paragraf 417 wynagrodzenia bezosobowe

Plan 5.763,00

Wykonanie 5.763,00 tj. 100,00 %.

Wydatek w paragrafie dotyczy umowy o dzieło zawartej w celu przygotowania i przeprowadzenia autorskiego wykładu dla pracowników JRP na temat praktycznego stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz umowy o dzieło na wykonanie przetłumaczenia z języka angielskiego na polski i odwrotnie spotkania zamawiającego z przedstawicielami grupy Jaspers.

Wydatek na wynagrodzenia bezosobowe w rozliczeniu na I i II Fazę przedstawia się następująco:

FS	-	1.842,00	POliŚ	-	3.921,00
----	---	----------	-------	---	----------

Paragraf 421 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan 53.475,02

w tym: § 4210 47.030,00
 § 4218 4.974,91
 § 4219 1.470,11

Wykonanie 50.768,70

W tym: § 4210 44.323,68 tj. 94,25 %

§ 4218	4.974,91	tj. 100,00 %
--------	----------	--------------

§ 4219	1.470,11	tj. 100,00 %
--------	----------	--------------

W ramach wydatków w paragrafie zakupiono:

- materiały biurowe	-	10.271,18
- środki czystości	-	2.550,84
- pozostałe	-	7.442,11
- wyposażenie	-	30.504,57
w tym jako wydatek kwalifikowany	-	6.445,02

Wydatki na zakup wyposażenia nisko cennego obejmują między innymi:

- meble typu: biurka, szafy, szafki, fotele, regały do archiwum,
- sprzęt typu: lodówki, mikrofalówki, drukarka, drabinki, wentylatory, telefony komórkowe,

Paragraf 4260 – zakup energii

Plan	30.000,00
------	-----------

Wykonanie	28.167,89	tj. 93,89 %
-----------	-----------	-------------

w tym zakup: - gazu	-	11.975,97
- energii	-	15.111,92
- wody	-	1.080,00

Wydatek na zakup energii w rozliczeniu na I i II Fazę przedstawia się następująco:

FS	-	18.777,76	PoliŚ	-	9.390,13
----	---	-----------	-------	---	----------

Paragraf 427- zakup usług remontowych

Plan –	5.800,00
--------	----------

Wykonanie	3.516,08	tj. 60,62 %
-----------	----------	-------------

Zakup usług dotyczył:

- naprawy alarmu w siedzibie JRP	-	829,60
- przeglądu i konserwacji instalacji elektrycznej	-	250,00
- przegląd i konserwacja pieca gazowego	-	976,00
- naprawy laptopa i kserokopiarki	-	1.160,78
- drobne prace naprawcze w budynku	-	299,70

Wydatek w zakresie zakupu usług remontowych w rozliczeniu na I i II Fazę przedstawia się następująco:

FS	-	2.344,08	PoliŚ	-	1.172,00
----	---	----------	-------	---	----------

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych

Plan	960,00	
Wykonanie	670,00	tj. 69,79 %

Wydatek dotyczy wstępnych i okresowych badań lekarskich pracowników .

Wydatek w zakresie zakupu usług zdrowotnych w rozliczeniu na I i II Fazę przedstawia się następująco:

FS	-	385,00	POliŚ	-	285,00
----	---	--------	-------	---	--------

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych

Plan	287.888,15	
w tym: § 4300	227.888,15	
§ 4308	47.886,00	
§ 4309	12.114,00	
Wykonanie	257.874,28	
w tym: § 4300	197.874,28	tj. 86,83 %
§ 4308	47.886,00	tj. 100,00 %
§ 4309	12.114,00	tj. 100,00 %

Usługi zakupione w ramach paragrafu 430 to między innymi :

- monitoring	-	1.595,76
- opłaty bankowe	-	7.882,51
- usługi pocztowe	-	8.817,31
- usługi informatyczne	-	3.660,00
- usługi ksero	-	41.511,09
- usługi notarialne	-	3.952,80
- usługi komunalne	-	4.554,00
- usługi prawne	-	110.649,60
- pozostałe	-	15.251,21
- usługi kwalifikowane w ramach POliŚ to zakup usług prawnych	-	60.000,00

Powyższe wydatki w rozliczeniu na I i II Fazę przedstawiają się następująco:

FS	-	148.176,74	POliŚ	-	109.697,54
----	---	------------	-------	---	------------

Paragraf 4350 – usługi dostępu do Internetu

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

Wydatek w rozliczeniu na I i II Fazę przedstawia się następująco:

FS	-	1.680,00	POliŚ	-	840,00
----	---	----------	-------	---	--------

Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan 25.200,00

Wykonanie 22.719,32 tj. 90,16 %

Wydatek w rozliczeniu na I i II Fazę przedstawia się następująco:

FS - 15.146,20 POLiŚ - 7.573,12

Paragraf 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan 11.000,00

Wykonanie 9.640,00 tj. 87,64 %

Wydatek w rozliczeniu na I i II Fazę przedstawia się następująco:

FS - 6.427,13 POLiŚ - 9,640,70

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

Plan 28.670,00

Wykonanie 28.670,00 tj. 100,00 %

w tym: - audyt - 20.130,00

- aktualizacja dokumentacji - II Faza - 2.440,00

- aktualizacja analizy finansowej - II Faza - 6.100,00

Wydatek w rozliczeniu na I i II Fazę przedstawia się następująco:

FS - 13.420,00 POLiŚ - 15.250,00

Paragraf 4410 – krajowe podróże służbowe

Plan 66.000,00

Wykonanie 53.553,22 tj. 81,14 %

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

- narady i spotkania w Spółkach operatorskich i gminach związane z realizacją projektu,
- spotkania w Warszawie (NFOŚiGW , MRR w tym również Przewodniczący ZMiGDP),
- wyjazdy na szkolenia,

Wydatek w rozliczeniu na I i II Fazę przedstawia się następująco:

FS - 23.340,86 POLiŚ - 30.212,36

Paragraf 4420 – zagraniczne podróże służbowe

Plan 15.000,00

Wykonanie 0 tj. 0,00 %

Przewidziane w planie budżetu wyjazdy do Brukseli nie były w 2009 roku konieczne.

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki

Plan 12.000,00

Wykonanie – 4.032,00 tj. 33,60 %

Wydatek dotyczy opłaconej składki Członka Wspierającego – Polskiego Stronnictwa Funduszy Pomocowych w Toruniu za bieżący rok oraz kompleksowego ubezpieczenia mienia. Niewielkie wykonanie wydatków w paragrafie jest efektem ubezpieczenia majątku w znacznie niższej opłacie niż oferowana wcześniej przez innych ubezpieczycieli.

Wydatek w rozliczeniu na I i II Fazę przedstawia się następująco:

FS	-	2.687,99	POliŚ	-	1.344,01
----	---	----------	-------	---	----------

Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS

Plan – 32.002,00

Wykonanie 29.721,19 tj. 92,87 %

ZFŚS w rozliczeniu na I i II Fazę przedstawia się następująco:

FS	-	19.275,94	POliŚ	-	10.445,25
----	---	-----------	-------	---	-----------

Paragraf 4480 – podatki

Plan 2.531,00

Wykonanie 2.531,00 tj. 100,00 %

Dotyczy podatku od nieruchomości .

Wydatek w rozliczeniu na I i II Fazę przedstawia się następująco:

FS	-	1.687,35	POliŚ	-	843,65
----	---	----------	-------	---	--------

Paragraf 470 – szkolenia pracowników

Plan 22.237,00

w tym: § 4740 7.237,00

§ 4748 11.578,00

§ 4749 3.422,00

Wykonanie 8.250,00

w tym: § 4740 6.650,00 tj. 91,89 %

§ 4748 1.276,96 tj. 11,03 %

§ 4749 323,04 tj. 9,44 %

Szkolenia pracowników w zakresie:

- konferencja beneficjentów FS - 2.300,00
- szkoleni BHP - 800,00
- pozostałe (kadry, księgowość, administracja) - 3.550,00
- szkolenie w Autocad - 1.600,00

W 2009 roku nie udało się zorganizować w ramach wydatków kwalifikowanych planowanych szkoleń dla pracowników zatrudnionych w programie POliŚ .

Wydatek w rozliczeniu na I i II Fazę przedstawia się następująco:

FS	-	4.340,00	PoliŚ	-	3.910,00
----	---	----------	-------	---	----------

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

Plan 9.223,00

Wykonanie 6.089,21 tj. 66,02 %

Niskie wykonanie planu w paragrafie w 2009 r. związane było z faktem iż jednostka nie była zobowiązana do wykonania tylu kserokopii dokumentów jakie zostały planowane w budżecie w związku z planowanymi kontrolami z jednostek nadzorujących.

Wydatek w rozliczeniu na I i II Fazę przedstawia się następująco:

FS	-	4.059,47	PoliŚ	-	2.029,74
----	---	----------	-------	---	----------

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

Plan 30.164,65

w tym: § 4750 20.044,65

§ 4758 8.076,77

§ 4759 2.043,23

Wykonanie 30.164,65

w tym: § 4750 20.044,65 tj. 100,00 %

§ 4758 8.076,77 tj. 100,00 %

§ 4759 2.043,23 tj. 100,00 %

Wykonanie w paragrafie dotyczy:

- zakupu licencji - 22.071,89

w tym:

w ramach wydatków kwalifikowanych PoliŚ - 10.120,00

- tonerów do drukarek - 5.457,99

- akcesoria komputerowych - 2.634,77

Wydatek w rozliczeniu na I i II Fazę przedstawia się następująco:

FS	-	14.121,11	PoliŚ	-	16.043,54
----	---	-----------	-------	---	-----------

Paragraf 6058- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 1.820.946,00

Wykonanie 1.734.108,19 tj. 95,23 %

Wykonanie budżetu w paragrafie 6058 dotyczy realizacji Kontraktu I – Pomoc Techniczna dla POK część II .

Paragraf 6059- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 298.310,00

Wykonanie 281.795,75 tj. 94,46 %

Wykonanie budżetu w paragrafie 6059 dotyczy Kontraktu I – Pomoc Techniczna dla POK część II zrealizowane ze środków pożyczki inwestycyjnej.

Paragraf 606 –zakupy inwestycyjne

Plan	84.800,00	
w tym: § 6060	10.000,00	
§ 6068	57.738,00	
§ 6069	17.062,00	
Wykonanie	34.608,00	
w tym: § 6060	0	tj. 0,00 %
§ 6068	27.620,63	tj. 47,84 %
§ 6069	6.987,37	tj. 40,95 %

W ramach wydatków w paragrafie dokonano zakupu:

- 3-ch zestawów komputerowych,
- 2-ch laptopów,
- sprzętu umożliwiającego modernizację serwera dla zwiększenia jego zasobów.

Powyższe zakupy zostały poczynione w ramach wydatków kwalifikowanych POIiŚ.

Paragraf 6138 – wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek

Plan	260.774.201,00	
Wykonanie	260.722.923,20	tj. 99,98 %

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

Z powyższych wydatków przypada na:

- RWiK Białogard	-	112.791.568,93
- MWiK Kołobrzeg	-	83.185.221,52
- PWiK Szczecinek	-	64.746.132,75

Paragraf 6139 – wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek

Plan	168.300.646,00	
Wykonanie	158.857.236,51	tj. 94,39 %

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

Z powyższych wydatków przypada na:

- RWiK Białogard	-	51.768.498,73
-MWiK Kołobrzeg	-	58.482.065,21
- PWiK Szczecinek	-	48.606.672,57

Informacja o przebiegu realizacji inwestycji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”

Program inwestycyjny Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” jest realizowany w ramach grupy projektów (3 projekty inwestycyjne oraz 1 projekt pomocy technicznej), w oparciu o trzy rejony (Rejon I Białogard, Rejon II Kołobrzeg, Rejon III Szczecinek). Beneficjentem Pomocy Technicznej oraz podmiotem odpowiedzialnym za Koordynację i Monitoring (POK) jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, który utworzył JRP podejmując uchwałę nr 27/06 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 5 października 2006r.

Łącznie do dnia 31.12.2009 roku w ramach Projektu zostało zawartych 33 umowy na roboty budowlane (w tym 5 realizowanych według warunków kontraktowych czerwony FIDIC) i 5 umów na usługi.

Zwiększenie wartości Projektu - w wyniku sytuacji na rynku budowlanym, znacznego wzrostu cen materiałów budowlanych oraz wzrostu kosztów robót opracowano koncepcję restrukturyzacji Projektu z dużą zmianą zakresu rzeczowego. Przeprowadzenie restrukturyzacji Projektu umożliwiło ubieganie się o dodatkową dotację na dofinansowanie II Fazy, przy jednoczesnym założeniu zachowania środków na I Fazę na tym samym poziomie. Oszacowaliśmy, że wartość Projektu wzrośnie z ponad 177 do około 260 milionów euro.

W wyniku tych działań Projekt został podzielony na dwie fazy. Rejony Białogard i Kołobrzeg finansowane będą w ramach I Fazy z Funduszu Spójności, a Rejon Szczecinek zostanie sfinansowany w ramach II Fazy z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W dniu 9.12.2009 podpisano aneks do umowy nr 3111/2006/Wn16/OW-ki-IS/D z dnia 9.06.2006 o dofinansowanie Projektu w ramach FS. Zawarto w nim zapis, że z dniem podpisania umowy o dofinansowanie Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty – Faza II”, nr POIS.01.01.00-00-067/08/00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, PWiK Sp. z o.o. w Szczecinku odstępuje od umowy i traci status beneficjenta grupy projektów FS/2005/PL/16/C/PE/015. Dotychczasowa grupa beneficjentów otrzymała nazwę „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty – Faza I”, a jej zakres zmieniony został zgodnie z wnioskiem modyfikacyjnym zarejestrowanym w KE 20.11.2008r. Umowa o dofinansowanie II fazy projektu, nr POIS.01.01.00-00-067/08/00, została podpisana 10.12.2009 pomiędzy NFOŚiGW a PWiK Sp. z o.o. Szczecinek, reprezentowany przez ZMiGDP. Przedmiotem umowy jest udzielenie beneficjentowi dofinansowania na realizację projektu w ramach POIiŚ w kwocie nie większej niż 293 353 213,83 zł, przy całkowitym koszcie Projektu 459 407 934,75 zł, i maksymalnej kwocie wydatków kwalifikowanych 345 121 428,04 zł.

Zadania realizowane przez JRP „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” :

1. Umowy podpisane w 2009r.

- **Kontrakt IVC - Białogard, Połczyn Zdrój (2 OŚ - 1 modernizacja i rozbudowa oraz 1 modernizacja) - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 05.02.2009; data zakończenia: 05.06.2010 + 6 mc OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 3.112.475,73 euro
 - Opis stanu realizacji: modernizacja oczyszczalni ścieków w Połczynie Zdroju – remont budynku stacji odwadniania osadu w zakresie robót budowlanych. Nie rozpoczęto prac na oczyszczalni ścieków w Białogardzie.
 - Stan zaawansowania projektowania - 100%
 - Stan zaawansowania robót na OŚ Połczyn Zdrój - 22%
 - Stan zaawansowania robót na OŚ Białogard - 0%

2. Umowy podpisane w latach ubiegłych (w trakcie realizacji):

Rejon I Białogard - wybudowanych zostanie ponad 525 km sieci kanalizacyjnej oraz ponad 387 km sieci wodociągowej, a także 356 pompowni i 1 stacja uzdatniania wody. Kolejnych 39 stacji uzdatniania wody ulegnie modernizacji, a 2 będą zamienione na hydrofornie. Wybudowane zostaną dwie nowe oczyszczalnie ścieków w miejscowościach Biesiekierz oraz Rąbino, a modernizacji poddane zostaną oczyszczalnie znajdujące się w Białogardzie, Bobolicach, Karlinie, Połczynie Zdroju i Tychowie. Z kolei 17 oczyszczalni ścieków ulegnie likwidacji. Przewidywany koszt inwestycji w tym Rejonie to ponad 99 mln euro.

W Rejonie białogardzkim zawartych jest 14 kontraktów na roboty budowlane i 1 na usługę IK:

- **Kontrakt II usługa Inżyniera Kontraktu Rejon I Białogard**
 - Data rozpoczęcia: 10.12.2007; data zakończenia: 31.12.2010
 - Wartość kontraktu brutto: 1.494.000,00 euro
 - Opis stanu realizacji: od dnia 02.10.2007 Inżynier przystąpił do świadczenia usługi zgodnie z podpisaną umową.
- **Kontrakt IVA - Miasto Bobolice (modernizacja OŚ) Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 18.01.2008; data zakończenia: 18.07.2009 + 12 mc OZW
 - Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 1 zmieniającego Czas na Ukończenie: 18.05.2010
 - Wartość kontraktu brutto: 2.899.000,00 euro
 - Opis stanu realizacji: Wykonawca kontynuuje roboty na Wielokomorowym Reaktorze SBR, budynku technicznym, budynku socjalnym oraz roboty elektroenergetyczne.
 - Stan zaawansowania Robót: ok. 60%
- **Kontrakt IVB - Karlino (modernizacja OŚ) Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 14.11.2008; data zakończenia: 14.05.2010 + 6 mc OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 5.148.888,00 euro
 - Opis stanu realizacji: Wykonawca kontynuuje roboty na następujących obiektach: budynek socjalny, reaktor biologiczny, budynek techniczny, piaskownik z odtłuszczaczem, komora rozdzielu przed komorą biologiczną, komora osadu czynnego, pompownia osadu recykulowanego i nadmiernego, komora przepływomierza.
 - Stan zaawansowania projektowania - 100%
 - Stan zaawansowania robót - ok. 49%
- **Kontrakt V - Biesiekierz, Tychowo, Rąbino (3 OŚ - 1 budowa i 1 modernizacja oraz 1 likwidacja starej i budowa nowej) - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 10.08.2007; data zakończenia: 22.12.2009 + 12 mc OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 4.483.500,00 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - a) OŚ w Rąbinie: roboty zakończone i odebrane przez Zamawiającego. W dniu 14.09.2009r. Inżynier Kontraktu wystawił Świadczenie Przejęcia Robót.
 - b) OŚ w Tychowie: roboty zakończone i odebrane przez Zamawiającego. W dniu 31.08.2009r. Inżynier Kontraktu wystawił Świadczenie Przejęcia Robót.
 - c) OŚ w Biesiekierzu: roboty zakończono 22.12.2009r.
 - Stan zaawansowania projektowania - 100%
 - Stan zaawansowania robót - 100%
- **Kontrakt VI A - Miasto i Gmina Białogard - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 09.06.2008; data zakończenia: 09.06.2010 + 6 mc OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 11.200.000,00 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa/wymiana sieci wodociągowej - wykonano ok. 23 466m

- b) Budowa sieci kanalizacyjnej - wykonano ok. 38 882m
 - Stan zaawansowania projektowania - ok. 98 %
 - Stan zaawansowania robót - ok. 65 %
- **Kontrakt VII B - Gmina Białogard - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 23.01.2008; data zakończenia: 23.05.2010 + 6 mc OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 11.890.000,00 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa/wymiana sieci wodociągowej - wykonano ok. 53 440m,
 - b) Budowa sieci kanalizacyjnej - wykonano ok. 41 468m
 - Stan zaawansowania projektowania - 100%
 - Stan zaawansowania robót - ok. 75 %
- **Kontrakt VI C - Miasto Białogard - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 18.07.2008; data zakończenia: 18.05.2010 + 6 mc OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 3.526.080,60 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa/wymiana sieci wodociągowej- wykonano 6 517m,
 - b) Budowa sieci kanalizacyjnej - wykonano 2 234m.
 - Stan zaawansowania projektowania - 100%
 - Stan zaawansowania robót - ok. 33 %
- **Kontrakt VII A - Gmina Biesiekierz - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 23.01.2008; data zakończenia: 23.05.2010 + 6 mc OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 11.526.560,00 euro
 - Opis stanu realizacji: trwają prace projektowe.
 - a) Budowa/wymiana sieci wodociągowej: wykonano ok. 13 647m,
 - b) Budowa sieci kanalizacyjnej: wykonano ok. 11 252m,
 - Stan zaawansowania projektowania - ok. 95 %
 - Stan zaawansowania robót - ok. 30 %
- **Kontrakt VII B - Gmina Karlino - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 23.01.2008; data zakończenia: 23.05.2010 + 6 mc OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 10.985.000,00 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa/wymiana sieci wodociągowej - wykonano ok. 30 669m,
 - b) Budowa sieci kanalizacyjnej - wykonano ok. 16 188m,
 - Stan zaawansowania projektowania - ok. 95%
 - Stan zaawansowania robót - ok. 44 %
- **Kontrakt VIII - Miasto Bobolice, Gmina Bobolice - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 11.01.2008; data zakończenia: 11.05.2010 + 6 mc OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 12.970.820,73 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa/wymiana sieci wodociągowej - wykonano ok. 36 838m,
 - b) Budowa sieci kanalizacyjnej - wykonano ok. 64 491m,
 - Stan zaawansowanie projektowania - 100%
 - Stan zaawansowanie Robót - ok. 86%
- **Kontrakt IX - Miasto Polczyn Zdrój, Gmina Polczyn Zdrój
Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 11.01.200; data zakończenia: 11.05.2010 + 6 mc OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 11.950.000,00 euro
 - Podpisano jeden Aneks do Umowy (9.09.2009), który zmniejszył wartość Kontraktu do kwoty 11 896 094,70 EUR
 - Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa sieci wodociągowej – wykonano ok. 29 815m,
 - b) Budowa sieci kanalizacyjnej – wykonano ok. 21 973m,

- c) Trwa rozbudowa i modernizacja SUW: Redło, Bronowo, Łężek, Zajączkowo, Buślary, Kołacz, Wardyń Dolny, Zaborze, Dobino, Bolkowo.
- Stan zaawansowania projektowania - 100%
- Stan zaawansowania Robót - ok. 65 % cz. liniowa, 48 % SUW
- **Kontrakt X - Gmina Rąbino - Roboty Budowlane, Żółty „FIDIC”**
- Data rozpoczęcia: 05.10.2007; data zakończenia: 05.04.2010 + 6 mc OZW
- Wartość kontraktu brutto: 10.478.512,45 euro
- Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa/wymiana sieci wodociągowej - wykonano ok. 42 079m,
 - b) Budowa sieci kanalizacyjnej - wykonano ok. 44 076m,
- Stan zaawansowania projektowania - 100%
- Stan zaawansowania robót - ok. 75 %
- **Kontrakt XI - Gmina Tychowo - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
- Data rozpoczęcia: 18.01.2008; data zakończenia: 18.05.2010 + 6 mc OZW
- Wartość kontraktu brutto: 13.500.000,00 euro
- Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa/wymiana sieci wodociągowej - wykonano ok. 46 248m,
 - b) Budowa sieci kanalizacyjnej - wykonano ok. 57 739m,
- Stan zaawansowania projektowania - 100%
- Stan zaawansowania robót - ok. 66 %

Rejon II Kołobrzeg - wybudowanych zostanie 468 km sieci kanalizacyjnej oraz 279 km sieci wodociągowej. Zostaną wybudowane odcinki kanalizacji tłocznej z gmin Sławoborze, Rymań, Gościno i Siemyśl, z których ścieki trafiać będą do grupowej oczyszczalni w Korzyścienku koło Kołobrzegu. Koszt inwestycji w tym Rejonie wyniesie ponad 68 mln euro.

W Rejonie kołobrzesckim zawartych jest 9 kontraktów na roboty budowlane i 1 na usługę IK:

- **Kontrakt XII - usługa Inżyniera Kontraktu Rejon II Kołobrzeg**
- Data rozpoczęcia: 09.10.2007; data zakończenia: 31.12.2010
- Wartość kontraktu brutto: 1.403.000,00 euro
- Podpisano 2 Aneksy do Umowy, nie miały wpływu na zmianę wartości Kontraktu.
- Opis stanu realizacji: dnia 9.10.2007 IK przystąpił do świadczenia usługi zgodnie z umową.
- **Kontrakt XVI - Gmina Gościno - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
- Data rozpoczęcia: 14.12.2007; data zakończenia Robót: 14.06.2010 + 6 mc OZW
- Wartość kontraktu brutto: 13.032.040,00 euro
- Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa sieci kanalizacyjnej: wykonano ok. 46 283m
 - b) Budowa/wymiana sieci wodociągowej: wykonano ok. 29 997m
- Stan zaawansowania projektowania - ok. 95%
- Stan zaawansowania robót - ok. 43%
- **Kontrakt XVII - Gmina Siemyśl - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
- Data rozpoczęcia: 14.12.2007; data zakończenia Robót: 14.06.2010 + 6 mc OZW
- Wartość kontraktu brutto: 14.037.320,00 euro
- Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa sieci kanalizacyjnej: wykonano ok. 75 757m
 - b) Budowa sieci wodociągowej: wykonano ok. 54 367m
- Stan zaawansowania projektowania - 100%
- Stan zaawansowania robót - ok. 72%
- **Kontrakt XVIII - Gmina Dygowo - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
- Data rozpoczęcia: 30.08.2007; data zakończenia Robót: 30.11.2009 + 12 mc OZW
- Wartość kontraktu brutto: 11.146.909,42 euro
- Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa sieci kanalizacyjnej: wykonano ok. 55 005m

- b) Budowa/wymiana sieci wodociągowej: wykonano ok. 59 562m
- Stan zaawansowania projektowania - 100%
- Stan zaawansowania robót - ok. 87%
- **Kontrakt XX - Gmina Rymań - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
- Data rozpoczęcia: 14.12.2007; data zakończenia Robót: 14.06.2010 + 6 mc OZW
- Wartość kontraktu brutto: 11.900.529,04 euro
- Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa sieci kanalizacyjnej: wykonano ok. 38 323m
 - b) Budowa sieci wodociągowej: wykonano ok. 23 151m
- Stan zaawansowania projektowania - ok. 90%
- Stan zaawansowania robót - ok. 40%
- **Kontrakt XXI - Gmina Sławoborze - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
- Data rozpoczęcia: 14.12.2007; data zakończenia Robót: 14.06.2010 + 6 mc OZW
- Wartość kontraktu brutto: 12.773.400,00 euro
- Podpisano jeden Aneks do umowy, nie miał wpływu na zmianę wartości Kontraktu.
- Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa sieci kanalizacyjnej: wykonano ok. 51 283m
 - b) Budowa/wymiana sieci wodociągowej: wykonano ok. 17 698m
- Stan zaawansowania projektowania - ok. 94%
- Stan zaawansowania robót - ok. 44%

Rejon III Szczecinek - wybudowanych zostanie 389 km sieci kanalizacyjnej oraz 289 km sieci wodociągowej. Powstanie 214 pompowni, 6 zostanie zmodernizowanych, a 1 zlikwidowana. Zmodernizowanych zostanie także 16 stacji uzdatniania wody, 5 zamienionych na hydrofornie, a jedna hydrofornia wybudowana. Ponadto zmodernizowanych zostanie 5 oczyszczalni ścieków w Szczecinku, Barwicach, Białym Borze, Grzmiącej oraz Bornym Sulinowie oraz zostaną zlikwidowane 2 niesprawne oczyszczalnie ścieków w m. Łubowo gmina Borne Sulinowo i m. Równe gmina Grzmiąca. Planowany koszt inwestycji w Rejonie szczecineckim to ponad 84 mln euro.

W Rejonie szczecineckim zawartych jest 10 kontraktów na roboty budowlane i 1 na usługę IK:

- **Kontrakt XXII - usługa Inżyniera Kontraktu Rejon III Szczecinek**
- Data rozpoczęcia: 21.05.2007; data zakończenia: 31.12.2010
- Wartość kontraktu brutto: 2.285.706,00 euro
- Opis stanu realizacji: od dnia 21.05.2007 Inżynier przystąpił do świadczenia usługi zgodnie z podpisaną umową.
- **Kontrakt XXIII A - Miasto Szczecinek (modernizacja Oczyszczalni Ścieków)
Roboty Budowlane Czerwony „FIDIC”**
- Data rozpoczęcia: 14.08.2008; data zakończenia Robót: 14.10.2010+ 4 miesiące OZW
- Wartość kontraktu brutto: 23.259.323,18 euro
- Opis stanu realizacji:
 - a) trwają roboty konstrukcyjne na obiektach
 - b) trwają roboty związane z wewnętrznymi instalacjami technologicznymi, sanitarnymi, elektrycznymi oraz oświetleniowymi
 - c) trwają pierwsze uruchomienia urządzeń, rozruch technologiczny:
 - Obiekt nr 7 – Główna przepompownia ścieków
 - Obiekt nr 35 – Stacja zlewna fekaliów
 - Obiekt nr 38, 41, 44 – Węzeł rozdzielczo-pomiarowy, agregat prądowórczy, kotłownia
 - Obiekt nr 19,23 – Trzon komunikacyjny 20A

- Stan zaawansowania robót - ok. 58%

- **Kontrakt XXIII B - Miasto Barwice (modernizacja Oczyszczalni Ścieków)
Roboty Budowlane Czerwony „FIDIC”**

- Data rozpoczęcia: 07.04.2008; data zakończenia Robót: 07.04.2010 + 6 miesięcy OZW
- Wartość kontraktu brutto: 2.493.838,22 euro
- Opis stanu realizacji:
 - a) Zakończono roboty na punkcie zlewnym ścieków dowożonych, poletkach osadowych.
 - b) Zakończono prace wykończeniowe budynku socjalno-technicznego oraz zbiornika SBR.
 - c) Wykonano montaż urządzeń technologicznych.
 - d) Wykonano sieci międzyobiektove.
 - e) Zamontowano instalację polielektrolitu.
 - f) Wyposażono w armaturę przepompownię PG.
 - g) Trwają roboty związane z zagospodarowaniem terenu, układanie krawężnika.
 - h) Trwa rozruch mechaniczny i hydrauliczny.
- Stan zaawansowania robót - ok. 98%

- **Kontrakt XXIII C - Gmina Szczecinek, Gmina Barwice, Gmina Borne Sulinowo
Roboty Budowlane Czerwony „FIDIC”**

- Data rozpoczęcia: 10.06.2008; data zakończenia Robót: 10.06.2010 + 4 miesiące OZW
- Wartość kontraktu brutto: 3.039.089,85 euro
- Podpisano jeden Aneks do Umowy, mający wpływ na zmniejszenie kwoty Kontraktu do 3.022.211,63 euro
- Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa sieci wodociągowej – wykonano ok. 500m
 - b) Budowa kanalizacji sanitarnej – wykonano ok. 29 980m
 - c) Wykonano modernizację węzłów (12 szt.) w ulicy Wyszyńskiego.
- Stan zaawansowania robót - ok.87%

- **Kontrakt XXIV - Miasto i Gmina Biały Bór, Borne Sulinowo, Gmina Grzmiąca
Roboty Budowlane, Żółty „FIDIC”**

- Data rozpoczęcia: 31.05.2007; data zakończenia Robót: 31.07.2009 + 12 miesięcy OZW
- Wartość kontraktu brutto: 3.579.795,00 euro
- Opis stanu realizacji:
 - a) Oczyszczalnia ścieków w m. Borne Sulinowo - zostały zakończone wszelkie prace zbrojarskie oraz betonowanie zbiorników SBR I i SBR II oraz ścieków dowożonych. Wykonano próby szczelności zbiorników SBR 1, SBR 2 oraz zbiornika wielokomorowego. Zakończono roboty konstrukcyjne dotyczące budynku techniczno-technologicznego.
 - b) Oczyszczalnia ścieków w m. Grzmiąca - zakończono budowę kanału ścieków dowożonych wraz ze zbiornikiem pompowni ścieków dowożonych, montaż nowej pompy osadu nadmiernego w osadniku wtórnym, montaż części instalacji schładzania osadu w komorze schładzającej, montaż instalacji zagęszczacza osadu, montaż instalacji komór stabilizacji osadu, prace przy pomoście technicznym nad szczotką napowietrzającą w reaktorze cyrkulacyjnym, uruchomiono agregat prądotwórczy, montaż instalacji wodnej oraz polimeru do zagęszczacza osadu. Przeprowadzono rozruch mechaniczny stacji zlewczej ścieków dowożonych oraz szczotki napowietrzającej.
 - c) Oczyszczalnia ścieków w m. Biały Bór – wykonano wytyczenie zbiornika wielokomorowego SBR oraz wiaty na osad, wykop pod zbiornik wielokomorowy SBR oraz nasyp pod wiatę na osad.
- Stan zaawansowania projektowania - 100%
- Stan zaawansowania robót - ok. 44%

- **Kontrakt XXV.I - Miasto i Gmina Barwice - Roboty Budowlane, Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 31.03.2008; data zakończenia Robót: 31.08.2010 + 5 miesięcy OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 7.646.825,00 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa/wymiana sieci wodociągowej – wykonano ok. 12 600m
 - b) Budowa sieci kanalizacyjnej– wykonano ok. 5 563m
 - Stan zaawansowania projektowania - ok. 93 %
 - Stan zaawansowania robót - ok. 30 %
- **Kontrakt XXVI - Miasto i Gmina Szczecinek - Roboty Budowlane, Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 02.01.2008r.; data zakończenia Robót: 02.07.2010 + 6 miesięcy OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 14.462.228,57 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa/wymiana sieci kanalizacyjnej – wykonano ok. 11 736m
 - b) Budowa/wymiana sieci wodociągowej – wykonano ok. 1 440m
 - c) Modernizacja SUW Bugno – 42%
 - Stan zaawansowania projektowania - ok. 94%
 - Stan zaawansowania robót - ok. 25%
- **Kontrakt XXVII.I - Miasto i Gmina Barwice - Roboty Budowlane, Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 31.03.2008; data zakończenia Robót: 31.08.2010 + 5 miesięcy OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 7.349.773,00 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa/wymiana sieci wodociągowej – wykonano ok. 19 330m
 - b) Budowa sieci kanalizacyjnej– wykonano ok. 11 187m
 - Stan zaawansowania projektowania - ok.65%
 - Stan zaawansowania robót - ok. 35%
- **Kontrakt XXVIII.I - Miasto i Gmina Biały Bór - Roboty Budowlane, Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 05.04.2008; data zakończenia Robót: 05.09.2010 + 5 miesięcy OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 11.397.805,00 euro
 - Wartość kontraktu brutto: 11.397.805,00 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa sieci wodociągowej – wykonano ok. 16 616m
 - b) Budowa sieci kanalizacyjnej – wykonano ok. 7 991m
 - Stan zaawansowania projektowania - ok. 53%
 - Stan zaawansowania robót - ok. 17%
- **Kontrakt XXIX - Gmina Grzmiąca - Roboty Budowlane, Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 21.09.2007; data zakończenia Robót: 21.05.2010 + 6 miesięcy OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 9.933.818,49 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa/wymiana sieci kanalizacyjnej– wykonano ok. 40 033m
 - b) Budowa/wymiana sieci wodociągowej – wykonano ok. 24 813m
 - Stan zaawansowania projektowania - ok.93%
 - Stan zaawansowania robót - ok.57%
- **Kontrakt nr XXX.I - Miasto i Gmina Borne Sulinowo - Roboty Budowlane, Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 23.05.2008, data zakończenia Robót: 23.06.2010 + 5 miesięcy OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 11.160.870,00 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa sieci wodociągowej – wykonano ok. 1 500m
 - Stan zaawansowania projektowania - ok. 67%
 - Stan zaawansowania robót – 1%

3. Umowy zakończone:

- **Kontrakt III - Miasto Białogard, Polczyn Zdrój miasto i gmina, Bobolice gmina Roboty Budowlane Czerwony „FIDIC”**

Kontrakt został zakończony z dniem 27.03.2009. Inżynier przekazał Świadczenie Przejęcia. Wykonawca w dniu 21.05.2009 złożył Oświadczenie Końcowe. Trwają czynności związane z oceną dokumentacji powykonawczej oraz rozliczeniem finansowym wykonanego zakresu. Założona Końcowa Cena Kontraktowa wynosi 2 995 961,93€ i jest niższa od Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej o 424 572,72€.

- **Kontrakt XIII - Miasto i Gmina Kołobrzeg, Gmina Ustronie Morskie
Roboty Budowlane Czerwony „FIDIC”**

Kontrakt został zakończony z dniem 06.03.2009.

- Wartość kontraktu brutto: 9.572.967,90 euro
- Opis stanu realizacji: roboty budowlane zostały zakończone. W dniu 06.03.2009 Inżynier Kontraktu wystawił Świadczenie Przejęcia Robót. Łącznie wykonano 72060m kanalizacji sanitarnej i 12440m sieci wodociągowej.

- **Kontrakt XIV - Miasto Kołobrzeg - Roboty Budowlane Czerwony „FIDIC”
Kontrakt został zakończony z dniem 31.10.2008**

- Wartość kontraktu brutto: 900.986,84 euro
- Opis stanu realizacji: roboty zostały zakończone. W dniu 31.10.2008 Inżynier Kontraktu wystawił Świadczenie Przejęcia Robót. W dniu 18.09.2009 IK wystawił Świadczenie Wykonania. Łącznie wykonano 1016m kanalizacji sanitarnej i 2566m sieci wodociągowej.

- **Kontrakt XV - Miasto i Gmina Kołobrzeg, Gmina Ustronie Morskie
Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**

Kontrakt został zakończony z dniem 14.08.2009

- Wartość kontraktu brutto: 1.897.100,00 euro
- Opis stanu realizacji: roboty zostały zakończone. W dniu 14.08.2009 Inżynier Kontraktu wystawił Świadczenie Przejęcia Robót. Łącznie wykonano 11751m sieci wodociągowej oraz rozbudowano stację hydroforową w stacji uzdatniania wody w miejscowości Bagicz.

- **Kontrakt XIX - Miasto i Gmina Kołobrzeg, Gmina Ustronie Morskie
Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**

Kontrakt został zakończony z dniem 13.11.2009

- Wartość kontraktu brutto: 7.034.565,14 euro
- Opis stanu realizacji: roboty zostały zakończone. W dniu 13.11.2009 Inżynier Kontraktu wystawił Świadczenie Przejęcia Robót. Łącznie wykonano 23 249m kanalizacji sanitarnej i 7 437m sieci wodociągowej

Stan realizacji Projektu - obecnie zaawansowanie robót budowlanych, prowadzonych w ramach Projektu jest na poziomie ok. 62% (Rejon I Białogard – 66%, Rejon II Kołobrzeg – 73%, Rejon III Szczecinek – 48%). Jednak praktycznie we wszystkich kontraktach zakończono lub właśnie kończą się prace projektowe i realizowane są roboty budowlane. Skutkować to będzie intensywnym przyspieszeniem realizacji kontraktów. Dodatkowo kilka Kontraktów jest już zakończonych. W Rejonie białogardzkim zrealizowano Kontrakt III obejmujący wykonanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Białogard i miasta Połczyn Zdrój. Wybudowano oczyszczalnię ścieków w Rąbinie oraz zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Tychowie. W przypadku Rejonu kołobrzieskiego zakończyły się prace (kontrakt XIII, XIV, XV, XIX) przy sieci wodociągowej, kanalizacji tłocznej i sanitarnej grawitacyjnej na terenie miasta i gminy Kołobrzeg oraz gminy Ustronie Morskie. Na terenie Rejonu szczecineckiego rozpoczęto prace budowane na dziewięciu kontraktach. Na Kontrakcie XXIIIB (modernizacja oczyszczalni ścieków w Barwicach) trwają prace wykończeniowe.

Stan zatrudnienia w JRP na koniec roku 2009 wynosi:

- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)
- Kierownik JRP
- Kierownik JRP POLiŚ
- Zespół ds. Technicznych: Kierownik Zespołu +11 osób
- Zespół ds. Organizacyjnych: Kierownik Zespołu + 8 osób
- Zespół ds. Ekonomicznych: Kierownik Zespołu +3 osoby
- Zespół ds. Księgowo-Finansowych- Główna Księgowa + 3 osoby

Łącznie w Jednostce Realizującej Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” zatrudnionych jest 32 osoby.

Przeprowadzono następujące kontrole w minionym roku:

- 1) Audyt zewnętrzny realizacji Projektu za 2008 rok, przeprowadzony przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego i Audytu „DEBET” Halina Kozak, 75-628 Koszalin, ul Grottera 6;
- 2) Kontrola delegacji za 2008r, projektu budżetu, wynagrodzeń, wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych, przeprowadzona przez Komisje Rewizyjną ZMiGDP w dniach 09.01-21.01.2009;
- 3) Kontrola realizacji kwartalnego wykonania budżetu za I kwartał 2009, przeprowadzona przez Komisje Rewizyjną ZMiGDP w dniu 06.05.2009;
- 4) Kontrola planowa realizacji Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, przeprowadzona przez ekspertów z Departamentu Kontroli Przedsięwzięć z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniach 01.06-05.06.2009;
- 5) Kontrola realizacji planu za 2008 II kwartał, analiza wpłat na JRP przez gminy, przeprowadzona przez Komisje Rewizyjną ZMiGDP w dniach 09.01-21.01.2009;
- 6) Kontrola przyjętych zasad rachunkowości i jej stosowanie oraz zgodność z przepisami, rzetelność danych w sprawozdaniach budżetowych, celowość i gospodarność wydatkowania środków budżetowych, przeprowadzona przez Skarbnik ZMiGDP w dniach 23.07-31.07.2009.
- 7) Kontrola wykonania wydatków budżetowych w odniesieniu do planu i wykonania procentowego planu, przeprowadzona przez Komisje Rewizyjną ZMiGDP dnia 16.10.2009.
- 8) Kontrola działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, prowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli /delegatura w Szczecinie/, 22.09.2009 – 31.12.2009
- 9) Kontrola środków publicznych za rok 2008, prowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie, 3.11.2009 – 08.01.2010

Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708).

Zobowiązania (niewymagalne) na dzień 31.12.2009 r.

Paragraf	Kontrahent	Kwota
§ 4010-4140	Listy plac za m-c grudzień i "13" pensji	264 304,46
§ 4210	Sklep Wielobrznoży " Tomiak" Karlino	228,75
§ 4260	RWiK Biaogard	65,47
§ 4300		2 989,06
	Zakład Usługowo-Handlowy "Jod-Kar" Karlino	323,68
	RWiK Białogard	146,38
	Konica Minolta Warszawa	1 649,10
	Poczta Polska Szczecin	869,90
§ 6058 i 6059	PM Projecy Menagement Ltd - Wroclaw	24 746,24
§ 6138 i 6139		73 966 371,76
	" LITZ" - Poznań	2 942 794,30
	" EkoWodrol" Spółka Z o.o Koszalin	12 586 695,93
	Grontmij Polska Sp. z o.o Poznań	1 904 770,23
	" Ekow-Wark" Spółka z o.o Szczecin	9 666 401,31
	" Gazopol" - Koszalin	15 544 557,57
	Przedsięb. Obsługi Inwest. Sp. z o.o Bydgoszcz	1 532 993,39
	" Energopol" - Szczecin	1 759 458,65
	" Cestar" - Bezrzecze Szczecin	2 554 371,63
	" Ekome!" Spółka z o.o Chojnice	1 876 923,99
	" Budimex" - Warszawa	5 489 452,85
	" KWG" - Szczecin	10 128 337,93
	" Mazur" - Szczecin	3 458 406,51
	" Terbud" - Drzonowo	1 004 249,55
	MB Mark&Betong AB Solna, Szwecja	1 188 028,79
	" Eko-Bet" sp. z o.o Złoceniec	1 067 383,01
	" Ata-Technik" Sp. jawna Budzyń	1 261 546,12
Ogółem:		74 258 705,74

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do 31.12.2009	% wykonania planu
900	90095	Pozostała działalność	222 122,00	225 122,00	222 810,67	99%
		<i>"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego"</i>	104 122,00	107 122,00	105 401,08	98%
		<i>Rozrachunki GEN-GAZ</i>	118 000,00	118 000,00	117 409,59	99%

Projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”

Projekt zakłada termomodernizację 106 obiektów użyteczności publicznej na terenie 23 gmin oraz dwóch starostw powiatowych na terenie Dorzecza Parsęty. Ze względu na niemożność aplikowania przez Związek o dofinansowanie w porozumieniu z powiatami, Liderem projektu zostało Starostwo Szczecineckie.

W ramach projektu wykonane zostaną :

- docieplenia obiektów poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych na poddaszach oraz ocieplenie stropów i stropodachów,
- wymiany okien i drzwi zewnętrznych, modernizacje instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania,
- zmiana systemów grzewczych, wymianę części oświetlenia elektrycznego, zastosowanie w 42 obiektach odnawialnych źródeł energii: w 22 instalacji solarnych oraz w 23 pomp ciepła.
-

Harmonogram realizacji projektu: 01.07.2008 – 30.06.2012

Całkowity koszt projektu: 79 168 376,68 zł, w tym:

Koszty niekwalifikowane: 3 323 108,45 zł

Koszty kwalifikowane: 75.845.268,23 zł, w tym:

Dofinansowanie ze środków POIiŚ: 37 922 634,11 zł

Wkład własny (wpłaty gmin): 37 922 634,11 zł

W 2009 r. poniesione zostały wydatki związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku o dofinansowanie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do 31.12.2009	% wykonania planu
900	90095		<i>"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego"</i>	104 122,00	107 122,00	105 401,08	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	38 876,00	39 832,00	100%
		4018	Wynagrodzenia osobowe	9 968,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe	9 968,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 974,00	6 023,02	100%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 077,00	975,86	99%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	276,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	276,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 496,95	100%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-

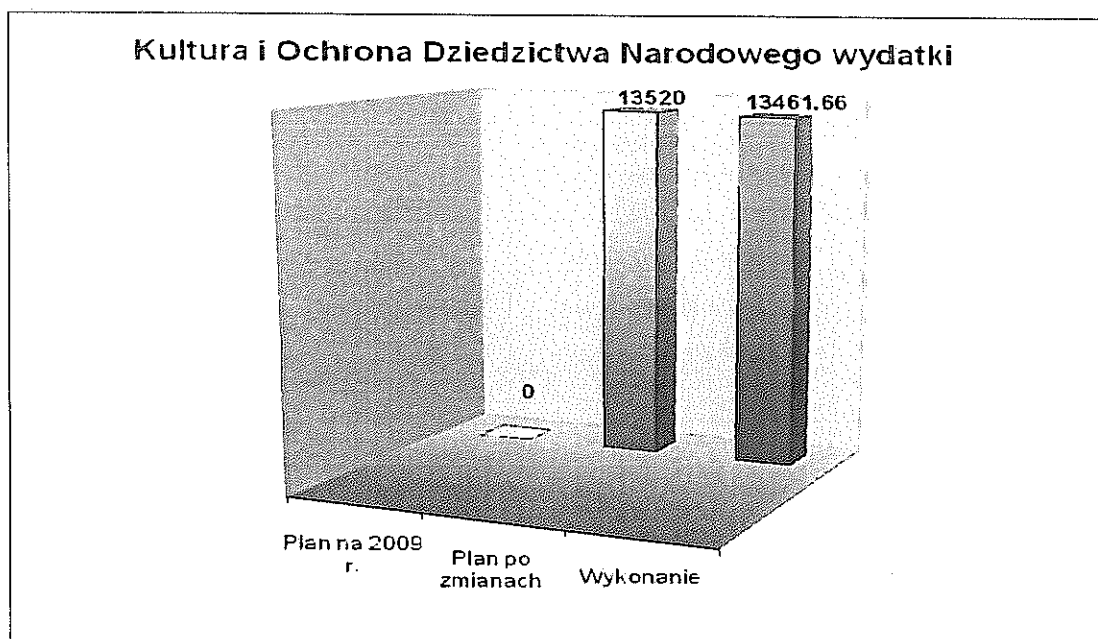
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 800,00	54 470,02	98%
		4308	Zakup usług pozostałych	31 741,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	31 741,00	0,00	0,00	-
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 095,00	1 809,74	86%
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 788,00	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 788,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4438	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	800,00	793,49	99%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00	-

Rozrachunki z GEN-GAZ

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy ZMiGDP a Przedsiębiorstwem GEN-GAZ, w 2009 r. Związek zobowiązał się do spłaty 100.000 zł, które przekazała Gmina Rąbino, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą a ZMiGDP.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do 31.12.2009	% wykonania planu
900	90095		Rozrachunki z GEN-GAZ	118 000,00	118 000,00	117 409,59	99%
		4580	Pozostałe odsetki	18 000,00	18 000,00	17 409,59	97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100%

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO



Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do 31.12.2009	% wykonania planu
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	13 520,00	13 461,66	99,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	13 520,00	13 461,66	99,57
		<i>Poprawa infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty</i>	0,00	13 520,00	13 461,66	99,57
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 220,00	12 200,00	99,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	1 261,66	97,05

„Poprawa infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty”

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie w dniu 14 września 2009 roku złożył wniosek aplikacyjny do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty”. Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2009 rok ograniczony był do wydatków związanych z przygotowaniem studium wykonalności i dokumentacji aplikacyjnej projektu.

Wydatki zostały pokryte przez wpłaty gmin uczestniczących w projekcie.

Projekt nie uzyskał dofinansowania w ramach konkursu.

WYNIK FINANSOWY

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody	470 914 445,00	281 713 017,47	243 789 583,56
<i>A.1. Dochody bieżące</i>	10 129 573,00	6 282 341,17	6 270 630,11
<i>A.2. Dochody majątkowe</i>	450 784 872,00	275 430 676,30	237 518 953,45
B. Wydatki	629 584 027,00	437 286 319,91	426 461 097,64
<i>B.1. Wydatki bieżące</i>	10 789 024,00	5 902 816,91	4 725 925,41
<i>B.2. Wydatki majątkowe</i>	618 795 003,00	431 383 503,00	421 735 172,23
C. Nadwyżka/deficyt	- 158 669 582,00	- 155 573 302,44	-182 671 514,08
D. Przychody	313 105 116,00	237 547 080,98	237 547 080,98
<i>D.1. Kredyty i pożyczki</i>	213 195 446,00	138 515 876,40	138 515 876,40
E. Rozchody	154 435 534,00	81 973 778,54	54 875 566,90
<i>E.1. Spłaty kredytów i pożyczek</i>	152 416 288,00	537 153,40	537 153,40
<i>E.2. Inne cele / lokaty/</i>	2 019 246,00	81 436 625,14	54 338 413,50
F. Wynik finansowy (C+D-E)	0	0	0

Wykonanie budżetu po stronie dochodów ukształtowało się na poziomie 86,54% planu, a wydatków na poziomie 97,52% planu.

Zdecydowany wpływ na wykonanie budżetu wywiera realizacja projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty. W 2009 r. złożonych zostało 5 wniosków o płatność, w związku z realizacją I Fazy projektu, na ogólną kwotę 31 590 689,62 Euro, co daje 129 837 734,34 zł. wg kursu z 31.12.2009 r. Do 31.12.2009 r. zrefundowano jedynie kwotę 772 660,74 Euro, co daje 3 175 635,64 zł. i jest to 2,45% wnioskowanej kwoty refundacji. Na realizację II Fazy projektu Związek otrzymał zaliczkę w wysokości 4 572 000,00 zł., którą w całości wydatkowano. Jednocześnie złożono 1 wniosek o refundację w kwocie 47 922 605,58 zł., z czego otrzymano 46 695 537,01 zł., a pozostała kwota 1 227 068,57 zł. zostanie zrefundowana w 2010 r. Okres oczekiwania na refundację wynosi od 4-9 miesięcy. Tak realizowane wnioski o płatność znajdują swoje odzwierciedlenie w stopniu wykonania dochodów, a co za tym idzie również wydatków.

W 2009 r. zaciągnięto pożyczki w ogólnej kwocie 138 515 876,40 zł. tj. w wysokości 64,97% pierwotnego planu, gdyż Związek dysponował jeszcze zaliczką z Funduszu Spójności i otrzymał zaliczkę z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dług na koniec roku wyniósł 140 095 829,91 zł. co daje wskaźnik łącznego długu do dochodu w wysokości 57,47 %, ale po wyłączeniu kwoty 138 329 389,00zł. związanej z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” współfinansowanej środkami z Funduszu Spójności, wskaźnik łącznego długu do dochodu wynosi 0,72%.

W 2009 r. obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia wyniosło 683 290,00 zł. co dało wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu w wysokości 0,28 %, a po wyłączeniu spłat pożyczek związanych z projektem wskaźnik wyniósł 0,15%.

Na koniec roku Związek dysponował bieżącymi środkami finansowymi w wysokości 1 883 131,70 zł. oraz środkami zgromadzonymi na rachunkach projektu :

Wyszczególnienie	EURO	PLN
Rachunek FS	1 055 779,19	4 337 352,07
Rachunek POIiŚ		46 695 537,01
Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		14 691,37
Rachunek struktury ZMiGDP		3 241,21
Pożyczka na niedobory POIiŚ	992,92	4 079,11
Rachunek struktury Białogard		7 111,44
Rachunek struktury Białogard		29 361,04
Rachunek struktury Białogard		2 558,10
Rachunek struktury Kołobrzeg		9 189,82
Rachunek struktury Szczecinek		9,32
Rachunek struktury Szczecinek		4,97
Rachunek struktury Szczecinek		10,48
Razem rachunki budżetu		51 103 145,

**INFORMACJA O KREDYTACH I POŻYCZKACH ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ ZMiGDP WG
STANU NA 31.12.2009 R.**

Przeznaczenie kredytu lub pożyczki	B.O.	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki w 2009 r.	Kwota spłaconego kredytu lub pożyczki w 2009 r.	Saldo
Pożyczka na prefinansowanie projektu "Wrota Parsęty"	1 989,71	0	1 989,71	0
Pożyczka na prefinansowanie projektu "Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej"	163 616,10	0	163 616,10	0
Pożyczka na prefinansowanie projektu "Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"	78 880,59	0	78 880,59	0
Pożyczka płatnicza dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (NFOŚiGW)- I Faza	0	77 154 895,77	0	77 154 895,77
Pożyczka na niedobory dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (NFOŚiGW)- II Faza	0	61 174 493,51	0	61 174 493,51
Pożyczka inwestycyjna dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (NFOŚiGW)	317 201,51	186 487,12	0	503 688,63

Pożyczka inwestycyjna na sfinansowanie wkładu własnego na Pomoc Techniczną dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (WFOŚiGW)	338 733,00	0	37 637,00	301 096,00
Kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach roku 2006 – PKO BP	916 686,00	0	225 030,00	691 656,00
Kredyt na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu Gm. Rąbino – BGK (EBI)	300 000,00	0	30 000,00	270 000,00
Ogółem :	2 117 106,91	138 515 876,40	537 153,40	140 095 829,91

Informacja o stanie mienia komunalnego ZMiGDP- stan na 31.12.2009 roku

Grupa KŚT	Treść	Stan na 01.01.2009	Stan na 01.01.2009 OEE Lipie	Stan na 01.01.2009 JRP	Przychód biuro ZMiGDP	Przychód JRP	Rozchód biuro ZMiGDP	Rozchód JRP	Stan na 31.12.2009
011-0	Gruntly ogółem	601 352,87							601 352,87
011-1	Budynki i lokale	1 752 599,18	2 014 359,74		143,79		0,00		3 767 102,71
011-2	Obiekty inżynierii lądowej	2 698 662,40							2 698 662,40
011-3	Zestaw technologiczny kotłowni		99 745,96						99 745,96
011-4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 546 017,93	24 031,10	246 107,11	51 395,62	34 608,00			5 902 159,76
011-6	Urządzenia techniczne	35 209,20	26 934,68		11 999,99				74 143,87
011-7	Środki transportu	77 089,35							77 089,35
011-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wyposażenie	65 454,49	143 471,20				41 815,51		167 110,18
011	razem grupa 011	10 776 385,42	2 308 542,68	246 107,11	63 539,40	34 608,00	41 815,51	0,00	13 387 367,10
013-0	Pozostałe środki trwałe	592 287,53		65 680,40	544,79	30 187,33			688 700,05
013	razem grupa 013	592 287,53	0,00	65 680,40	544,79	30 187,33	0,00	0,00	688 700,05
020-1	WNIP	3 522 025,52		52 024,46		12 394,08			3 586 444,06
020-2	Pozostałe WNIP	36 905,99							36 905,99
020	razem grupa 020	3 558 931,51	0,00	52 024,46	0,00	12 394,08	0,00	0,00	3 623 350,05
	Ogółem wartość środków trwałych	14 927 604,46	2 308 542,68	363 811,97	64 084,19	77 189,41	41 815,51	0,00	17 699 417,20
080-0	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	3 894 322,97	0,00	1 372 248,72	0,00	0,00	5 266 571,69
080	Ogółem wartość środków trwałych w budowie	0,00	0,00	3 894 322,97	0,00	1 372 248,72	0,00	0,00	5 266 571,69
	Ogółem	14 927 604,46	2 308 542,68	4 258 134,94	64 084,19	1 449 438,13	41 815,51	0,00	22 965 988,89

mgr inż. Andrzej Kozłowski

[Podpis]

(zestawienie)

**DŁUG PUBLICZNY Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
- w latach 2005 - 2009**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				
		2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.
1	A. DOCHODY (A1+A2)	1 052 443	3 211 640	9 947 551	176 064 105	243 789 584
2	A1. Dochody bieżące					
3	A2. Dochody majątkowe					
4	B. WYDATKI (B1+B2)	1 882 758	2 931 262	16 978 537	71 445 476	426 461 098
5	B1. Wydatki bieżące	1 055 439	2 284 752	5 636 479	7 143 619	4 725 926
6	B2. Wydatki majątkowe	827 319	646 510	11 342 058	64 301 857	421 735 172
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-830 315	280 378	-7 030 986	104 618 629	-182 671 514
8	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	830 315	-280 378	7 030 986	-104 618 629	182 671 514
9	D1. Przychody ogółem	922 712	2 467 730	12 274 179	6 291 862	237 547 081
	z tego:					
10	D11. kredyty w tym:		1 721 407			
11	D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE,		953 208			
12	D12. pożyczki w tym :		280 466	9 896 895	6 291 862	138 515 876
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp		280 466	9 520 525	6 291 862	138 515 876
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		280 466	9 520 525	6 291 862	
15	D13. spłata pożyczek udzielonych	476 300				
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	445 870	213 364	280 378		
17	D141. środki na pokrycie deficytu	445 870				
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:	542	252 493	2 096 906		99 031 205
22	D171. środki na pokrycie deficytu					
23	D2. Rozchody ogółem	92 397	2 748 108	5 243 193	110 910 491	54 875 567
	z tego:					
24	D21. spłaty kredytów w tym:	30 000	30 000	329 646	473 067	255 030
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:	30 000	49 258	3 316 419	12 265 134	282 123
27	D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp		49 258	3 316 419	12 265 134	282 123
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		17 250	3 316 419	12 265 134	244 486
29	D23. pożyczki (udzielone)					
30	D24. lokaty w bankach	32 397	2 666 850			
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			1 597 128	98 172 290	54 336 414

1	2	3	4	5	6	7
34	E. UMORZENIE POŻYCZKI					
35	F. DŁUG NA KONIEC ROKU:	390 000	2 312 613	8 963 446	2 517 107	140 095 830
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,					
37	2) zaciągnięte kredyty,	390 000	1 096 191	1 719 753	1 216 686	961 656
38	3) zaciągnięte pożyczki,			376 370	655 935	604 765
39	4) przyjęte depozyty ²⁾ ,					
40	5) wymagalne zobowiązania:			400 000	400 000	
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,					
42	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem			400 000	400 000	
43	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art..5 ust.3 ufp		1 216 422	6 467 323	244 486	138 329 389
	a) kredyty,		953 208			
	b) pożyczki,		263 214	6 467 323	244 486	138 329 389
	c) emitowane papiery wartościowe.					
44	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %	37,06%	72,01%	90,11%	1,43%	57,47%
45	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %	37,06%	34,13%	25,09%	1,29%	0,72%
46	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6)	86 131	108 852	3 772 390	12 996 360	683 290
47	1) spłaty rat kredytów (art..82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	86 131	88 450	426 438	621 041	310 862
48	2) spłaty rat pożyczek (art..82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,				52 460	58 925
49	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,					
50	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art..82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) , z należnymi odsetkami i dyskontem					
51	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. Wyemitowanych przez jst (art.. 82 ust. 1 pkt 1 ufp) środkami z funduszy strukturalnych oraz					
	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.. 5 ust.3 ufp (a+b+c+d)		20 402	3 345 952	12 322 859	313 503
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,					
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,		20 402	3 345 952	12 322 859	313 503
	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) %	8,18%	3,39%	37,92%	7,38%	0,28%
54	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52 / poz.1) %	8,18%	2,75%	4,29%	0,38%	0,15%
55	J. DANE DOTYCZĄCE SPŁATY ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA - z tego:				0	0
56	1) spłata podstawowych rat (wykup pap. wart.)					
57	2) odsetki					

¹⁾ - odpowiednie skreślić

²⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

³⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia