

Uchwała Nr 39 /08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 28 sierpnia 2008 roku

w sprawie: ustalenia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2005 r. Nr 249 poz. 2104 późn. zm.) Zarząd Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie uchwala, co następuje:

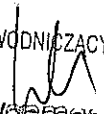
§ 1. Ustala się „Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie ” – stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

	PLAN	WYKONANIE
1. Dochody ogółem	216.060.800,81 zł.	117.740.455,04 zł.
2. Wydatki ogółem	233.200.170,26 zł.	30.697.371,98 zł.
w tym majątkowe	224.843.122,35 zł.	26.163.117,78zł.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Waldemar Miśko

ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA

PARSEŃY W KARLINIE

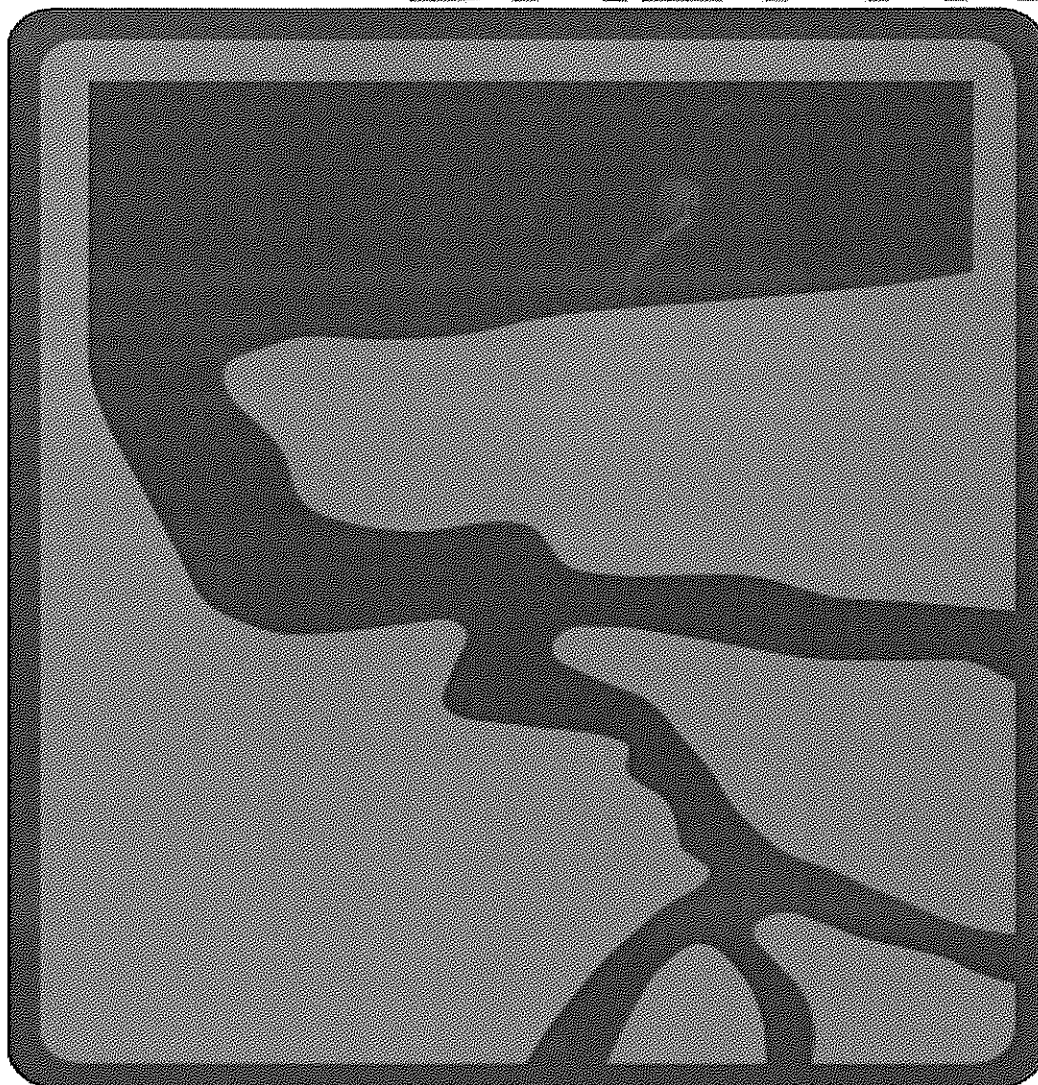
SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu w I

półroczu 2008 r.

ZWIĄZEK MIAST I GMIN
DORZECZA PARSEŃY
z siedzibą w Karlinie

BAŁTYK



REGIONU

EKOROZWÓJ

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie za I półrocze 2008 roku obejmuje swoim zakresem dwie części.

1. Część I zawierającą informację ogólną,
2. Część II stanowiącą informację szczegółową sporządzoną w formie opisowej, podzieloną na rozdziały dotyczące:
 - 1) dochodów budżetowych
 - 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 i realizowanych projektów ,
 - 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 z załącznikami do uchwały Zgromadzenia Związku Nr 37/07 w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2007 rok z dnia 10 grudnia .2007 r. z późniejszymi zmianami, a oznaczonych jako kolejne załączniki do niniejszej informacji.

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

CZĘŚĆ I. INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2008 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Nr 37/07 Zgromadzenia Związku z dnia 10.12..2007 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

> dochodów	219.213.933,64 zł
> wydatków	236.311.662,00 zł

W planie budżetu założono deficyt budżetowy w kwocie **17.097.728,36 zł**, który zostanie pokryty finansowaniem zwrotnym udzielonym przez banki krajowe.

W okresie sprawozdawczym Zgromadzenie Związku podjęło uchwały zmieniające budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w następujący sposób:

W dużej mierze na realizację dochodów wpływa okres refundacji poniesionych nakładów ze środków Unii Europejskiej, który wynosi w dalszym ciągu ponad rok, oraz stopień realizacji wpłat przez gminy członkowskie środków na wkład własny w realizowane projekty.

Stopień realizacji dochodów Związku wg działów klasyfikacji budżetowej :

Dział 630	Turystyka	34,58%
Dział 720	Informatyka	20,19%
Dział 750	Administracja publiczna	27,22%
Dział 801	Oświata i wychowanie	29,25%
Dział 900	Gospodarka komunalna.....	55,95%
Dział 921	Kultura i ochrona.....	25,75%
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	0,00%

Na niskie wykonanie budżetu po stronie wydatków znaczący wpływ wywarła realizacja Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” na poziomie 11,04%. Spowodowała to sytuacja na rynku budowlanym, gdyż wysokie ceny ofert składanych w postępowaniach o zamówienia publiczne doprowadziły, w okresie realizacji Projektu, do unieważnienia ogółem 8 postępowań, z czego w I półroczu 2 Kontraktów : IVB i IV C w Rejonie I Białogard. Jednostka Realizująca Projekt w I półroczu realizowała 27 Kontraktów , na które umowy podpisano w latach ubiegłych oraz podpisała umowy na realizację 8 nowych Kontraktów. Jednakże, ze względu na późny termin podpisania umów tj. w okresie marzec-czerwiec stan zaangażowania prac jest znikomy i większość wydatków związanych z ich realizacją przypadnie na II półrocze. W I półroczu JRP realizowała wydatki z tytułu zobowiązań niewymagalnych z 2007 r., które wyniosły 12 387 898,44 zł. i dotyczyły zobowiązań 2007 r. i częściowo wynikały z zaangażowania wydatków roku 2008 poprzez zawarte umowy.

Procent wykonania budżetu po stronie wydatków, w stosunku do zakładanego, obniżony został znacznie również przez realizację wydatków na obsługę długu publicznego w 25,87%. Jest to jednak zjawisko pozytywne, gdyż świadczy o tym, że pożyczki zaciągane są w sposób rozważny i jest dbałość o jak najniższe generowanie kosztów z tym związanych. Równocześnie fakt otrzymania zaliczki z Funduszu Spójności stworzył możliwość spłaty pożyczki płatniczej z NFOŚiGW oraz nie zaciągnięto pożyczki na prefinansowanie wydatków Projektu z BGK.

1. **Uchwałą Nr 3/08** z dnia 18 marca 2008 roku dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **432.239,59 zł.** oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **456.149,59 zł.**
2. **Uchwałą Nr 11/08** z dnia 18 kwietnia 2008 roku dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **303.272,58 zł.** oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **917.229,67 zł.**
3. **Uchwałą Nr 15/08** z dnia 30 czerwca 2008 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **3.888.645,00 zł** oraz wydatki o kwotę **4.484.871,00 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian budżet roku 2008 został określony w kwotach:

➤ po stronie dochodów	216.060.800,81 zł.
➤ po stronie wydatków	233.200.170,26 zł.
➤ wynik budżetu stanowiący deficyt budżetowy	17.139.369,45 zł.

Deficyt budżetu zakładano sfinansować przychodami w wysokości 31.701.089,00 zł., przy jednoczesnych rozchodach w kwocie 14.334.386,00 zł.

Ogólne wykonanie budżetu za I półrocze 2008 roku przedstawia się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **117.740.455,04 zł** tj. na poziomie **54,49 %** planu rocznego po zmianach.
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **30.697.371,98 zł** tj. na poziomie **13,16 %** planu rocznego po zmianach.
- **wynik budżetu** wykazuje nadwyżkę w kwocie **87.043.083,06 zł.**, która przeznaczona jest na realizację projektów inwestycyjnych Związku, a przede wszystkim Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu po stronie dochodów była właściwa i proporcjonalna w stosunku do założonego planu rocznego po zmianach. Na wykonanie budżetu po stronie dochodów znaczący wpływ miał fakt otrzymania z Funduszu Spójności zaliczki stanowiącej pierwszą 20% wypłatę przyznanej Projektowi „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” sumy dofinansowania. Otrzymana zaliczka to kwota 30.092.550,00 Euro, co po kursie z dnia wpływu na rachunek bankowy dało kwotę 106.338.043,94 zł. Jednocześnie Uchwałą Nr 15/08 z 30 czerwca Związek zmuszony był dokonać korekty budżetu poprzez zmniejszenie dochodów w kwocie 3.888.645,00 zł. Sytuacja ta spowodowana została brakiem naboru do Programu INTERREG IVA i przesunięciem naboru na wnioski do Programu Oś priorytetowa 3.

Wysoki stopień wykonania wydatków w Działach 630 i 720 wynika z faktu zakończenia realizacji projektów. W dziale 630 na trzy projekty, będące w stadium realizacji dwa zakończono w I półroczu. W dziale 720 realizowano jeden Projekt Społeczeństwa Informacyjnego „Wrota Parsęty”, którego zakończenie rzeczowe nastąpiło 25 czerwca 2008 r., a zakończenie finansowe 30 czerwca 2008 r. Do czasu zatwierdzenia płatności na ostatni złożony wniosek, co wiąże się z przeprowadzeniem kontroli realizacji Projektu przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, w ramach projektu ponoszone będą jeszcze wydatki – niekwalifikowane- dla osoby odpowiedzialnej za realizację projektu.

Stopień wykonania wydatków Związku wg działów klasyfikacji budżetowej :

Dział 630	Turystyka	83,79%
Dział 720	Informatyka	86,68%
Dział 750	Administracja publiczna	36,65%
Dział 757	Obsługa długu publicznego	25,87%
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00%
Dział 801	Oświata i wychowanie	44,18%
Dział 900	Gospodarka komunalna.....	11,04%
Dział 921	Kultura i ochrona.....	0,00%
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	0,00%

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

Załącznik Nr 1	Plan i realizacja dochodów budżetu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem
Załącznik Nr 2	Plan i realizacja dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej
Załącznik Nr 3	Plan i wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem
Załącznik Nr 4	Plan i wykonanie wydatków bieżących i majątkowych
Załącznik Nr 5	Limity wydatków na wieloletnie projekty inwestycyjne i ich wykonanie w I półroczu 2008 r.

- Załącznik Nr 6 Projekty planowane do realizacji i ich wykonanie w I półroczu 2008 r. w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
- Załącznik Nr 7 Wykonanie przychodów i rozchodów Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w I półroczu 2008 r.
- Załącznik Nr 8 Zestawienie składanych wniosków o płatność w ramach realizowanych projektów.
- Załącznik Nr 9 Należności i zobowiązania Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na dzień 30.06.2008 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 39/08
Zarządu ZMIGDP
z dnia 28.08.2008 r.

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓLEM
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w I półroczu 2008 r.**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008	z tego:		Wykonanie w I półroczu 2008 r.	% wykonania planu
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
630		TURYSTYKA	1 734 813,07	1 611 384,07	762 678,07	848 706,00	557 226,90	34,68%
	63003	Działania w zakresie upowszechniania turystyki	1 734 813,07	1 611 384,07	762 678,07	848 706,00	557 226,90	34,58%
720		INFORMATYKA	9 041 388,46	4 909 282,04	0,00	4 909 282,04	990 981,73	20,19%
	72095	Pozostała działalność	9 041 388,46	4 909 282,04		4 909 282,04	990 981,73	20,19%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 274 558,20	2 195 094,20	2 195 094,20	0,00	697 509,02	27,22%
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMIGDP	861 194,63	838 574,63	838 574,63	0,00	424 263,96	50,59%
	75095	Pozostała działalność	1 413 361,57	1 356 519,57	1 356 519,57	0,00	173 245,06	12,77%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	490 975,00	561 256,00	533 756,00	27 500,00	164 165,97	29,25%
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	490 975,00	561 256,00	533 756,00	27 500,00	164 165,97	29,25%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	204 872 514,00	205 984 097,59	3 869 865,00	202 114 232,59	115 252 573,43	55,95%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 872 514,00	205 512 614,00	3 869 865,00	201 542 749,00	115 238 106,43	56,07%
	90095	Pozostała działalność	0,00	471 483,59	0,00	471 483,59	14 467,00	3,07%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	691 161,91	691 161,91	0,00	691 161,91	177 997,99	25,75%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	691 161,91	691 161,91	0,00	691 161,91	177 997,99	25,75%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	108 525,00	108 525,00	0,00	108 525,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 525,00	108 525,00	0,00	108 525,00	0,00	0,00%
Dochody budżetu ogółem:			219 213 933,64	216 080 800,81	7 361 393,27	208 699 407,54	117 740 455,04	54,49%

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
w I półroczu 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	w tym:		Wykonanie w I półroczu 2008	% wykonania planu
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
630	TURYSTYKA			1 734 813,07	1 611 384,07	762 678,07	848 706,00	557 226,90	34,58%
	63003		Działania w zakresie upowszechniania turystyki	1 734 813,07	1 611 384,07	762 678,07	848 706,00	557 226,90	34,58%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32	0,00%
		2000	Dotacja rozwojowa	62 653,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	7 560,00	63,00%
		2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	747 362,07	747 362,07	747 362,07	0,00	144 808,50	19,38%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 316,00	3 316,00	0,00	3 122,94	94,16%
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6200	Dotacje rozwojowe	61 860,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	848 706,00	848 706,00	0,00	848 706,00	401 650,14	47,33%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720	INFORMATYKA			9 041 388,46	4 909 282,04	0,00	4 909 282,04	990 981,73	20,19%
	72095		Pozostała działalność	9 041 388,46	4 909 282,04	0,00	4 909 282,04	990 981,73	20,19%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778,43	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00			47,35	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	30 467,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
		6200	Dotacje rozwojowe	3 624 361,75	0,00	0,00		0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	4 729 635,46	4 729 635,46	0,00	4 729 635,46	806 509,37	17,05%
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie	0,00	179 646,58	0,00	179 646,58	179 646,58	100,00%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	656 924,25	0,00	0,00		0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 274 556,20	2 195 094,20	2 195 094,20	0,00	597 509,02	27,22%
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	861 194,63	838 574,63	838 574,63	0,00	424 263,96	50,59%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		16 047,19	1604,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41	0,00%
		2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	860 194,63	837 574,63	837 574,63		408 175,36	48,73%

75095		Pozostała działalność	1 413 361,57	1 356 519,57	1 356 519,57	0,00	173 245,06	12,77%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42	0,00%
	2000	Dolacja rozwojowa	85 000,00	32 655,00	32 655,00	0,00	0,00	0,00%
	2705	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	928 317,00	928 317,00	928 317,00	0,00	0,00	0,00%
	2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	309 312,57	308 923,57	308 923,57	0,00	98 129,72	31,77%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	389,00	389,00	0,00	367,21	94,40%
	2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	62 580,00	67 320,00	67 320,00	0,00	56 910,00	84,54%
	2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	28 152,00	18 915,00	18 915,00	0,00	17 813,71	94,18%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		490 975,00	561 256,00	533 756,00	27 500,00	164 165,97	29,25%
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	490 975,00	561 256,00	533 756,00	27 500,00	164 165,97	29,25%
	0830	Wpływy z usług	490 875,00	490 875,00	490 875,00		135 505,09	27,60%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00		18,03	18,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285,03	0,00%
	2705	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	42 781,00	42 781,00	0,00	0,00	0,00%
	6260	Dolacje otrzymane z funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.l.	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00	26 357,82	95,85%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		204 872 514,00	205 984 097,59	3 869 865,00	202 114 232,59	115 252 573,43	55,95%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 872 514,00	205 512 614,00	3 869 865,00	201 642 749,00	115 238 106,43	56,07%
	0920	Pozostałe odsetki		628 100,00	628 100,00		628 336,77	100,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		12 000,00	12 000,00		8 982,06	74,85%
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	923 067,00	923 067,00	923 067,00		538 775,25	58,37%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 306 698,00	2 306 698,00	2 306 698,00		1 138 805,45	49,37%
	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	134 961 976,00	134 961 976,00		134 961 976,00	106 338 043,94	78,79%
	6299	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	66 680 773,00	66 680 773,00		66 680 773,00	6 585 162,96	9,88%
	90095	Pozostała działalność	0,00	471 483,59	0,00	471 483,59	14 467,00	3,07%
	6650	rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		471 483,59		471 483,59	14 467,00	3,07%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		691 161,91	691 161,91	0,00	691 161,91	177 997,99	25,75%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	691 161,91	691 161,91	0,00	691 161,91	177 997,99	25,75%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00%
	6200	Dolacje rozwojowe	273 341,00	273 341,00	0,00	273 341,00	0,00	0,00%
	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	390 467,91	390 467,91	0,00	390 467,91	177 988,83	45,58%
	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 353,00	27 353,00		27 353,00	0,00	0,00%

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		108 525,00	108 525,00	0,00	108 525,00	0,00	0,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 525,00	108 525,00	0,00	108 525,00	0,00	0,00%	
		6200	Dotacje rozwojowe	92 246,25	92 246,25		92 246,25	0,00	0,00%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 278,75	16 278,75		16 278,75	0,00	0,00%
Dochody budżetu ogółem:			219 213 933,64	216 060 800,81	7 361 393,27	208 699 407,54	117 740 455,04	54,49%	

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓLEM
Związków Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie w I półroczu 2008 r.

Dział 1.	Rozdział 2.	Wyszczególnienie 4.	Plan na 2008 r. 5.	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Wykonanie w I półroczu 2008	% wykonania planu
					wydatki bieżące 6.	wydatki majątkowe 7.		
630		TURYSTYKA	220 002,00	116 322,00	39 233,00	77 089,00	97 462,21	83,79%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	220 002,00	116 322,00	39 233,00	77 089,00	97 462,21	83,79%
720		INFORMATYKA	9 087 040,00	5 574 382,67	2 606 477,91	2 967 904,76	4 831 872,37	86,68%
	72095	Pozostała działalność	9 087 040,00	5 574 382,67	2 606 477,91	2 967 904,76	4 831 872,37	86,68%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 667 110,00	1 641 746,00	1 641 746,00	0,00	601 711,04	36,56%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	30 800,00	14 000,00	14 000,00		4 562,81	32,59%
	75023	Urzędy gmin	630 299,00	655 558,00	655 558,00		268 714,15	44,04%
	75095	Pozostała działalność	1 026 011,00	972 188,00	972 188,00		308 434,08	31,73%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	575 639,00	575 639,00	575 639,00	0,00	146 918,75	25,87%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	575 639,00	575 639,00	575 639,00		146 918,75	25,87%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 925,00	1 925,00	1 925,00		0,00	0,00%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	471 404,00	541 685,00	541 685,00	0,00	239 297,39	44,18%
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	471 404,00	471 404,00	471 404,00		239 297,39	50,76%
	80195	Pozostała działalność	0,00	70 281,00	70 281,00		0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	223 859 323,00	224 339 251,59	2 777 123,00	221 562 128,59	24 778 110,22	11,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 859 323,00	223 867 768,00	2 705 639,00	221 162 129,00	24 778 110,22	11,07%
	90095	Pozostała działalność	0,00	471 483,59	71 484,00	399 999,59	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 694,00	300 694,00	64 694,00	236 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	300 694,00	300 694,00	64 694,00	236 000,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	108 525,00	108 525,00	108 525,00	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 525,00	108 525,00	108 525,00		0,00	0,00%
Wydatki budżetu: razem:			236 311 662,00	233 200 170,26	8 357 047,91	224 843 122,35	30 697 371,98	13,16%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w I półroczu 2008 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie w I półroczu 2008 r.	wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochoźne od wynagrodzeń	z tego w tym				wydatki majątkowe			
									8.	9.	10.	11.		12.	13.	14.
720	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	220 002,00	116 322,00	97 462,21	20 372,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 089,35			
720	72095	Pozostała działalność	9 087 040,00	5 574 382,67	4 831 872,37	2 334 297,32	72 024,42	10 372,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 575,05			
750	75022	Radcy gmin (Zgromadzenia, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	30 800,00	14 000,00	4 562,81	4 562,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	75023	Urzędy gmin	630 289,00	655 558,00	288 714,15	288 714,15	149 107,77	33 170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	75095	Pozostała działalność	1 028 011,00	972 188,00	308 434,08	308 434,08	58 704,84	7 302,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	575 639,00	575 639,00	148 918,75	148 918,75	0,00	0,00	148 918,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	80142	Ośrodki szkolono-dokształceniowe i doskonalenia kadr	471 404,00	471 404,00	239 297,39	239 297,39	80 174,27	14 099,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	80185	Pozostała działalność	0,00	70 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 859 323,00	223 867 769,00	24 778 110,22	1 189 656,84	734 078,13	115 637,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23 586 453,38			
900	90095	Pozostała działalność	0,00	471 483,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921	92109	Domki i ośrodki kulturalne i świetlice klubowe	300 694,00	300 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 525,00	108 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydania budżetu Zarządu	236 311 692,00	233 200 170,26	30 697 371,96	4 534 254,20	1 092 089,43	100 583,53	0,00	0,00	148 918,75	0,00	26 163 117,76			

Załącznik Nr 5
 Uchwała Nr 39/08
 Zarządu ZMiGDP
 z dnia 28.08.2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie projekty inwestycyjne i ich wykonanie w I półroczu 2008 r.

L.p.	Program	Uchwała z dnia / (WPI)	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Pozycja w budżecie / WPI		Wartość całkowita projektu	Koszty kwalifikowane	Źródła finansowania	Plan na 2008 r.	wykonanie w I półroczu	% wykonania planu
					Dział	Rozdział						
1	INTERREG III A	Uchwała Nr 31/07 z 29 czerwca 2007/ Załącznik Nr 6	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- Etap I	2008-2009	630	63003	1 641 315	1 641 315	Ogółem	98 906	95 585	96,64
									Środki U.E.	72 702	70 909	97,53
									Środki JST	26 204	24 676	94,17
2	ZPORR	W projekcie Uchwały budżetowej na 2005 r.	Wrota Parsęty-usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza	2006-2008	720	72095	9 734 701	9 734 701	Ogółem	5 574 383	4 831 872	86,68
									Środki U.E.	4 180 787	3 481 110	83,26
									Środki JST	1 393 596	1 350 762	96,93
3	INTERREG III A i EWT	W projekcie Uchwały budżetowej na 2008 r.	Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury- etap I i II	2008-2009	750	75095	352 610	350 810	Ogółem	91 028	40 883	44,91
									Środki UE	68 271	30 662	44,91
									Środki JST	22 757	10 221	44,91
4	Fundusz Spójności	W projekcie Uchwały budżetowej na 2005 r.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty	2007-2010	900	90001	9 134 642 89	6 894 587 04	Ogółem	148 100 068	23 588 463	15,93
									Środki FS	97 153 685	16 859 952	17,35
									Środki JST	30 205 385	4 273 399	14,15
5	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Uchwała Nr 11/08 z 18 kwietnia 2008 r.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2008-2010	900	90095	81 000 000	81 000 000	Ogółem	71 484	0	0,00
									Środki U.E.	71 484	0	0,00
									Środki JST	0	0	0,00
6	EWT	W projekcie Uchwały budżetowej na 2008 r.	Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej - etap II	2008-2011	921	92109	5 305 083	5 305 083	Ogółem	300 694	0	0,00
									Środki UE	225 520	0	0,00
									Środki JST	75 174	0	0,00
7	EWT	W projekcie Uchwały budżetowej na 2008 r.	Budowa placów zabaw-wspieranie działań transgranicznych poprzez tworzenie stref rekreacji dla dzieci i młodzieży	2008-2010	926	92605	3 645 228	3 645 228	Ogółem	108 525	0	0,00
									Środki UE	81 394	0	0,00
									Środki JST	27 131	0	0,00
									Ogółem	148 100 068	23 588 463	15,93
									Środki FS	97 153 685	16 859 952	17,35
									Środki JST	30 205 385	4 273 399	14,15
									Inne środki	20 741 019	2 455 092	11,84
									Ogółem	71 484	0	0,00
									Środki U.E.	71 484	0	0,00
									Środki JST	0	0	0,00
									Inne środki	0	0	0,00
									Ogółem	300 694	0	0,00
									Środki UE	225 520	0	0,00
									Środki JST	75 174	0	0,00
									Inne środki	0	0	0,00
									Ogółem	108 525	0	0,00
									Środki UE	81 394	0	0,00
									Środki JST	27 131	0	0,00
									Inne środki	0	0	0,00
									Ogółem	148 100 068	23 588 463	15,93
									Środki FS	97 153 685	16 859 952	17,35
									Środki JST	30 205 385	4 273 399	14,15
									Inne środki	20 741 019	2 455 092	11,84
									Ogółem	71 484	0	0,00
									Środki U.E.	71 484	0	0,00
									Środki JST	0	0	0,00
									Inne środki	0	0	0,00
									Ogółem	300 694	0	0,00
									Środki UE	225 520	0	0,00
									Środki JST	75 174	0	0,00
									Inne środki	0	0	0,00
									Ogółem	108 525	0	0,00
									Środki UE	81 394	0	0,00
									Środki JST	27 131	0	0,00
									Inne środki	0	0	0,00
									Ogółem	148 100 068	23 588 463	15,93
									Środki FS	97 153 685	16 859 952	17,35
									Środki JST	30 205 385	4 273 399	14,15
									Inne środki	20 741 019	2 455 092	11,84
									Ogółem	71 484	0	0,00
									Środki U.E.	71 484	0	0,00
									Środki JST	0	0	0,00
									Inne środki	0	0	0,00
									Ogółem	300 694	0	0,00
									Środki UE	225 520	0	0,00
									Środki JST	75 174	0	0,00
									Inne środki	0	0	0,00
									Ogółem	108 525	0	0,00
									Środki UE	81 394	0	0,00
									Środki JST	27 131	0	0,00
									Inne środki	0	0	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 39/08
Zarządu ZMIIGDP
z dnia 28.08.2008 r.

Projekty planowane do realizacji i ich wykonanie w I półroczu 2008 r. w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

L.p.	Program	Uchwała z dnia / (WPI)*	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Pozycja w budżecie /WPI		Wartość całkowita projektu	Koszty kwalifikowane	Źródła finansowania	Plan na 2008 r.	Wykonanie w I pół. 2008 r.	% wykonania planu
					Dział	Rozdział						
1	INTERREG III B	Uchwała budżetowa na 2005 r.	AGORA- Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego	2005-2008	600	630	417-430	246 048,04	246 248,04	Ogółem 2 100 Środki UE 1 575 Środki JST 525 inne środki x	1 877 1 408 469 x	89,38% 89,38% 89,38% x
2	INTERREG III A	Uchwała Nr 31/07 z 29 czerwca 2007/ Zał. Nr 6	Zagospodarowanie turyistyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- Etap I	2006-2008	630	63003	605	1 542 868,11	1 542 868,11	Ogółem 98 906 Środki U.E. 72 702 Środki JST 26 204 inne środki x	95 585 70 909 24 676 x	96,64% 97,53% 94,17% x
3	ZPORR	Uchwała budżetowa na 2005 r.	Wrota Parsęty-usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	2006-2008	720	72095	401-606	9 734 701,00	9 734 701,00	Ogółem 5 574 383 Środki U.E. 4 180 787 Środki JST 1 393 596 inne środki x	4 831 872 3 481 110 1 350 762 x	86,69% 83,26% 96,93% x
4	Mechanizmy Norweskie	Uchwała Nr 2/06 z 11 stycznia 2006/ Zał. Nr 1	Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego	2007-2008	750	75095	401-474	1 201 800,00	1 201 800,00	Ogółem 852 365 Środki Mech. Norw. 724 510 Środki JST 127 855 inne środki x	248 090 210 877 37 213 x	29,11% 29,11% 29,11% x
5	INTERREG III A	Uchwała Nr 17/07 z 28 marca 2007/ Zał. Nr 1	Rozwój i Promocja Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	2007-2008	750	75095	401-475	314 300,00	314 300,00	Ogółem 28 795 Środki UE 21 596 Środki JST 7 199 inne środki x	19 451 14 207 8 254 x	67,58% 65,78% 114,65% x
6	INTERREG III A	Uchwała budżetowa na 2008 r.	Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury- etap I	2008-2009	750	75095	401-606	52 610,00	50 810,00	Ogółem 52 610 Środki UE 38 108 Środki JST 14 502 inne środki x	40 883 30 662 10 221 x	77,71% 80,46% 70,48% x

7	Środki Przejściowe 2005	Uchwała Nr 3/06 z 18.03.2008	Wiele odcieni zieleni	2008	801	80195	4300	70 281,00	70 281,00	Ogółem Środki UE Środki JST inne środki	70 281 42 781 0 27 500	0 0 0 0	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8	Fundusz Spójności	W projekcie Uchwały budżetowej na 2005 r.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsety	2007-2010	900	90001	605	913 464 289,00	913 464 289,00	Ogółem Środki Środki JST inne środki	148 100 068 97 153 685 30 205 365 20 741 019	23 588 453 16 659 962 4 273 399 2 455 092	15,93% 17,35% 14,15% 11,84%
9	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Uchwała nr 11/08 z 18 kwietnia 2008 r.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2008-2010	900	90095	605	83 000 000,00	83 000 000,00	Ogółem Środki U.E. Środki JST inne środki	71 484 71 484 0 0	0 0 0 0	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10	Europejska Wspólnota Terytorialna	Uchwała budżetowa na 2008 r.	Wspieranie działań i placówek na terenie ZMGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej - etap II	2008-2011	921	92109	401-605	5 305 083,00	5 305 083,00	Ogółem Środki UE Środki JST inne środki	300 694 225 520 75 174 0	0 0 0 0	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
11	Europejska Wspólnota Terytorialna	Uchwała budżetowa na 2008 r.	Budowa placów zabaw-wspieranie działań transgranicznych poprzez tworzenie stref rekreacji dla dzieci i młodzieży	2008-2010	926	92605	401-606	3 645 228,00	3 645 228,00	Ogółem Środki UE Środki JST inne środki	108 525 81 394 27 131 0	0 0 0 0	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 39/08
Zarządu ZMiGDP
z dnia 28.08.2008 r.

**Wykonanie przychodów i rozchodów
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w I półroczu 2008 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie w I półroczu 2008 r.
1.	2.	3.	4.	4.
Przychody ogółem			31 701 089	11 189 695,63
1.	<i>Kredyty</i>	952		1 719 753,00
2.	<i>Pożyczki</i>	952	0	0,00
3.	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	903	31 701 089	9 469 942,63
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		137 980	
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		0	376 370,00
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		29 914 068	6 313 729,25
3.4.	Pożyczka na prefinansowanie z BGK O/szczecin		1 649 041	2 779 843,38
4.	<i>Splaty pożyczek udzielonych</i>	951	0	0,00
5.	<i>Prywatyzacja majątku jst</i>	944	0	0,00
6.	<i>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</i>	957	0	0,00
7.	<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	931	0	0,00
8.	<i>Inne źródła (wolne środki)</i>	955	0	0,00
Rozchody ogółem			14 561 720	98 232 778,69
1.	<i>Splaty kredytów</i>	992	503 067	186 321,00
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		473 067	171 321,00
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000	15 000,00
2.	<i>Splaty pożyczek</i>	992	0	0,00
3.	<i>Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	963	13 831 319,00	6 979 650,41
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW			0,00
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		37 637	0,00
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		7 049 924	5 921 712,00
3.4.	Pożyczka na prefinansowanie z BGK O/szczecin		6 743 758	1 057 938,41
4.	<i>Udzielone pożyczki</i>	991	0	0,00
5.	<i>Lokaty</i>	994	0	91 066 807,28
6.	<i>Wykup papierów wartościowych (obligacji)</i>	982	0	0,00
7.	<i>Rozchody z tytułu innych rozliczeń</i>	995	227 334	0,00

Załącznik nr 8
 Uchwała Nr 39/08
 Zarządu ZMIIGDP
 z dnia 28.08.2008 r.

Zestawienie składanych wniosków o płatność w ramach realizowanych projektów

Lp.	Nazwa projektu	Nr wniosku o płatność	Data złożenia wniosku	Kwota wydatków kwalifikowanych	Wnieoszowana do refundacji kwota, w tym:		Data dokonania refundacji	Kwota dokonanej refundacji, w tym:		różnice kursowe	
					zwrot na rachunek ZMIIGDP	zwrot na rachunek BGK		zwrot na rachunek ZMIIGDP	zwrot na rachunek BGK		
1.	"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"	I	28.06.2007	288 401,83	211 954,47	4 346,90	23.04.2008	211 954,47	4 346,90		
		II	30.10.2007	84 653,08	3 931,32	59 558,49	23.04.2008	3 931,32	59 558,49		
		III	28.11.2007	162 478,61	0,00	121 858,91	23.04.2008	0,00	121 858,91		
		IV	27.12.2007	890 661,52	0,00	677 996,14					
		V	29.02.2008	102 390,97	169,50	76 623,73					
2.	AGORA - Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego	I	17.01.2006	15 897,48	11 773,11	0,00	2006	11 199,45	0,00	różnice kursowe	
		II	31.08.2006	32 099,91	24 074,93	0,00	23.07.2007	22 561,24	0,00	różnice kursowe	
		III	01.02.2007	114 171,59	85 628,69	0,00	25.07.2007	81 099,50	0,00	różnice kursowe	
		IV	10.08.2007	21 591,80	16 193,85	0,00	19.12.2007	14 886,13	0,00	różnice kursowe	
		V	03.03.2008	52 851,34	39 638,51	0,00			0,00		
3.	Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego "Szlak Solny"	I	17.07.2007	188 737,00	27 915,27	113 637,48	25.04.2008	27 915,27	113 637,48		
		II	03.09.2007	121 351,70	0,00	91 013,78	17.12.2007	0,00	91 013,78		
		III	27.12.2007	282 254,11	0,00	211 690,58					
4.	Śladami historii w dorzeczu Parsęty - rozwój transgranicznej oferty turystycznej	I	12.06.2007	110 964,54	9 238,06	73 985,35					
		II	30.11.2007	152 457,58	6 486,82	111 563,12					
5.	Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	I	21.07.2006	63 663,90	47 762,93	0,00	04.06.2007	47 762,93	0,00		
		II	25.01.2007	113 106,48	84 829,86	0,00	29.10.2007	84 829,86	0,00		
		III	10.04.2007	63 436,57	47 577,43	0,00	19.12.2007	47 577,43	0,00		

6.	Rozwój i Promocja działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	I	06.06.2007	7 724,97	5 793,73	0,00	22.10.2007	5 793,73	0,00
		II	30.07.2007	37 605,15	28 203,86	0,00	04.01.2008	28 203,86	0,00
		III	19.09.2007	18 593,75	157,55	13 787,75	04.01.2008	157,55	13 787,75
		IV	29.10.2007	43 046,89	3 726,89	28 558,28	23.04.2008	3 726,89	28 558,28
		V	23.11.2007	31 593,84	376,53	23 318,85	23.04.2008	376,53	23 318,85
		VI	11.01.2008	46 820,87	305,95	34 809,63			
		VII	05.03.2008	40 229,72	3 863,63	26 308,66			
7.	Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury – etap I	I	30.06.2008	40 883,02	30 662,26	0,00			
		I	02.11.2006	22 999,50	0,00	17 249,63	18.12.2006	0,00	17 249,63
		II	21.06.2007	1 240 480,44	0,00	930 360,08	21.08.2007	0,00	930 360,08
		III	16.08.2007	2 165 041,36	122 962,08	1 500 818,50	06.12.2007	122 962,08	1 500 818,50
		IV	19.02.2008	1 078 301,51	0,00	808 726,12	06.05.2008	0,16	806 509,21
		V	26.05.2008	481 874,49	5 558,66	355 847,21			
		VI	10.07.2008	4 159 606,28	685,95	3 119 018,76			
9.	V Międzynarodowy Splyw Kajakowy "Parsęta 2006"	Wniosek za okres: od 03.08.2006 do 29.08.2006							
		22.09.2006	30 953,80	22 213,73	0,00	19.10.2007 29.06.2007	22 213,73	0,00	
10.	Rejd Rowerowy „Szlakami Dorzecza Parsęty 2006”	Wniosek za okres: od 29.08.2006 do 15.09.2006							
		28.09.2006	18 748,25	15 936,02	0,00	01.08.2007 05.06.2007	15 936,02	0,00	
11.	VI Międzynarodowy Splyw Kajakowy "Parsęta 2007" Transgraniczne spotkania turystyczne.	Wniosek za okres: od 07.08.2007 do 23.08.2007							
		14.09.2007	32 557,45	27 673,83	0,00	30.06.2008	3 255,75	0,00	
12.	II Raid Rowerowy „Szlakami Dorzecza Parsęty”	Wniosek za okres: od 03.09.2007 do 15.10.2007							
		29.10.2007	15 724,48	13 365,81	0,00			0,00	
13.	Współpraca transgraniczna na przykładzie XV-let działalności ZMIGDP	I	06.08.2007	60 678,99	51 577,14	0,00			

14.	Konkurs fotograficzny „Cztery pory roku w dorzeczu Parsęty”	Wniosek za okres: od 15.09.2006 do 31.10.2007	30.11.2007	72 905,22	61 969,44	0,00			0,00
15.	Wsparanie działań i placówek na terenie ZMIGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej	I	20.06.2007	925 808,32	6 797,75	687 558,49	6 797,75	687 558,49	
			28.09.2007	237 318,44	1 739,43	176 249,40	1 739,43	176 249,40	
			19.10.2007	286 450,55	151 915,84	62 922,07			
16.	Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego	I	15.01.2008	52 748,93	44 836,59	0,00			
			17.06.2008	158 583,54	134 798,01	0,00			
RAZEM:				14 168 269,77	1 352 295,43	9 327 807,91	764 881,08	3 768 316,54	

ja..."	Odsetki od skl. na Bilnu za 2007 r.	Ogolem dlug	JRP nadpl.	Nadpl. na skl.	Razem
		89 059,00			89 059,00
	1 195,10	23 764,10			23 764,10
		1,98			1,98
2 553,00	212,00	2 765,09		-0,01	2 765,08
1 702,00		201 701,59		-7,74	201 693,85
	463,30	3 107,30	-148,50	-885,36	4 073,44
1 702,00	508,30	24 820,27			24 820,27
		1 950,00			1 950,00
		31 219,75		-8 515,91	22 703,84
		78 763,16			78 763,16
	1 528,90	73 293,77			73 293,77
		16 108,64			16 108,64
5 106,00		5 106,00		-81,50	5 024,50
	385,50	20 180,50			20 180,50
		8 709,36			8 709,36
	98,30	14 415,96	-1 225,79	-1 054,57	12 135,60
1 616,00	18,50	13 635,82			13 635,82
	109,50	109,50		-15 205,03	-15 095,53
1 553,00	134,40	2 687,40		-698,70	1 988,70
	439,00	15 785,75			15 785,75
1 553,00		26 063,76			26 063,76
1 702,00		201 702,05			201 702,05
1 063,00	59,70	14 452,70		-105,20	14 347,40
1 702,00		1 702,00		-0,03	1 701,97
1 255,00	198,70	5 953,70		-2 512,14	3 441,56
	170,10	9 371,10			9 371,10
		34 543,18			34 543,18
1 553,00	43,20	2 596,20		-1,50	2 594,70
	37,70	37,70		-6 054,41	-6 016,71
1 060,00	5 602,20	925 607,33	-1 374,29	-35 122,20	889 110,84
		427,32			427,32
		420,30			420,30
		389,28			389,28
1 957,00		5 957,00			5 957,00
		0,00	-3,97		-3,97
1 017,00	5 602,20	932 801,23	-1 378,26	-35 122,20	896 300,77

I. DOCHODY BUDŻETOWE
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2008r.	Dynamika 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630			TURYSTYKA	1 734 813,07	1 611 384,07	557 226,90	34,58%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 734 813,07	1 611 384,07	557 226,90	34,58%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	85,32	-
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	7 560,00	63,00%
		2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	747 362,07	747 362,07	144 808,50	19,38%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 316,00	3 122,94	94,18
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	848 706,00	848 706,00	401 650,14	47,33%

Rozdział 63003 – działania w zakresie upowszechniania turystyki

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w związku z realizacją projektu „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty”.

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 85,32 zł

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

Są to wpłaty uczestników VII Międzynarodowego Splywu Kajakowego „Parsęta 2008” organizowanego w dniach 01-03 sierpnia 2008r. Pozostałe wpłaty dokonane zostały w miesiącu lipcu. W roku bieżącym po raz pierwszy uczestnicy partycypowali w kosztach organizacji splywu ze względu na fakt, że z powodu braku naboru do Programów INTERREG IVA nie było dofinansowania unijnego do tego projektu.

Plan: 12 000,00 zł

Wykonanie: 7 560,00 zł, tj. 63%

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

Są to dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach zadań zatwierdzonych do dofinansowania z Unii Europejskiej z tytułu realizacji projektów:

Nazwa projektu	Kwota refundacji
„Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie polsko-niemieckiego produktu turystycznego Szlak Solny”	141 552,75
„VI Międzynarodowy Splyw Kajakowy "Parsęta 2007" - Transgraniczne spotkania turystyczne”	3 255,75
Ogółem refundacja	144 808,50

Niskie wykonanie w tym paragrafie, na poziomie 19,38%, spowodowane jest przedłużającym się okresem refundacji projektów realizowanych w ramach tego rozdziału w 2007r., m.in. „Śladami historii w dorzeczu Parsęty...”, „Konkurs fotograficzny – Cztery Pory Roku w dorzeczu Parsęty” i mikroprojektów – splyw kajakowy i rajd rowerowy.

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

Są to wpłaty na dofinansowanie VII Międzynarodowego Splywu Kajakowego „Parsęta 2008” pokrywane ze składek członkowskich gmin.

Plan: 3 316,00 zł

Wykonanie: 3 122,94 zł, tj. 94,18%

Plan i wykonanie dochodów do dnia 30.06.2008r. w zakresie wpłat gmin na dofinansowanie VII Międzynarodowego Splywu Kajakowego „Parsęta 2008”

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Dynamika %
630	63003	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 316,00	3 122,94	94,18%
			VII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2008 (pokrywana ze składek członkowskich)	0,00	3 316,00	3 122,94	94,18
			Barwice M.i.G.		118,57	118,57	100,00
			Białogard M.		318,62	318,62	100,00
			Białogard G.		103,14	103,14	100,00
			Biały Bór M.i.G.		69,20	69,20	100,00
			Biesiekierz G.		70,10	0,00	0,00
			Bobolice M.i G.		128,39	128,39	100,00
			Borne Sulinowo M.i G.		124,04	124,04	100,00
			Czaplinek M.i G.		155,72	155,72	100,00
			Dygowo G.		70,73	70,73	100,00
			Gościno G.		67,37	0,00	0,00
			Grzmiaca G.		69,09	69,09	100,00
			Karlino M.i G.		122,15	122,15	100,00
			Kołobrzeg G.		117,31	117,31	100,00
			Kołobrzeg M.		578,71	578,71	100,00
			Połczyn Zdrój M.i.G.		213,12	213,12	100,00
			Rąbino G.		54,33	54,33	100,00
			Rymań G.		54,54	54,54	100,00
			Siemyśl G.		45,47	45,47	100,00
			Sławoborze G.		55,59	0,00	0,00
			Szczecinek G.		134,03	134,03	100,00
			Szczecinek M.		508,41	508,41	100,00

		Tychowo G.		91,64	91,64	100,00
		Ustronie Morskie G.		45,73	45,73	100,00

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

Są to środki pochodzące z Unii Europejskiej zaplanowane jako refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu inwestycyjnego "Zagospodarowanie obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty".

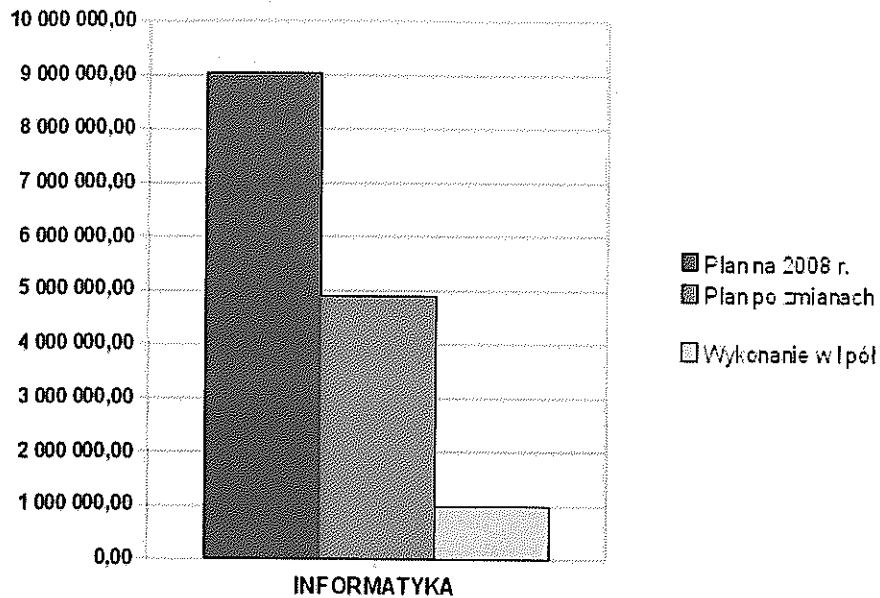
Plan: 848 706,00 zł

Wykonanie: 401 650,14 zł, tj. 47,33%

Częściowa refundacja kosztów poniesionych w ramach projektu. Pozostała kwota powinna wpłynąć w II połowie 2008r.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2008r.	Dynamika 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
720			INFORMATYKA	9 041 388,46	4 909 282,04	990 981,73	20,19%
	72095		Pozostała działalność	9 041 388,46	4 909 282,04	990 981,73	20,19%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 778,43	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	47,35	-
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	4 729 635,46	4 729 635,46	806 509,37	17,05%
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	179 646,58	179 646,58	100,00%



Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Paragraf 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Są to środki uzyskane z tytułu sporów prowadzonych z oferentami w ramach projektu „Wrota Parsęty”.

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 4 778,43

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w związku z realizacją projektu „Projekt Społeczeństwa Informacyjnego „Wrota Parsęty”.

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 47,35 zł

Paragraf 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Związku z innych źródeł

Są to środki pochodzące z tytułu refundacji poniesionych przez Związek kosztów w ramach projektu „Wrota Parsęty”.

Plan: 4 729 635,46 zł

Wykonanie: 806 509,37 zł, tj. 17,05%

Niskie wykonanie w paragrafie spowodowane jest oczekiwaniem na refundację poniesionych kosztów. Największe płatności w ramach projektu zostały poniesione w miesiącu czerwcu i ujęte we wniosku o płatność złożonym w Urzędzie Wojewódzkim w dniu 25 lipca 2008r.

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

Są to wpłaty gminy Rąbino i Starostwa Powiatowego w Świdwinie na pokrycie zwiększonych kwot w wyniku przeprowadzonych przetargów w ramach projektu „Wrota Parsęty” będących kosztami niekwalifikowanymi.

Plan: 179 646,58 zł

Wykonanie: 179 646,58 zł, tj. 100%,

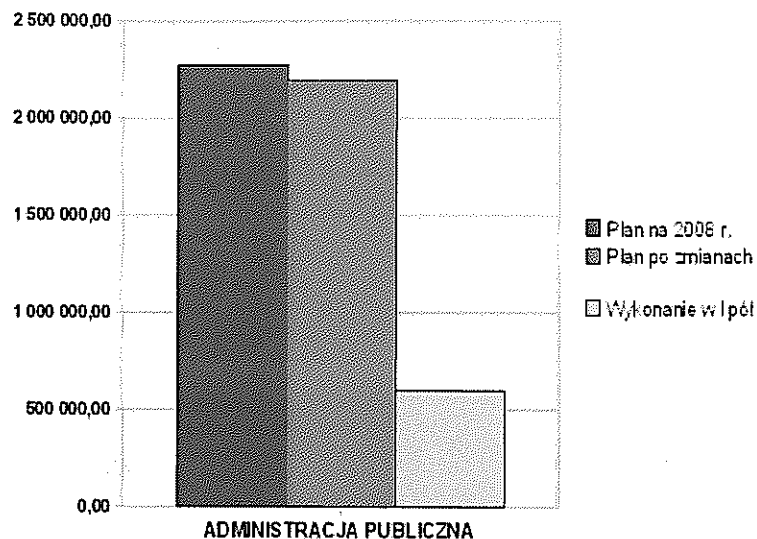
Dochody ZMiGDP w zakresie wpłat gmin i powiatów na realizację zadania pn. „Projekt Społeczeństwa Informatycznego „Wrota Parsęty” – plan i wykonanie na dzień 30.06.2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Dynamika [%]
720	72095	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 646,58	179 646,58	100%
			Rąbino Gmina	13 239,41	13 239,41	100%
			Powiat Świdwin	166 407,17	166 407,17	100%

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2008	Dynamika 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 274 556,17	2 195 094,17	597 509,02	27,22
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	861 194,60	838 574,60	424 263,96	50,59%

	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	16 047,19	1 604,72%
	0960	Otrzymane darowizny	0,00	2 000,00	2 000,00	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	41,41	-
	2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	860 194,60	837 574,60	408 175,36	48,73%
75095		Pozostała działalność	1 413 361,57	1 356 519,57	173 245,06	12,77%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	24,42	-
	2705	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	928 317,00	928 317,00	0,00	0,00%
	2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	309 312,57	308 923,57	98 129,72	31,77%
	2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	62 580,00	67 320,00	56 910,00	84,54%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	389,00	367,21	94,40%
	2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	28 152,00	18 915,00	17 813,71	94,18%



Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie - 16 047,19, tj. 1 604,72%

Są to wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (lokata over-night).

Paragraf 0960 – Otrzymane darowizny

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 2 000,00 zł, tj. 100%

Darowizna przekazana na edukację ekologiczną przez Bank PKO BP S.A. Oddział w Koszalinie.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie - 41,41 zł

Są to wpływy z tytułu rozliczenia delegacji pracowników Związku z 2007r.

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 30.06.2008r. w zakresie składek członkowskich wpłacanych na pokrycie działalności Biura ZMiGDP oraz obsługę długu publicznego.

Pierwotny plan finansowy został pomniejszony w tym rozdziale o wpłaty gmin, w ramach składek członkowskich, przeznaczone na sfinansowanie wkładu własnego w projekty w ogólnej kwocie 22 620,00 zł. w tym na : VII Międzynarodowego Spływu Kajakowego „Parsęta 2008” (3.316,00 zł.); "Rozwój i Promocja działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla MiSP" (389,00 zł.); "Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury" - etap II (18.915,00 zł.). **Składki ogółem nie uległy zmianie, ale ze względu na ich przeznaczenie występują w dochodach w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.**

Plan : 860 194,60 zł.
 Plan po zmianach: 837 574,60 zł
 Wykonanie: 408 175,36 zł, tj. 48,73 %

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2008	Wykonanie do 30.06.2008	Dynamika (6:5) w %
1	2	3	4	5	6	7
750	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	837 574,60	408 175,36	48,73
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	837 574,60	408 175,36	48,73
			Barwice M.i.G. *	29 687,14	14 437,21	48,63
			Białogard M.	81 625,78	39 726,16	48,67
			Białogard G.	26 760,88	13 036,38	48,71
			Biały Bór M.i.G.	17 478,29	9 388,46	53,71
			Biesiekierz G.	17 727,99		0,00
			Bobolice M.i G.	32 049,01	24 102,51	75,21
			Borne Sulinowo M.i G. **	30 923,56	15 038,68	48,63
			Czaplinek M.i G.	38 251,77	15 949,07	41,69
			Dygowo G.	18 574,12	9 234,07	49,71
			Gościno G. ***	16 959,15		0,00
			Grzmiąca G.	17 728,01	9 682,90	54,62
			Karlino M.i G.	31 773,33	15 468,68	48,68

			Kołobrzeg G.	29 609,71	29 609,71	100,00
			Kołobrzeg M.	144 777,55	71 113,64	49,12
			Polczyn Zdrój M.iG.****	53 529,76	21 582,89	40,32
			Rąbino G.	13 762,68	6 696,00	48,65
			Rymań G.	13 696,66	6 767,59	49,41
			Siemyśl G.	11 476,55	5 583,23	48,65
			Sławoborze G.*****	13 984,45		0,00
			Szczecinek G.	33 251,31	16 168,50	48,63
			Szczecinek M.	126 735,94	61 633,93	48,63
			Tychowo G.	22 939,86	11 158,85	48,64
			Ustronie Morskie G.	11 796,90	11 796,90	100,00
			Starostwo Białogard	854,93	0,00	0,00
			Starostwo Koszalin	840,65	0,00	0,00
			Starostwo Świdwin	778,62	0,00	0,00

* nie uwzględniono w planie finansowym na 2008 rok zaległości składek na Biuro ZMiGDP za 2007 rok z BO w kwocie 9 490,00 z. oraz na obsługę długu publicznego w kwocie 9 509,00 zł.

** nie uwzględniono w planie finansowym na 2008 rok zaległości składek na Biuro ZMiGDP za 2007 rok z BO w kwocie 19 460,69 zł, na obsługę długu publicznego w kwocie 9 490,00 zł. oraz składek na Biuro ZMiGDP za 2006 rok w kwocie 19 647,24 zł.

*** nie uwzględniono w planie finansowym na 2008 rok zaległości składek na Biuro ZMiGDP za 2007 rok z BO w kwocie 11 111,00 zł.

**** nie uwzględniono w planie finansowym na 2008 rok zaległości składek na Biuro ZMiGDP za 2007 rok z BO w kwocie 12 466 ,75 zł

***** nadpłata za 2007 rok w kwocie 9 693,48 zł. zostanie zaliczona na składki na 2008 rok zgodnie z pismem o przeznaczeniu nadpłaty

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie - 24,42

Są to wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

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

Plan – 928 317,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Planowana 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. Refundacja powinna nastąpić w II połowie 2008r.

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

Są to środki pochodzące z refundacji projektu "Rozwój i Promocja Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw".

Plan – 308 923,57 zł

Wykonanie – 170 700,00 zł, tj. 31,77%

Niskie wykonanie spowodowane jest długim okresem oczekiwania na refundację środków poniesionych na realizację projektów w ramach tego rozdziału (Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Współpraca transgraniczna na przykładzie XV lat działalności ZMiGDP oraz "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 – 67 320,00 zł

Wykonanie – 56 910,00 zł, tj. 84,54%

Dochody budżetu ZMiGDP do 30.06.2008r. w zakresie wpłat własnych gmin do projektu "Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego".

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008r. [zł]	Wykonanie do 30.06.2008r. [zł]	Dynamika [%]
750	75095	2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	67 320,00	56 910,00	84,54
			"Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego".	67 320,00	56 910,00	84,54

		<i>Barwice M i G.</i>	3 570,00	0,00	0,00
		<i>Białogard Starostwo</i>	1 530,00	1 530,00	100,00
		<i>Białogard G.</i>	2 010,00	2 010,00	100,00
		<i>Biesiekierz G.</i>	1 950,00	0,00	0,00
		<i>Bobolice M.i G.*</i>	780,00	0,00	0,00
		<i>Borne Sulinowo M.i G.**</i>	4 590,00	9 180,00	200,00
		<i>Dygowo G.</i>	1 860,00	1 920,00	103,23
		<i>Grzmiąca G.</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
		<i>Karlino M.i G.</i>	4 530,00	4 530,00	100,00
		<i>Kołobrzeg G.***</i>	1 050,00	0,00	0,00
		<i>Kołobrzeg M.</i>	14 580,00	14 580,00	100,00
		<i>Kołobrzeg Starostwo</i>	3 030,00	3 030,00	100,00
		<i>Polanów</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>Połczyn Zdrój M.i G.****</i>	2 880,00	0,00	0,00
		<i>Rąbino G.</i>	3 240,00	3 240,00	100,00
		<i>Rymań G.</i>	3 330,00	0,00	0,00
		<i>Siemyśl G.</i>	510,00	510,00	100,00
		<i>Sławoborze G.</i>	1 500,00	0,00	0,00
		<i>Szczecinek G.</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>Szczecinek M.</i>	3 090,00	3 090,00	100,00
		<i>Tychowo G.</i>	3 780,00	3 780,00	100,00
		<i>Ustronie Morskie G.</i>	2 850,00	2 850,00	100,00
		<i>JRP Karlino</i>	3 660,00	3 660,00	100,00

* II rata , której termin płatności przypada na 2008 rok została zapłacona w 2007 rok

** nie uwzględniono w planie finansowym na 2008 rok zaległości w zakresie wpłat na szkolenia I raty w kwocie 4 590,00 zł.

*** II rata , której termin płatności przypada na 2008 rok została zapłacona w 2007 rok

**** nie uwzględniono w planie finansowym na 2008 rok zaległości w zakresie wpłat na szkolenia I raty w kwocie 2 880,00 zł.

Paragraf 2900 – Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących (rozliczane ze składek członkowskich)

W paragrafie tym występują dochody z tytułu wpłat gmin na wkład własny do projektu "Rozwój i Promocja działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla MiŚP" – rozliczone w ramach składki członkowskiej. Kwota 389,00 zł. została uznana przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki jako koszt niekwalifikowany i stąd wynika konieczność sfinansowania wydatku z wpłat własnych Biura Związku.

Plan – 389,00 zł

Wykonanie – 367,21 zł, tj. 94,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008r. [zł]	Wykonanie do 30.06.2008r. [zł]	Dynamika 6:5 [%]
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2900	"Rozwój i promocja działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Karlinie"	389,00	367,21	94,40
			Barwice M.i.G.	13,96	13,96	100,00
			Białogard M.	37,39	37,39	100,00
			Białogard G.	12,15	12,15	100,00
			Biały Bór M.i.G.	8,17	8,17	100,00
			Biesiekierz G.	8,27	0,00	0,00
			Bobolice M.i G.	15,11	15,11	100,00
			Borne Sulinowo M.i G.	14,60	14,60	100,00
			Czaplinek M.i G.	18,32	18,32	100,00
			Dygowo G.	8,35	8,35	100,00
			Gościno G.	7,95	0,00	0,00
			Grzmiaca G.	8,15	8,15	100,00
			Karlıno M.i G.	14,43	14,43	100,00

		Kołobrzeg G.	13,86	13,86	100,00
		Kołobrzeg M.	67,89	67,89	100,00
		Połczyn Zdrój M.i.G.	25,10	25,10	100,00
		Rąbino G.	6,42	6,42	100,00
		Rymań G.	6,45	6,45	100,00
		Siemyśl G.	5,35	5,35	100,00
		Sławoborze G.	5,57	0,00	0,00
		Szczecinek G.	15,75	15,75	100,00
		Szczecinek M.	59,65	59,65	100,00
		Tychowo G.	10,75	10,75	100,00
		Ustronie Morskie G.	5,36	5,36	100,00

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

W paragrafie tym występują dochody z tytułu wpłat gmin na wkład własny do projektów rozliczana w ramach składki członkowskiej:

1. "Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury" - etap I
2. "Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury" - etap II

Plan – 18 915,00 zł

Wykonanie – 17 813,71 zł, tj. 94,18%

Dochody budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w zakresie wpłat gmin w ramach składki członkowskiej na wkład własny do 2 projektów: "Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury" - etap I i II

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie do 30.06.2008r. [zł]	Dynamika [%]
750	75095	2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	18 915,00	17 813,71	94,18
			"Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i	13 152,00	12 386,25	94,18

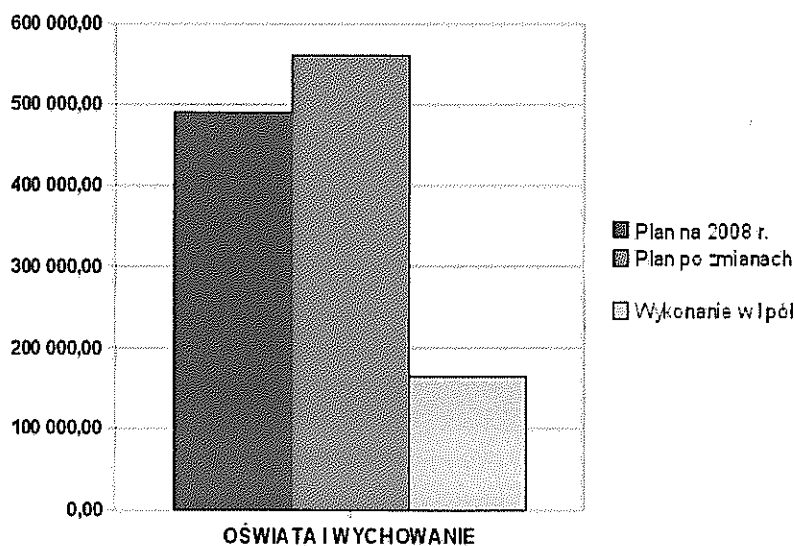
		kultury"- etap I - ze składek członkowskich			
		Barwice M.iG.	470,22	470,22	100,00
		Białogard M.	1263,72	1263,72	100,00
		Białogard G.	409,08	409,08	100,00
		Biały Bór M.iG.	274,48	274,48	100,00
		Biesiekierz G.	278,04		0,00
		Bobolice M.i G.	509,21	509,21	100,00
		Borne Sulinowo M.i G.	491,98	491,98	100,00
		Czaplinek M.i G.	617,63	617,63	100,00
		Dygowo G.	280,53	280,53	100,00
		Gościno G.	267,21		0,00
		Grzmiaca G.	274,02	274,02	100,00
		Karlino M.i G.	484,46	484,46	100,00
		Kołobrzeg G.	465,29	465,29	100,00
		Kołobrzeg M.	2 295,31	2 295,31	100,00
		Połczyn Zdrój M.iG.	845,30	845,30	100,00
		Rąbino G.	215,47	215,47	100,00
		Rymań G.	216,33	216,33	100,00
		Siemyśl G.	180,34	180,34	100,00
		Sławoborze G.	220,50		0,00
		Szczecinek G.	531,58	531,58	100,00
		Szczecinek M.	2 016,46	2 016,46	100,00
		Tychowo G.	363,48	363,48	100,00
		Ustronie Morskie G.	181,36	181,36	100,00
		"Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"- etap II - ze składek członkowskich	5 763,00	5 427,46	94,18
		Barwice M.iG.	206,04	206,04	100,00
		Białogard M.	553,74	553,74	100,00

			Białogard G.	179,25	179,25	100,00
			Biały Bór M.i.G.	120,27	120,27	100,00
			Biesiekierz G.	121,83		0,00
			Bobolice M.i.G.	223,13	223,13	100,00
			Borne Sulinowo M.i.G.	215,58	215,58	100,00
			Czaplinek M.i.G.	270,64	270,64	100,00
			Dygowo G.	122,92	122,92	100,00
			Gościno G.	117,09		0,00
			Grzmiaca G.	120,07	120,07	100,00
			Karlino M.i.G.	212,28	212,28	100,00
			Kołobrzeg G.	203,88	203,88	100,00
			Kołobrzeg M.	1 005,77	1 005,77	100,00
			Połczyn Zdrój M.i.G.	370,40	370,40	100,00
			Rąbino G.	94,41	94,41	100,00
			Rymań G.	94,79	94,79	100,00
			Siemyśl G.	79,02	79,02	100,00
			Sławoborze G.	96,62		0,00
			Szczecinek G.	232,92	232,92	100,00
			Szczecinek M.	883,59	883,59	100,00
			Tychowo G.	159,28	159,28	100,00
			Ustronie Morskie G.	79,48	79,48	100,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2008r.	Dynamika 7:6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	490 975,00	561 256,00	164 165,97	29,25%
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	490 975,00	490 975,00	137 808,15	28,07%

		0830	Wpływy z usług	490 875,00	490 875,00	135 505,09	27,60%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	18,03	18,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 285,03	0,00
801	80195		Pozostała działalność	0,00	70 281,00	26 357,82	37,50%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	42 781,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p.	0,00	27 500,00	26 357,82	95,85%



Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu, jako placówka oświatowo-wychowawcza, która powstała na podstawie uchwały 5/04 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 17 lutego 2004 roku, prowadzi działalność w zakresie:

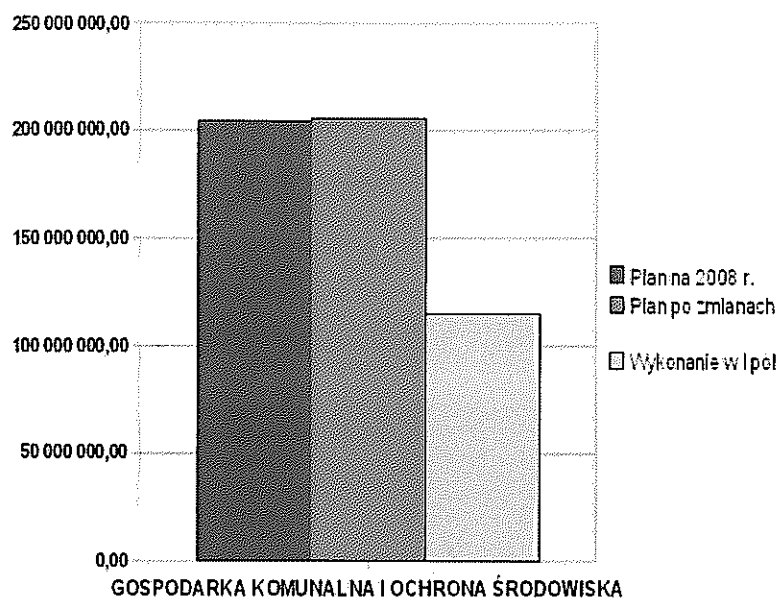
- edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych,
- organizacji szkoleń i konferencji.

W I półroczu 2008 r. plan **przychodów za świadczone usługi** wykonany został w kwocie 135 505,09 zł. tj. 27,60%. Niski % wykonania planu dochodów w tym zakresie jest wynikiem tego, że w okresie od m-ca stycznia do marca 2008r z Ośrodka nie korzystała młodzież szkolna - prowadzono tylko szkolenia dla dorosłych.

Harmonogram pobytów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu od 01.01.2008r do 30.06.2008r

Miesiąc	Rodzaj zajęć	Termin zajęć	Instytucje (Organizator)	Ilość uczestników
styczeń	szkolenia (2dni)	01-31.01.2008r	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	156
luty	szkolenia (2dni)	01-29.02.2008r	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	219
luty	szkolenie osób dorosłych	24-25.02.2008r	Europejskie Centrum Edukacji i Turystyki w Drawsku Pom.	5
marzec	szkolenie (2dni)	01-30.03.2008r	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	155
marzec	szkolenie osób dorosłych	27-28.03.2008r	Europejskie Centrum Edukacji i Turystyki w Drawsku Pom.	6
marzec	Zielona Szkoła	11-13.03.2008r	Zespół Szkół Rolniczych Świdwin	38
kwiecień	szkolenie osób dorosłych	17-18.04.2008r 28-29.04.2008r	Europejskie Centrum Edukacji i Turystyki w Drawsku Pom.	5 10
kwiecień	Szkolenia (2dni)	01-30.04.2008r	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	83
kwiecień	Zielona Szkoła	21-25.04.2008r	Gmina Rymań-Szkoła Podstawowa w Drozdowie	13
kwiecień	Zielona Szkoła	21-25.04.2008r	Gminny Zespół Oświaty i Kultury w Dygowie-Szkoła Podstawowa Czernin	18
kwiecień	szkolenie informatyków	17.04.2008r 28.04.2008r	ABG S.A Warszawa	68
maj	szkolenie (2dni) szkolenia (1 dzień)	01-31.05.2008r	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	62 93
maj	szkolenie osób dorosłych	12-15.05.2008r 27-28.05.2008r	Europejskie Centrum Edukacji i Turystyki w Drawsku Pom.	11 20
maj	Zielona Szkoła	05-09.05.2008r 12-16.05.2008r	Urząd Gminy Rymań- Szkoła Podstawowa w Rymaniu Szkoła Podstawowa w Rymaniu	24 26
czerwiec	Zielona Szkoła	30.05-01.06.2008r	Gminny Zespół Opieki i Kultury w Kolobrzegu- Podstawowa w Drzonowie Szkoła	24
czerwiec	Zielona Szkoła	09-13.06.2008r	Urząd Gminy w Kolobrzegu- Społeczne Gmimnazjum w Dźwirzynie	19

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	204 872 514,00	205 984 097,59	115 252 573,43	55,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 872 514,00	205 512 614,00	115 238 106,43	56,07%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	628 100,00	628 336,77	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	8 982,06	74,85%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	923 067,00	923 067,00	538 775,25	58,37%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 306 698,00	2 306 698,00	1 138 805,45	49,37%
		6299	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	66 680 773,00	66 680 773,00	106 338 043,94	78,79%
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	134 961 976,00	134 961 976,00	6 585 162,96	9,88%
	90095		Pozostała działalność	0,00	471 483,59	14 467,00	3,07%
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	399 999,59	0,00	0,00%
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	71 484,00	14 467,00	20,24%



Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Jednostka Realizująca Projekt

Paragraf 092 – pozostałe odsetki

Są to odsetki bankowe z tytułu posiadania przez Związek środków finansowych pochodzących z zaliczki Funduszu Spójności w kwocie 183.863,70 Euro ulokowanej na rachunku struktury Projektu i odsetki od pożyczki inwestycyjnej.

Plan – 628 100,00 zł.

Wykonanie - 628 336,77 zł. tj. 100,04% w tym: odsetki od środków F.S. 628 075,97 zł.

odsetki od pożyczki inwest. 258,89 zł.

pozostałe odsetki 1,91 zł.

Paragraf 097 – wpływy z różnych dochodów

To dochody zrealizowane z tytułu sprzedaży SIWZ w kwocie 8.960,62 zł. oraz wynagrodzenie płatnika składek ZUS w kwocie 21,44 zł.

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

Osiągnięte dochody w kwocie 538 775,25, na poziomie 58,37% planu dotyczą składki na bieżącą działalność JRP opłacanej przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kołobrzegu, w imieniu gmin, które są współwłaścicielami Spółki.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Dynamika [%]
900	90001	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 306 698,00	1 138 805,45	49,37%
			Barwice M.i.G.	295 847,00	147 924,00	50,00
			Białogard G.	209 612,00	104 820,00	50,01
			Białogard M.	47 155,00	23 577,58	50,00
			Biały Bór M.i.G.	136 619,00	68 458,02	50,11
			Biesiekierz G.	119 501,00	59 501,00	49,79
			Bobolice M.i.G.	175 053,00	72 938,75	41,67
			Borne Sulinowo MiG	191 202,00	112955,08	55,66
			Dygowo G. *	0,00	0,00	0,00
			Gościno G. *	0,00	0,00	0,00
			Grzmiaca G.	154 383,00	76 137,29	49,32
			Karlino M.i.G.	188 295,00	94 152,00	50,00
			Kołobrzeg G. *	0,00	0,00	0,00
			Kołobrzeg M. *	0,00	0,00	0,00
			Połczyn Zdrój M.i.G.	194 109,00	80 878,75	41,67
			Rąbino G.	147 923,00	73 961,48	50,00
			Rymań G. *	0,00	0,00	0,00
			Siemyśl G. *	0,00	0,00	0,00
			Sławoborze G. *	0,00	0,00	0,00
			Szczecinek G.	66 856,00	33 427,98	50,00
			Szczecinek M.	219 947,00	109 973,52	50,00
			Tychowo G.	160 196,00	80 100,00	50,00
			Ustronie Morskie G. *	0,00	0,00	0,00

*wpłat dokonuje Sp. z o.o. MWiK Kołobrzeg

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

Zrealizowane dochody to kwota 106 338 043,94 zł. stanowiąca równowartość 30 092 550,00 Euro zaliczki z Funduszu Spójności. Kwota w zł. prezentowana jest po kursie kupna waluty banku PKO BP z dnia otrzymania. Procent wykonania dochodów na poziomie 78,79% obrazuje stopień inflacji walut w stosunku do złotego na przestrzeni pół roku tj. od czasu opracowywania projektu budżetu do dnia realizacji wypłaty zaliczki przez F.S.

Paragraf 6299 - Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł

Są to wpłaty na wkład własny do Projektu Spółek operatorskich

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Dynamika [%]
900	90001	6299	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	66 680 773,00	6 585 162,96	9,88
			MWiK Kołobrzeg	19 596 332,00	4 723 267,18	24,10
			RWiK Białogard	20 323 432,00	1 735 002,40	8,54
			PWiK Szczecinek	26 761 009,00	126 893,38	0,47

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Jest to zaplanowany wpływ w kwocie 399 999,59 zł z tytułu budowy gazociągu wysokiego ciśnienia od gmin Białogard i Rąbino. Inwestycja została ukończona w 2002r., natomiast do chwili obecnej nie została ona ostatecznie rozliczona.

Plan – 399 999,59 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0%

W ramach tego paragrafu zostały także zaplanowane wpływy gmin uczestniczących w projekcie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP” na opracowanie studium wykonalności oraz inne koszty niezbędne do złożenia wniosku.

Plan: 71 484,00 zł

Wykonanie: 14 467,00 zł, tj. 20,24%

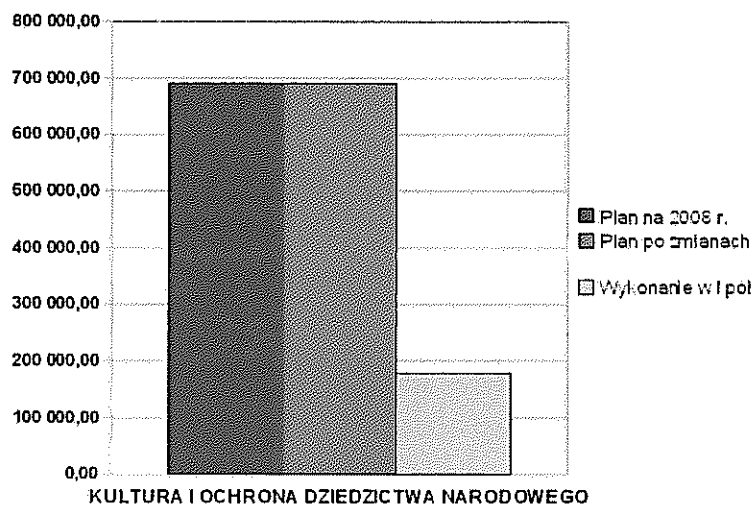
Zestawienie wpłat gmin do 30.06.2008r. na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP”.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2008r.	Dynamika 7:6 w %
900	90095	6650	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	71 484,00	14 467,00	20,24
			"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP"	0,00	71 484,00	14 467,00	20,24
			Białogard G.	0,00	1 702,00	0,00	0,00
			Białogard M.	0,00	2 553,00	0,00	0,00
			Biesiekierz G.	0,00	1 702,00	0,00	0,00
			Bobolice M.i G.	0,00	1 702,00	1 702,00	100,00
			Czaplinek G.	0,00	851,00	851,00	100,00
			Dygowo G.	0,00	5 106,00	0,00	0,00
			Gościno G.	0,00	851,00	851,00	100,00
			Karlino M.i G.	0,00	13 616,00	0,00	0,00
			Kołobrzeg G.	0,00	3 404,00	3 404,00	100,00
			Kołobrzeg M.	0,00	2 553,00	0,00	0,00
			Połczyn Zdrój M.iG.	0,00	2 553,00	0,00	0,00
			Rąbino G.	0,00	1 702,00	0,00	0,00
			Rymań G.	0,00	11 063,00	0,00	0,00
			Siemysł G.	0,00	1 702,00	0,00	0,00
			Sławoborze G.	0,00	4 255,00	0,00	0,00
			Tychowo G.	0,00	2 553,00	0,00	0,00
			Ustronie Morskie G.	0,00	3 404,00	3 404,00	100,00
			Starostwo Białogard	0,00	4 255,00	4 255,00	100,00

		Starostwo Kołobrzeg	0,00	5 957,00	0,00	0,00
--	--	---------------------	------	----------	------	------

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2008r.	Dynamika 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	691 161,91	691 161,91	177 997,99	25,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	691 161,91	691 161,91	177 997,99	25,75%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,16	-
		6200	Dotacje rozwojowe	273 341,00	273 341,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	390 467,91	390 467,91	177 988,83	45,58%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 353,00	27 353,00	0,00	0,00%



Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w związku z realizacją projektu „Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko niemieckiej”.

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 9,16 zł

Paragraf 6200 – Dotacje rozwojowe

Plan: 273 341,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00%

Są to planowane wpływy dotacji rozwojowej w formie zaliczki na realizację projektu „Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko niemieckiej” – etap II ze środków EWT (Interreg IV A). W ramach projektu zakładane są kolejne modernizacje i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gmin związkowych.

Projekt planowany do złożenia do Inicjatywy Wspólnotowej EWT. Ze względu na brak ostatecznej listy załączników oraz z uwagi na nie ogłoszenie naboru wniosków, realizacja projektu zostanie przesunięta na II połowę 2008r. Projekt będzie realizowany w przypadku otrzymania dofinansowania.

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

Plan – 390 467,91 zł

Wykonanie – 177 988,83 zł, tj. 45,58%

Są to środki zrefundowane w ramach Programu Interreg III A na zadanie „Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko niemieckiej”. Pozostała kwota refundacji powinna wpłynąć w II połowie 2008r.

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

Wpłaty gmin na projekt pn. „Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko niemieckiej – etap II”.

Plan – 27 353,00 zł

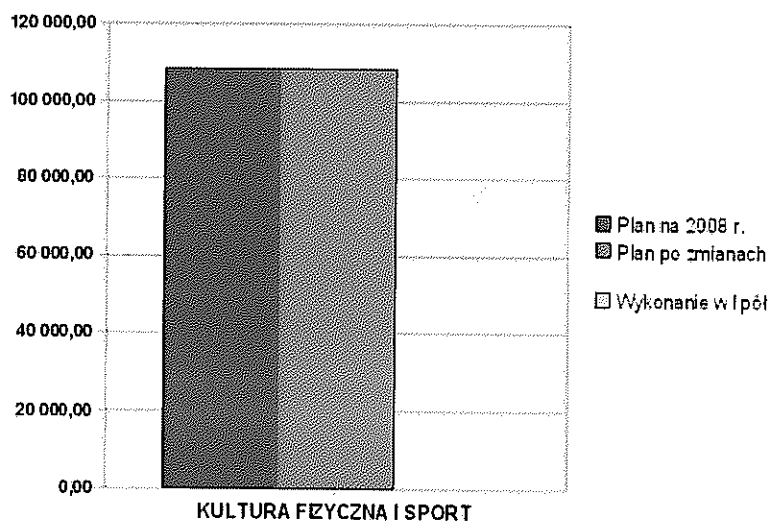
Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2008r. w zakresie wpłat gmin na realizację zadania pn. „Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko niemieckiej” – etap II

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Dynamika [%]
921	92109	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących	27 353,00	0,00	0,00%
			Białogard G.	2 554,00	0,00	0,00
			Bobolice M.i G.	893,00	0,00	0,00
			Borne Sulinowo M.i G.	761,00	0,00	0,00
			Czaplinek M. i G.	2 661,00	0,00	0,00
			Dygowo G.	3 808,00	0,00	0,00
			Gościno G.	1 773,00	0,00	0,00
			Grzmiaca G.	1 860,00	0,00	0,00
			Karlino M.i G.	2 960,00	0,00	0,00
			Kołobrzeg G.	216,00	0,00	0,00
			Rąbino G.	1 767,00	0,00	0,00
			Rymań G.	2 055,00	0,00	0,00
			Siemyśl G.	3 070,00	0,00	0,00
			Sławoborze G.	1 348,00	0,00	0,00
			Tychowo G.	954,00	0,00	0,00
			Ustronie Morskie G.	673,00	0,00	0,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2008r.	Dynamika 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	108 525,00	108 525,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 525,00	108 525,00	0,00	0,00%
		6200	Dotacje rozwojowe	81 394,00	81 394,00	0,00	0,00%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 131,00	27 131,00	0,00	0,00%



Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Paragraf 6200 – Dotacje rozwojowe

Plan: 81 394,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00%

Są to planowane wpływy dotacji rozwojowej w formie zaliczki na realizację projektu "Budowa placów zabaw – wspieranie działań trans granicznych poprzez tworzenie stref rekreacji dla

dzieci i młodzieży” ze środków EWT (Interreg IV A). W ramach projektu zakładana jest budowa placów zabaw na terenie gmin związkowych oraz promowanie i wdrażanie jednolitych standardów bezpieczeństwa dla przedszkoli i szkół podstawowych.

Projekt planowany do złożenia do Inicjatywy Wspólnotowej EWT. Ze względu na brak ostatecznej listy załączników oraz z uwagi na nie ogłoszenie naboru wniosków, realizacja projektu zostanie przesunięta na II połowę 2008r. Projekt będzie realizowany w przypadku otrzymania dofinansowania.

Paragraf 6659 – Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan: 27 131,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00%

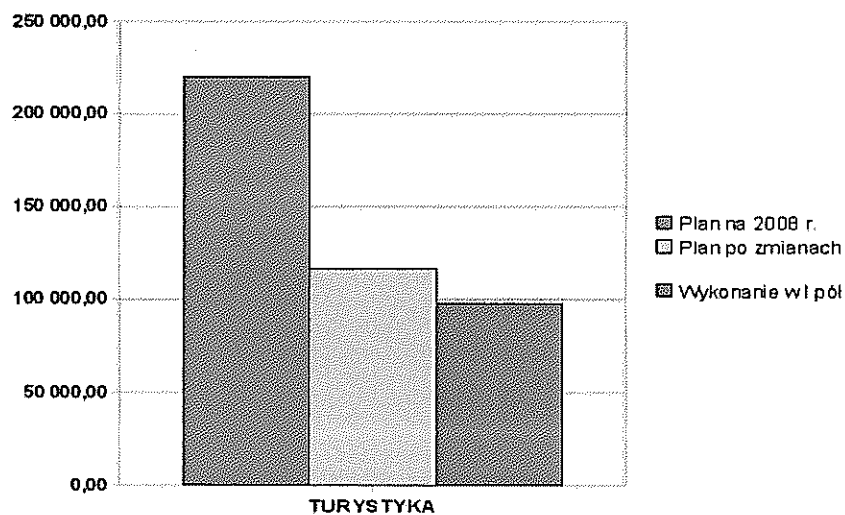
Są to planowane wpłaty gmin uczestniczących w projekcie "Budowa placów zabaw – wspieranie działań trans granicznych poprzez tworzenie stref rekreacji dla dzieci i młodzieży" na pokrycie wkładu własnego.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

<i>Dział</i>	Rozdział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630		Turystyka	220 002,00	116 322,00	97 462,21	83,79%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	220 002,00	116 322,00	97 462,21	83,79%
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	113 502,00	39 233,00	20 372,86	51,93%
		- wynagrodzenia	59 576,00	2 000,00	0,00	0,00%
		-2. wydatki majątkowe	106 500,00	77 089,00	77 089,35	100,00%



Projekty realizowane w I półroczu 2008r.

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan ogółem	Realizacja w 2005 r.	Realizacja w 2006 r.	Realizacja w 2007 r.	Realizacja w I półroczu 2008r.
1	2	3	4	5	6	7	8
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 870 940,70	17 043,00	444 891,80	2 214 973,22	194 032,70
		AGORA – Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego	246 048,04	17 043,00	153 251,75	73 876,38	1 876,91
		Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty.	1 542 868,11	X	256 254,44	1 191 028,37	95 585,30
		VII Międzynarodowy Splyw Kajakowy „Parsęta 2008”	15 316,00	X	X	X	0,00

1. AGORA - Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego.

Calkowita wartość projektu wg. umowy 310 981,75 zł

- środki własne 25% 77 686,35 zł

- środki Interreg III B 75% 233 295,40 zł

Harmonogram realizacji projektu: 01.07.2005 – 31.12.2007

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Faktyczne wykonanie	Realizacja w 2005 r.	Realizacja w 2006 r.	Realizacja w 2007 r.	Realizacja w I półroczu 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
630	63003	AGORA – Sieć Zrównoważonego	246 048,04	17 043,00	153 251,75	73 876,38	1 876,91

		Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego				
--	--	--	--	--	--	--

Projekt zakończony. W ramach realizacji projektu zostało opracowane Studium - analiza możliwości rozwoju produktu turystycznego Dorzecza Parsęty na bazie zabytkowych parków miast i gmin Dorzecza Parsęty (w tym koncepcja wykorzystania i rewaloryzacji zasobów ujmująca analizę stanu istniejącego, pod kątem wykorzystania turystycznego z zaleceniami do działań związanych z rewitalizacją gmin) oraz zostały zorganizowane warsztaty robocze i konferencja. Jedyna płatność poniesiona w 2008r. dotyczyła kosztów zarządzania projektem dla partnera wiodącego – Uniwersytetu w Greiswald.

Zestawienie wydatków poniesionych w 2008 r. do dnia 30.06.2008r. na realizację projektu „AGORA - Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego”

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
630	63003		0,00	2 100,00	1 876,91	89,38%
		4308	0,00	1 575,00	1 407,68	89,38%
		4309	0,00	525,00	469,23	89,38%

2. Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu

Parsęty.

Wartość projektu według umowy	1 633 358,00 zł
- środki własne	408 339,00 zł
- dofinansowanie z Interreg IIIA	1 225 019,00 zł
Faktyczne wykonanie	1 542 868,11 zł
- środki własne	385 717,03 zł
(w tym nagroda z NFOŚiGW 200 004,00 zł.)	
- dofinansowanie z Interreg III A	1 157 151,09 zł

Harmonogram realizacji projektu: 01.05.2006 – 31.01.2008

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Faktyczne wykonanie	Realizacja w 2006 r.	Realizacja w 2007 r.	Realizacja w I półroczu 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7
630	63003	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty.	1 542 868,11	256 254,44	1 191 028,37	95 585,30

Realizację projektu rozpoczęto w maju 2006 roku. Umowę na dofinansowanie podpisano 30.08.2006r. Projekt został zakończony: rzeczowo 31.01.2008r, finansowo 29.02.2008r.

W okresie sprawozdawczym zostały zakupione i sprowadzone przyczepy do przewozu kajaków (6 szt.). W ramach projektu przyczepy zostały zarejestrowane w wydziale komunikacji. W marcu 2008r zostały zamontowane meble oraz elementy małej infrastruktury na stanicach kajakowych.

Zostały przygotowane i podpisane stosowne umowy użyczenia na kajaki i przyczepy do przewozu kajaków z Gminą Dygowo, Miastem Szczecinek, Miastem Białogard, Miastem i Gminą Karlino. Podpisano również aneksy do umowy użyczenia na stacje kajakowe.

28.02.2008r do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi przy Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie został złożony końcowy (V) wniosek o płatność.

W dniach 12-13 czerwca 2008r przez Instytucję Zarządzającą została przeprowadzona kontrola kompleksowa projektu. Do dnia dzisiejszego Związek nie otrzymał protokołu z kontroli. W trakcie kontroli nie sygnalizowano uchybień w realizacji i rozliczeniu projektu.

Do 30 czerwca 2008r. na rachunek projektu wpłynęły następujące refundacje poniesionych, w ramach projektu, wydatków:

- 23.04.2008r: 216.301,37 zł
- 23.04.2008r: 63.489,81 zł
- 23.04.2008r: 121.858,96 zł.

Refundacja końcowa w wysokości 755.500,95 zł. zostanie przekazana na rachunek Związku po dokonaniu weryfikacji prawidłowości realizacji projektu.

Zestawienie wydatków poniesionych do dnia 30.06.2008 r. na realizację projektu „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty”

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5 w %
1	2	3	4	5	6	7
630	63003		80 906,00	98 906,00	95 585,30	96,64
		4218	4 425,00	4 215,00	4 214,52	99,99
		4219	1 475,00	1 405,00	1 404,84	99,99
		4300	10 470,00	1 470,00	1 039,50	70,71
		4308	1 125,00	7 543,00	7 543,50	100,01
		4309	375,00	2 514,00	2 514,50	100,02
		4418	750,00	734,00	733,38	99,92
		4419	250,00	245,00	244,48	99,79
		4438	3 000,00	1 962,00	169,50	8,64
		4439	1 000,00	654,00	56,50	8,64
		4500	500,00	500,00	0,00	0,00
		4748	375,00	431,00	431,42	100,10
		4749	125,00	144,00	143,81	99,87
		6068	42 777,00	57 817,00	57 817,02	100,00
		6069	14 259,00	19 272,00	19 272,33	100,00

3.VII Międzynarodowy Spływ Kajakowy „Parsęta 2008”

Harmonogram realizacji spływu: 01.08.2008 – 03.08.2008

Zestawienie wydatków poniesionych do dnia 30.06.2008 r. na realizację projektu VII Międzynarodowego Spływu Kajakowego „Parsęta 2008”

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
630	63003		0,00	15 316,00	0,00	0,00%
		4170	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	0,00	216,00	0,00	0,00%
		4300	0,00	13 100,00	0,00	100,00%

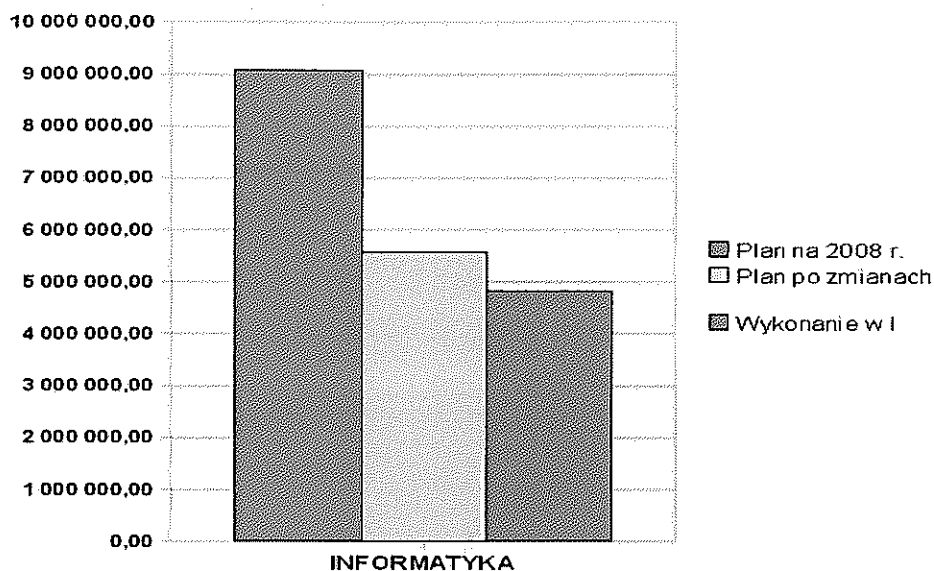
W I półroczu 2008r. nie zostały poniesione żadne koszty związane z organizacją splotu. Splot organizowany jest w pierwszym tygodniu sierpnia, w związku z powyższym wydatki na organizację imprezy zostaną poniesione w II półroczu 2008r.

W budżecie Związku na 2008 r. zaplanowano realizację, poza wyżej wymienionymi projektami, „ Międzynarodowy Rajd Rowerowy- Parsęta 2008” z budżetem 22.620,00 zł. oraz „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty – etap II” z budżetem 72.776,00 zł. Niestety ze względu na fakt, że w I półroczu roku bieżącego nie było naboru do Programów INTERREG IV A zrezygnowano z realizacji tych projektów.

**DZIAŁ 720 –
INFORMATYKA**

**Rozdział 72095 – Pozostała
działalność**

<i>Dział</i>	Rozdział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
720		Informatyka	9 087 040,00	5 574 382,67	4 831 872,37	86,68%
	72095	Pozostała działalność	9 087 040,00	5 574 382,67	4 831 872,37	86,68%
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	2 593 011,00	2 606 477,91	2 334 297,32	89,56%
		- wynagrodzenia i pochodne	159 073,00	123 334,00	82 397,16	66,81%
		-2.wydatki majątkowe	6 494 029,00	2 967 904,76	2 497 575,05	84,15%



W ramach tego działu i rozdziału ZMiGDP w I półroczu 2008r. realizował jeden projekt:

**Projekt Społeczeństwa
Informacyjnego „Wrota Parsęty-
usługi i infrastruktura
społeczeństwa informacyjnego na
terenie dorzecza Parsęty”**

Wartość projektu według umowy	9 734 701,00 zł
środki własne 25%	2 433 675,25 zł
środki ZPORR 75%	7 301 025,75 zł

Harmonogram realizacji projektu: 01.03.2006 – 30.06.2008

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Faktyczne wykonanie	Realizacja w 2006 r.	Realizacja w 2007 r.	Realizacja w I półroczu 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7
720	72095	Projekt Społeczeństwa Informacyjnego „Wrota Parsęty”	9 208 678,00	222 155,20	4 154 650,43	4 831 872,37

Umowa dofinansowania została zawarta w dniu 30 stycznia 2006 r.

W dniu 16 maja 2008 r. podpisano aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Powodem podpisania aneksu była niemożliwość zrealizowania projektu w

ramach czasowych określonych w umowie o dofinansowanie projektu. Zakończenie rzeczowe projektu przesunięto na 25 czerwca 2008, natomiast zakończenie finansowe przesunięto na 30 czerwca 2008. Powyższe zmiany były konieczne ze względu na opóźnienie w wydawaniu przepisów istotnych dla kluczowych zadań projektu, tj. świadczenia usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Przesunięcie terminu realizacji projektu było również spowodowane przedłużającą się procedurą przetargową dla postępowania „Usługi projektowania i wdrażania oprogramowania oraz dostawę sprzętu komputerowego - „Wrota Parsęty” - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” - przetarg IV – ZDP.IV.341-4/07. W związku z powyższym przesunięciu uległy terminy realizacji poszczególnych etapów wyszczególnionych zadań, ale nie miało to wpływu na końcowe powodzenie realizacji projektu.

W okresie sprawozdawczym złożono 1 wniosek o płatność z dnia 26 maja 2008 r. za okres od 22.12.2007 – 14.05.2008 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych 481 873,67 zł.

W okresie sprawozdawczym obejmującym I półrocze roku 2008 podpisano następujące umowy:

- 1) w dniu 16.01.2008 r. o nr 10/WP/2008 – część 3 zamówienia: - modernizacja sieci LAN na potrzeby monitoringu wizyjnego CCTV Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta oraz systemu sprzedaży hali widowiskowo – sportowej Milenium w Kołobrzegu, - system monitorowania Urzędu Miasta Kołobrzeg;
- 2) w dniu 16.01.2008 r. o nr 11/WP/2008 – oprogramowanie;
- 3) w dniu 16.01.2008 r. o nr 12/WP/2008 – szafy serwerów;
- 4) w dniu 02.01.2008 r. o nr 13/WP/2008 – przygotowanie i organizacja prac zespołów wdrożeniowych w projekcie dla zadań: Miejskie portale WWW, Biuletyn Informacji Publicznej, GIS, Zintegrowany System Zarządzania Urzędu, Elektroniczny Obieg Dokumentów; Inne prace zleczone związane z projektem;
- 5) w dniu 03.03.2008 r. o nr 14/ WP/2008 – dostawa systemu radiowego – sektory 3.5GHz, wielopunkt 5.4-5.7, most 5.4-5.7GHz, systemu zarządzania infrastrukturą radiową 5.4-5.7GHz, optolinii, systemu VoIP – centrali i bramek, elementów aktywnych sieci – systemu zaporowego (firewall) i przełączników, dostawa sprzętu komputerowego – serwera, laptopa, szaf stojących rack 42U 19" i szafek naściennych rack 14U 19", zasilania awaryjnego – UPS 1500VA i 550VA, instalacji wszystkich elementów sieci i uruchomienie zainstalowanych systemów;

6) w dniu 16.04.2008 r. o nr 15/WP/2008 – Klimatyzator – typ 1 (2kW) wraz z montażem, Klimatyzator – typ 2 (5kW) wraz z montażem;

7) w dniu 16.04.2008 r. o nr 16/WP/2008 - sprzęt komputerowy;

8) w dniu 30.04.2008 r. o nr 17/WP/2008 – przygotowanie i organizacja prac zespołów wdrożeniowych w projekcie dla zadań: Miejskie portale WWW, Biuletyn Informacji Publicznej, GIS, Zintegrowany System Zarządzania Urzędu, Elektroniczny Obieg Dokumentów; Przygotowanie wniosku o płatność dla projektu, inne prace zleczone związane z projektem;

9) w dniu 28.05.2008 r. o nr 18/WP/2008 – stałe łącze szerokopasmowego dostępu do sieci Internet;

10) w dniu 30.05.2008 r. o nr 19/WP/2008 – Sieć bezprzewodowa – Miasta Białogard;

11) w dniu 30.05.2008 r. o nr 20/WP/2008 – Serwerownia: drzwi antywłamaniowe z kontrolą dostępu – PinPad; Urząd Miasta Białogard, Starostwa Powiatowe w Koszalinie i Białogardzie;

12) w dniu 12.06.2008 r. o nr 21/WP/2008 – opracowanie treści w postaci elektronicznej do publikacji w portalach eksploatowanych w ramach projektu.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące postępowania przetargowe:

Postępowanie przetargowe	Data ogłoszenia przetargu	Data podpisania umowy z wykonawcą	Kwota na jaką podpisano umowę z wykonawcą (zł)
1) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWA ŁĄCZ INTERNETOWYCH (Przetarg w ramach pozycji 10 z tabeli nr F4 wniosku aplikacyjnego)	25.01.2008	28.05.2008	37 820,00
2) DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO , WYKONANIE SIECI BEZPRZEWODOWEJ ORAZ DOSTAWA URZĄDZEN I WYPOSAŻENIA SERWEROWNI „WROTA PARSĘTY – USŁUGI I INFRASTRUKTURA SPOŁACZEŃSTWA I INFORMACYJNEGO NA TERENIE DORZECZA PARSĘTY”	28.02.2008	Część nr 1: 16.04.2008 Część nr 2: 16.04.2008	Część nr 1: 218 380,00 Część nr 2: 26 840,00
3) DOSTAWA I WYKONANIE SIECI BEZPRZEWODOWEJ ORAZ DOSTAWA URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA SERWEROWNI „WROTA PARSĘTY – USŁUGI I INFRASTRUKTURA	13.05.2008	Część nr 1: 30.05.2008	Część nr 1: 24 299,96

SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA TERENIE DORZECZA PARSEŃY"		Część nr 2: 30.05.2008	Część nr 2: 57 256,09
4) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – OPRACOWANIE TREŚCI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ DO PUBLIKACJI W PORTALACH EKSPLOATOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „WROTA PARSEŃY – USŁUGI I INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA TERENIE DORZECZA PARSEŃY"	20.05.2008	12.06.2008	175 000,00
(Przetarg w ramach pozycji 2,4,9,10 z tabeli nr F4 wniosku aplikacyjnego)			

Zestawienie wydatków poniesionych do dnia 30.06.2008r. na realizację Projektu Społeczeństwa Informacyjnego „Wrota Parsęty”

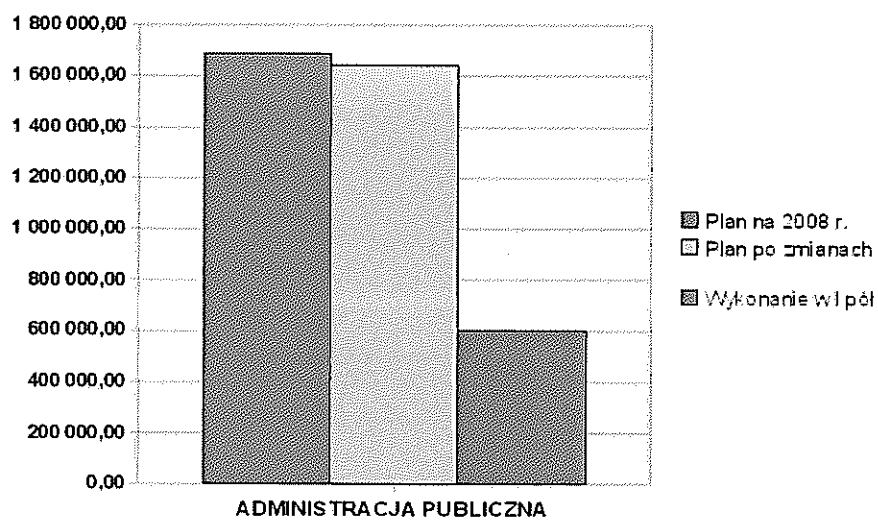
Dział	Rozdz.	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5 w %
1	2	3	4	5	6	7
720	72095		4 780 779,00	5 574 382,67	4 831 872,37	86,68
		4010	0,00	30 000,00		0,00
		4018	38 250,00	33 902,00	33 901,72	100,00
		4019	12 750,00	11 301,00	11 300,69	100,00
		4110	0,00	4 280,00	0,00	0,00
		4118	6 917,00	6 700,00	6 699,02	99,99
		4119	2 306,00	2 234,00	2 233,03	99,96
		4120	0,00	740,00	0,00	0,00
		4128	928,00	1 090,00	1 080,46	99,12
		4129	310,00	370,00	360,23	97,36
		4170	6 000,00	19 117,00	13 222,00	69,16
		4178	0,00	10 200,00	10 199,96	100,00
		4179	0,00	3 400,00	3 400,05	100,00
		4218	394 044,00	0,00	0,00	0,00
		4219	146 234,00	0,00	0,00	0,00

		4300	20 000,00	56 641,01	1 330,99	2,35
		4308	67 781,00	1 298 331,42	1 229 050,55	94,66
		4309	22 594,00	432 777,14	409 683,60	94,66
		4358	69 000,00	28 365,00	28 365,00	100,00
		4359	23 000,00	9 455,00	9 455,00	100,00
		4368	1 500,00	1 142,36	897,99	78,61
		4369	500,00	380,76	299,35	78,62
		4410	0,00	2 000,00	612,45	30,62
		4418	3 750,00	6 014,73	1 233,30	20,50
		4419	1 250,00	1 838,18	411,16	22,37
		4580	0,00	35,00	35,00	100,00
		4750	5 000,00	10 000,00	913,78	9,14
		4758	1 098 477,00	477 122,48	427 208,84	89,54
		4759	366 159,00	159 040,83	142 403,15	89,54
		6050	0,00	174 277,38	168 908,18	96,92
		6058	0,00	383 359,99	263 359,99	68,70
		6059	0,00	127 786,67	87 786,67	68,70
		6060	0,00	5 369,20	5 369,20	100,00
		6068	1 870 521,00	1 691 918,82	1 479 113,42	87,42
		6069	623 508,00	585 192,70	493 037,59	84,25

W zakresie Działu 720- Informatyka planowano w 2008 r. rozpocząć realizację projektu „Wrota Parsęty- transgraniczna wymiana informacji” z budżetem 42.306,00 zł. oraz „Wrota Parsęty II- usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” z budżetem 4.263.955,00 zł. W związku z przesunięciem naboru na wnioski do Programu RPO Oś priorytetowa 3 przesunięto termin przystąpienia do realizacji tych projektów i zadania zdjęto z tegorocznego budżetu Związku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Dział</i>	Rozdział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		Administracja publiczna	1 687 110,00	1 641 746,00	601 711,04	36,65%
	75022	Rady gmin	30 800,00	14 000,00	4 562,81	32,59%
		1. wydatki bieżące	30 800,00	14 000,00	4 562,81	32,59%
	75023	Urzędy gmin	630 299,00	655 558,00	288 714,15	44,04%
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	630 299,00	655 558,00	288 714,15	44,04%
		- wynagrodzenia i pochodne	446 097,00	454 945,00	182 278,67	40,07%
		-2.wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
	75095	Pozostała działalność	1 026 011,00	972 188,00	308 434,08	31,73%
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	1 013 511,00	972 188,00	308 434,08	31,73%
		- wynagrodzenia i pochodne	143 211,00	112 585,58	64 007,07	56,85%
		-2.wydatki majątkowe	12 500,00	0,00	0,00	-



Rozdział 75022 – Rady gmin

Zgromadzenie ZMiGDP

W ramach tego działu grupowane są wydatki związane z obsługą Zgromadzenia Związku, oraz Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej.

Zestawienie wydatków poniesionych do dnia 30.06.2008r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	75022		30 800,00	14 000,00	4 562,81	32,59%
		3030	18 500,00	6 500,00	3 288,21	50,59%
		4210	1 500,00	1 500,00	12,60	0,84%
		4300	3 500,00	3 200,00	1 262,00	36,06%
		4410	6 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4420	1 300,00	0,00	0,00	0,00%

W rozdziale tym ujęte są wydatki z tytułu wypłat diet dla delegatów na Zgromadzenie, których jest ogółem 65 osób, członków Komisji Rewizyjnej w składzie 5 osób, członków Komisji Budżetowej w składzie 6 osób oraz inne wydatki związane bezpośrednio z obsługą Zgromadzenia Związku.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2008r. odbyły się 4 posiedzenia Zgromadzenia, 3 posiedzenia Komisji Budżetowej i 6 posiedzeń Komisji Rewizyjnej (zgodnie z planem przyjętym uchwałą nr 9/08 z dnia 18 marca 2008 r.)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zarząd i Biuro ZMiGDP

Zestawienie wydatków poniesionych do dnia 30.06.2008r. na działalność biura i Zarządu ZMiGDP

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5 w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	75023		630 299,00	655 558,00	288 714,15	44,04
		3020	500,00	500,00	0,00	0,00
		3030	0,00	12 000,00	6 000,00	50,00

		4010	360 620,00	360 141,00	136 600,77	37,93
		4040	26 882,00	26 882,00	25 448,22	94,67
		4110	69 983,00	71 126,00	28 727,29	40,39
		4120	9 494,00	9 678,00	4 443,61	45,91
		4170	6 000,00	14 000,00	12 507,00	89,34
		4210	15 000,00	14 390,00	2 555,75	17,76
		4260	9 000,00	9 000,00	3 971,36	44,13
		4270	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4280	850,00	850,00	0,00	0,00
		4300	25 300,00	58 300,00	29 747,25	51,02
		4350	2 520,00	2 520,00	1 050,00	41,67
		4360	8 200,00	8 200,00	3 664,37	44,69
		4370	8 800,00	8 800,00	2 637,09	29,97
		4380	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4390	35 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4400	2 440,00	3 050,00	3 050,00	100,00
		4410	10 000,00	13 500,00	10 758,38	79,69
		4420	1 750,00	2 661,00	0,00	0,00
		4430	8 200,00	8 200,00	4 776,28	58,25
		4440	9 960,00	9 960,00	8 500,00	85,34
		4480	1 250,00	1 250,00	942,00	75,36
		4500	2 050,00	2 050,00	1 884,00	91,90
		4700	5 000,00	5 000,00	964,00	19,28
		4740	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4750	2 500,00	2 500,00	486,78	19,47

W ramach tego rozdziału wydatki obejmują dietę Przewodniczącego Zarządu, 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,

dotatkowe wynagrodzenia roczne tzw. "13-tek", składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych osób zatrudnionych na umowy zlecenia oraz wydatki związane z utrzymaniem biura – zakup energii, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz materiałów i wyposażenia.

W okresie sprawozdawczym Biuro Związku zatrudniało 12 osób w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osobę na ½ etatu (stan na 30.06.2008 r.) oraz 1 osobę na umowę zlecenie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Projekty realizowane w I półroczu 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ogółem	Realizacja w 2007 r.	Realizacja w I półroczu 2008 r.
1	2	3	4	5	6
750	75095	Pozostała działalność	1 026 011,00	493 566,31	1 108 678,77
		Rozwój i Promocja Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	316 799,00	226 368,13	19 460,84
		Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury – etap I	40 883,02	X	40 883,02
		Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego	1 201 800,00	183 552,16	248 090,22

1. Rozwój i Promocja Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Całkowita wartość projektu według umowy 316 799,00 zł.

- środki własne 25% 79 199,75 zł.

- środki Interreg III A 75% 237 599,25 zł.

Harmonogram realizacji projektu: 01.01.2007 – 15.02.2008

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Faktyczne wykonanie	Realizacja w 2007r.	Realizacja w I półroczu 2008r.

1	2	3	4	5	6
750	75095	Rozwój i Promocja Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	245 828,97	226 368,13	19 460,84

Projekt rozpoczął się w dniu 01/01/2007 r, i jest kontynuacją projektu pn. "Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw", który zakończył się 11 kwietnia 2007r. Do realizacji projektu zatrudnionych było dwóch pracowników.

W 2008r., w ramach Centrum zrealizowano następujące działania:

1. Zorganizowano 1 konferencję branżową, pt. "Promocja energii odnawialnej - zaangażowanie biznesu i edukacji".
2. Zorganizowano 6 spotkań informacyjnych z przedsiębiorcami, podczas których przekazano informacje na temat działalności Centrum, poinformowano o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków strukturalnych UE w nowym okresie programowania, omawiano uszczegółowienie RPO WZ, możliwości pozyskania środków przez przedsiębiorców.
3. Opracowano i wydano "Przewodnik po ofercie inwestycyjnej w Dorzeczu Parsęty" (polsko-niemiecki), "ABC przedsiębiorcy" (polsko - niemiecki) oraz "Przewodnik po funduszach pomocowych UE".
4. Opracowano i wydano ostatni numer Biuletynu Informacyjnego.
5. Zakupiono 16 pozycji książkowych (literatura fachowa, z której, w biurze Centrum, mogą skorzystać przedsiębiorcy oraz pracownicy instytucji).
6. Informacje o ZMiGDP i Centrum ukazały się w prasie lokalnej.

Zestawienie wydatków poniesionych do dnia 30.06.2008r. na realizację projektu „Rozwój i Promocja Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5 w %
1	2	3	4	5	6	7
750	75095		20 245,00	28 795,00	19 460,84	67,58
		4018	7 650,00	6 750,00	3 634,50	53,84
		4019	1 350,00	2 250,00	1 211,51	53,84
		4118	1 381,00	1 219,00	552,08	45,29

		4119	244,00	406,00	184,03	45,33
		4128	187,00	165,00	89,04	53,96
		4129	33,00	55,00	29,68	53,96
		4228	595,00	525,00	108,66	20,70
		4229	105,00	175,00	36,22	20,70
		4248	1 700,00	1 500,00	686,17	45,74
		4249	300,00	500,00	228,73	45,75
		4308	425,00	5 063,00	5 052,71	99,80
		4309	75,00	1 687,00	1 684,24	99,84
		4378	765,00	150,00	111,28	74,19
		4379	135,00	50,00	37,09	74,18
		4388	0,00	2 250,00	2 196,00	97,60
		4389	0,00	750,00	732,00	97,60
		4418	1 700,00	1 500,00	132,87	8,86
		4419	300,00	500,00	44,35	8,87
		4420	0,00	519,00	518,44	99,89
		4428	850,00	361,00	0,00	0,00
		4429	150,00	120,00	0,00	0,00
		4748	255,00	225,00	224,34	99,71
		4749	45,00	75,00	74,78	99,71
		4758	1 700,00	1 500,00	1 419,09	94,61
		4759	300,00	500,00	473,03	94,61

2. Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury – etap I

Całkowita wartość projektu 52 610,00 zł.

wartość projektu według umowy/ koszty kwalifikowane/ 50 810,00 zł.

- środki własne 25% 12 702,50 zł.

- środki Interreg III A 75% 38 107,50 zł.

Harmonogram realizacji projektu: 01.02.2008 – 30.06.2008

W 2008r., w ramach Centrum zrealizowano następujące działania:

1. Centrum świadczyło bezpłatne porady dla przedsiębiorców i innych podmiotów.
2. Zorganizowano 13 spotkań informacyjnych z przedsiębiorcami, podczas których przekazano informacje na temat działalności Centrum, poinformowano o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków strukturalnych UE w nowym okresie programowania 2007-2013, omówiono uszczegółowienie RPO WZ, a w szczególności działania 1.1.1 i 1.1.2.
3. Ogłoszenia o Centrum ukazały się w prasie lokalnej, dane teleadresowe w Panoramie Firm.

Do realizacji projektu zatrudnionych było dwóch pracowników.

W trakcie realizacji projektu do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego złożono jeden wniosek o płatność:

- 18/02/2008 - 27/06/2008 na kwotę 40 883,02 PLN (30 662,26 PLN - kwota do refundacji)

Wkład własnych środków z budżetu Związku w kwocie 10.220,76 zł. pochodził ze składek członkowskich.

Zestawienie wydatków poniesionych do dnia 30.06.2008r. na realizację projektu Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury – etap I

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5 w %
1	2	3	4	5	6	7
750	75095		52 610,00	52 610,00	40 883,02	77,71
		4018	22 950,00	22 950,00	18 172,45	79,18
		4019	7 650,00	7 650,00	6 057,60	79,18
		4118	4 145,00	4 145,00	2 760,40	66,60
		4119	1 382,00	1 382,00	920,15	66,58
		4128	563,00	563,00	445,20	79,08
		4129	187,00	187,00	148,40	79,36
		4218	750,00	750,00	750,00	100,00
		4219	250,00	250,00	250,00	100,00
		4228	450,00	667,00	361,23	54,16

		4229	150,00	223,00	120,40	53,99
		4300	0,00	1 800,00	0,00	0,00
		4308	4 800,00	3 450,00	3 223,66	93,44
		4309	1 600,00	1 150,00	1 074,56	93,44
		4378	900,00	908,00	903,86	99,54
		4379	300,00	302,00	301,28	99,76
		4418	1 500,00	1 931,00	1 606,75	83,21
		4419	500,00	644,00	535,57	83,16
		4428	750,00	525,00	282,20	53,75
		4429	250,00	175,00	94,08	53,76
		4748	900,00	469,00	431,42	91,99
		4749	300,00	156,00	143,81	92,19
		4758	1 750,00	1 750,00	1 725,00	98,57
		4759	583,00	583,00	575,00	98,63

3. Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury – etap II

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

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 2007-2015 po raz pierwszy transgraniczną sieć centrów.

Całkowita wartość projektu	300 000,00 zł.
- środki własne (15%)	45 000,00 zł.
- środki EWT - Interreg IV A (85%)	255 000,00 zł.

Harmonogram realizacji projektu: 01.11.2008 – 31.12.2009

Projekt planowany do złożenia do Inicjatywy Wspólnotowej EWT. Ze względu na brak ostatecznej listy załączników oraz z uwagi na nie ogłoszenie naboru wniosków, realizacja projektu zostanie przesunięta na II połowę 2008r. Projekt będzie realizowany w przypadku otrzymania dofinansowania.

Zestawienie wydatków poniesionych do dnia 30.06.2008r. na realizację projektu *Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury – etap II*

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5 w %
1	2	3	4	5	6	7
750	75095		100 791,00	38 418,00	0,00	0,00
		4018	28 560,00	14 066,00	0,00	0,00
		4019	5 040,00	2 482,00	0,00	0,00
		4118	5 158,00	2 137,00	0,00	0,00
		4119	910,00	377,00	0,00	0,00
		4128	700,00	345,00	0,00	0,00
		4129	123,00	61,00	0,00	0,00
		4218	850,00	425,00	0,00	0,00
		4219	150,00	75,00	0,00	0,00
		4228	595,00	85,00	0,00	0,00
		4229	105,00	15,00	0,00	0,00
		4248	1 700,00	425,00	0,00	0,00

		4249	300,00	75,00	0,00	0,00
		4278	850,00	850,00	0,00	0,00
		4279	150,00	150,00	0,00	0,00
		4308	24 140,00	8 500,00	0,00	0,00
		4309	4 260,00	1 500,00	0,00	0,00
		4378	1 020,00	425,00	0,00	0,00
		4379	180,00	75,00	0,00	0,00
		4388	2 040,00	0,00	0,00	0,00
		4389	360,00	0,00	0,00	0,00
		4418	2 210,00	850,00	0,00	0,00
		4419	390,00	150,00	0,00	0,00
		4428	1 020,00	595,00	0,00	0,00
		4429	180,00	105,00	0,00	0,00
		4708	4 250,00	2 550,00	0,00	0,00
		4709	750,00	450,00	0,00	0,00
		4748	680,00	128,00	0,00	0,00
		4749	120,00	22,00	0,00	0,00
		4758	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00
		4759	225,00	225,00	0,00	0,00
		6068	10 625,00	0,00	0,00	0,00
		6069	1 875,00	0,00	0,00	0,00

Planowany harmonogram realizacji projektu:

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane wykonanie ogółem	Realizacja w 2008r.	Realizacja 2009r.
1	2	3	4	5	6
750	75095	Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury – etap II	300 000,00	38 418,00	261 582,00

4. Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego

Całkowita wartość projektu wg. umowy	1 201 800,00 zł
- środki własne 15%	180 270,00 zł
-Norweskie Mechanizmy Finansowe oraz Mechanizmy Finansowe EOG 85%	1 021 530,00 zł

Harmonogram realizacji projektu: 01.02.2007 – 31.08.2008

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ogółem	Realizacja w 2007 r.	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5	6
750	75095	Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego	1 201 800,00	183 552,16	1 018 247,90

W ramach realizacji projektu w dalszym ciągu pozostaje zatrudniona 1 osoba odpowiedzialna za jego koordynację. Na bieżąco gminy i powiaty biorące udział w projekcie były informowane o tematach i terminach poszczególnych szkoleń. Sporządzony został harmonogram szkoleń na kolejne miesiące oraz przygotowano umowy na przeprowadzenie szkoleń. Na stronach internetowych ZMiGDP zostały umieszczone ogólnodostępne informacje o projekcie oraz szczegółowo o odbywających się szkoleniach. Została przygotowana dokumentacja przetargowa dotycząca szkoleń. Miejscem przeprowadzenia szkoleń był Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu k/Świdwina. Otrzymano akceptację ze strony BMF dotyczącą zmiany wskaźnika na 2000 osoboszkoleń oraz zmianę terminu zakończenia realizacji projektu na koniec sierpnia br. Przygotowano aneksy dotyczące wpłat na szkolenia informatyczne do porozumień zawartych z uczestnikami projektu. Zostały wydrukowane ulotki informacyjne o projekcie. Bezpłatnie zostały wyemitowane informacje o projekcie w Radio Koszalin, a także w lokalnej gazecie. W I półroczu 2008 roku zostało przeprowadzonych 775 osoboszkoleń. Niskie wykonanie planu spowodowane jest faktem, że największe płatności za szkolenia informatyczne zostaną dokonane w miesiącach lipiec i sierpień.

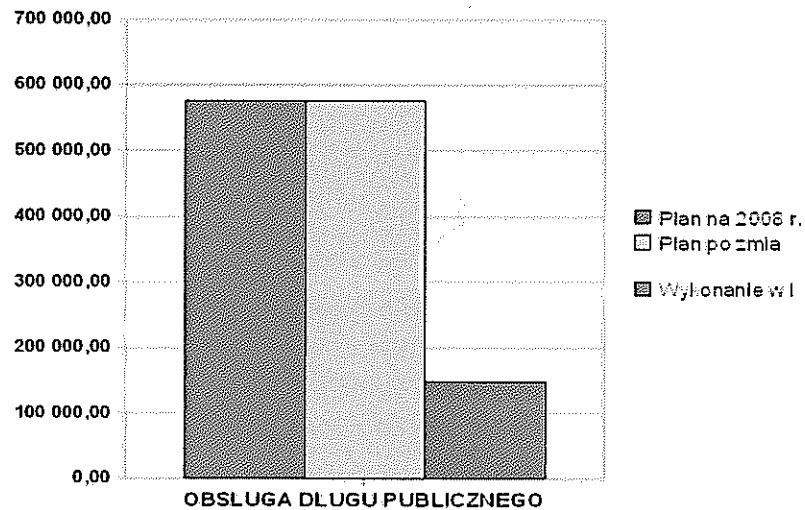
Zestawienie wydatków poniesionych do dnia 30.06.2008r. na realizację projektu "Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego".

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5 w %
1	2	3	4	5	6	7
750	75095		852 365,00	852 365,00	248 090,22	29,11
		4015	14 280,00	14 280,00	10 628,35	74,43
		4016	2 520,00	2 520,00	1 875,65	74,43
		4115	2 580,00	2 580,00	1 590,69	61,65
		4116	455,00	455,00	280,72	61,70
		4125	350,00	350,00	256,55	73,30
		4126	62,00	62,00	45,29	73,05
		4175	29 538,00	29 538,00	12 856,02	43,52
		4176	5 213,00	5 213,00	2 268,76	43,52
		4305	662 451,00	662 451,00	184 424,16	27,84
		4306	116 903,00	116 903,00	32 545,43	27,84
		4375	2 510,00	2 510,00	819,92	32,67
		4376	443,00	443,00	144,71	32,67
		4395	8 551,00	8 551,00	0,00	0,00
		4396	1 509,00	1 509,00	0,00	0,00
		4415	1 700,00	1 700,00	300,87	17,70
		4416	300,00	300,00	53,10	17,70
		4745	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
		4746	450,00	450,00	0,00	0,00

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
757	75702		Obsługa długu publicznego	575 639,00	575 639,00	148 918,75	25,87%

		8070	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	575 639,00	575 639,00	148 918,75	25,87%
			1. wydatki bieżące	575 639,00	575 639,00	148 918,75	25,87%



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

Na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano ogółem 148.918,75 zł. z czego: 70 309,44 zł. to wydatki zrealizowane przez Biuro Związku, a 78.609,31 zł. przez JRP. Kwota ta obejmuje odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych w BGK Oddz. Gdańsk i w PKO BP Oddz. Koszalin, odsetki od pożyczek na prefinansowanie zaciągniętych w BGK Oddz. Szczecin oraz odsetki od pożyczek płatniczych i prefinansowania projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Wykonanie na tak niskim poziomie wynika z faktu spłacenia pożyczki płatniczej otrzymanej z NFOŚiGW środkami z Funduszu Spójności oraz nie zaciągnięto pożyczki inwestycyjnej na prefinansowanie w BGK.

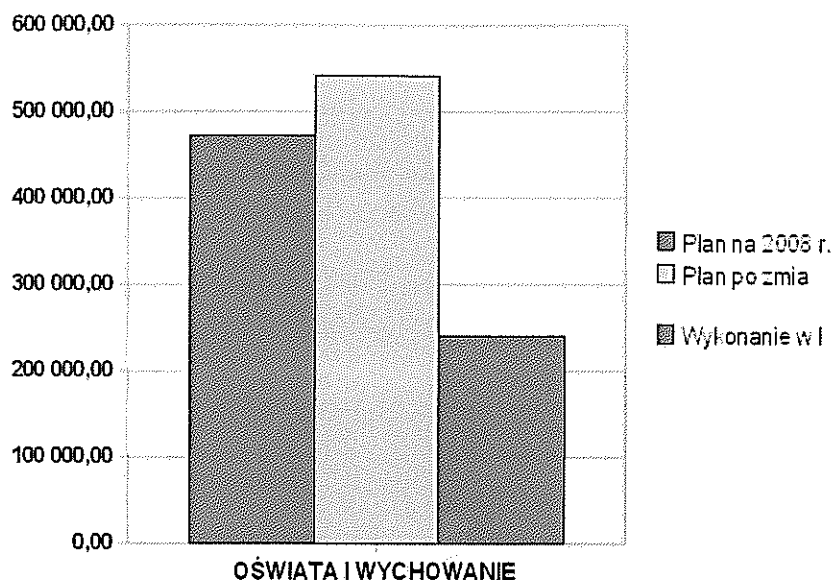
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

<i>Dział</i>	Rozdział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00%

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Dział</i>	Rozdział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5 w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	471 404,00	541 685,00	239 297,39	50,76%
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	471 404,00	471 404,00	239 297,39	50,76%
		OEE Lipie	471 404,00	471 404,00	239 297,39	50,76%
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	471 404,00	471 404,00	239 297,39	50,76%
		- wynagrodzenia i pochodne	165 858,00	165 858,00	94 274,06	56,84%
		-2.wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	70 281,00	0,00	0,00
		„Wiele Odcieni Zieleni”, z tego:				
		1.Wydatki bieżące, w tym:	0,00	70 281,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00



Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

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

Przedmiotem działania jest:

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

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, który to Związek jest jednostką nadrzędną dla Ośrodka.

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w Ośrodku wynosiło 6 osób dyrektor, księgowa, 4-ch pracowników gospodarczych w tym :

1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym ,

1 osoba zatrudniona jako pracownik interwencyjny do 16.09.2008r (Biuro Pracy Świdwin).

Przekroczenie poziomu 50% wykonania budżetu wynika z:

- w § 4010 z wypłaty za urlop wypoczynkowy pracownicy, która korzystała z urlopu macierzyńskiego, a następnie przeszła na urlop wychowawczy,

- w § 4210 wykonanie zobowiązań za 2007r w kwocie 4 786,30zł i zakup materiałów w 2008r na przygotowanie gabinetu dyrektora- utworzenie drugiej sali wykładowej.

- w § 4260 wykonanie zobowiązań za 2007r na kwotę 17 187,99zł (zakup gazu)

- w § 4300 jest spowodowane kosztami:

1) abonament za korzystanie z Home Banking - 100,00zł/m-cznie (zainstalowany program do dokonywanie operacji bankowych jest korzystniejszy ponieważ w dużym stopniu zmniejsza koszty delegacji (dojazdy do banku w celu dokonania przelewu)

2) ogłoszenie prasowe i reklama w Panoramie Firm - 1 329,80zł jest to koszt jednorazowy poniesiony w I półroczu 2008r

3) dozór techniczny - 488,80zł jest to opłata roczna – jednorazowa

4) zobowiązania 2007r – 1 940,24zł , wykonane w 2008r

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika w %	5:6
1	2	3	4	5	6	7	
801	80142		471 404,00	471 404,00	239 297,39	50,76%	
		4010	122 100,00	142 100,00	73 379,17	51,64	
		4040	9 791,00	9 791,00	9 142,65	93,38	
		4110	23 740,00	27 040,00	12 200,33	45,12	
		4120	3 200,00	3 700,00	1 899,46	51,34	
		4170	16 818,00	16 818,00	6 795,10	40,40	
		4210	6 000,00	16 000,00	13 511,05	84,44	
		4220	138 105,00	113 105,00	45 744,17	40,44	
		4230	500,00	500,00	86,25	17,25	
		4240	7 000,00	2 000,00	10,56	0,53	
		4260	83 200,00	83 200,00	50 494,90	60,69	
		4270	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
		4280	200,00	200,00	105,00	52,50	
		4300	33 500,00	33 500,00	19 775,84	59,03	
		4350	1 000,00	1 000,00	615,92	61,59	
		4360	750,00	750,00	439,20	58,56	
		4370	3 100,00	3 100,00	1 039,29	33,53	

	4380	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	4410	5 000,00	1 200,00	1 179,89	98,32
	4430	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4440	5 000,00	5 000,00	1 360,00	27,20
	4530	2 000,00	2 000,00	277,00	13,85
	4700	700,00	700,00	90,00	12,86
	4740	1 500,00	1 500,00	1 151,61	76,77
	4750	500,00	500,00	0,00	0,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Projekt: „Wiele Odcieni Zieleni”

Fundacja „Nauka dla środowiska” w partnerstwie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wiele odcieni zieleni” z budżetu Programu Środki Przejściowe 2005 w wysokości 46 116,00 euro (90% dofinansowania). Całkowity koszt projektu wynosi 185 053,26 zł, w tym budżet dla Fundacji – 116 272,26 zł i budżet dla ZMiGDP – 68 781,00 zł. Wkład własny do projektu pochodzi z pozyskanej przez Związek dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 27 500,00 zł. Projekt jest finansowany w 100% ze źródeł zewnętrznych. Projekt będzie realizowany w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Harmonogram realizacji projektu: luty - grudzień 2008r.

Projekt „Wiele Odcieni Zieleni” składa się z następujących działań:

- 1) Wydawnictwo: „Sposoby aktywnej edukacji ekologicznej” - opublikowane, jako narzędzia pracy dydaktyków (szkoły, świetlice, Ośrodki Edukacji Ekologicznej). Druk w nakładzie 1000 sztuk.
- 2) W ramach projektu zostaną zorganizowane 4 warsztaty – metody aktywnej edukacji ekologicznej, w których uczestniczyć będzie łącznie 120 osób aktywnie działających na polu edukacji ekologicznej. Cały cykl warsztatowy obejmie 1680 osobogodzin.
- 3) Druk przewodnika po zrównoważonym rozwoju publikowanego, jako materiał podsumowujący projekt określony został w nakładzie 1000 egzemplarzy.
- 4) Plakat – promujący aktywność lokalną i zrównoważony rozwój – z wykorzystaniem elementów zielonego marketingu społecznego. Nakład 500 szt.

W okresie sprawozdawczym została opracowana zawartość i szata graficzna wydawnictw i plakatów oraz zlecony ich wydruk. Został ustalony program i harmonogram warsztatów oraz rozesłane zaproszenia. Wydatki związane z realizacją projektu będą ponoszone w II połowie

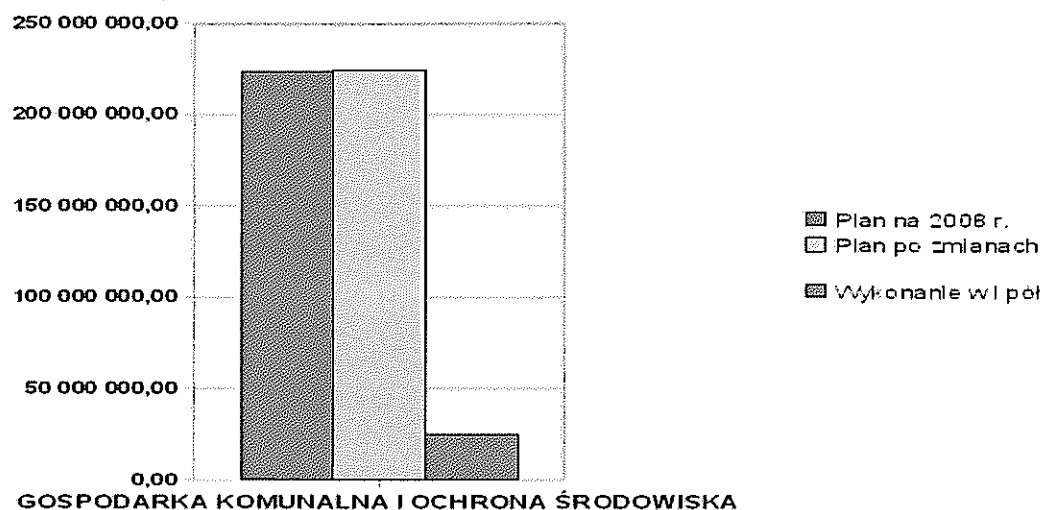
2008r.

Zestawienie wydatków poniesionych do dnia 30.06.2008r. na realizację projektu "Wiele Odcienie Zieleni"

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika w % 5:6
1	2	3	4	5	6	7
801	80195		0,00	70 281,00	0,00	0,00%
		4300	0,00	70 281,00	0,00	0,00%

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	223 859 323,00	224 339 251,59	24 778 110,22	11,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 859 323,00	223 867 768,00	24 778 110,22	11,04%
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	2 697 194,00	2 705 639,00	1 189 656,84	43,97%
		- wynagrodzenia i pochodne	1 954 381,00	1 954 381,00	849 716,00	43,48%
		2. wydatki majątkowe	221 162 129,00	221 162 129,00	23 588 453,38	0,11%
	90095	Pozostała działalność	0,00	471 483,59	0,00	0,00%
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	0,00	71 484,00	0,00	0,00%
		- wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		-2. wydatki majątkowe	0,00	399 999,59	0,00	0,00%



Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Zgodnie z decyzją KE, projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” jest ogromnym przedsięwzięciem, polegającym na rozbudowie i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie 22 gmin, którego koszt, zaplanowano na kwotę 177.015.000,000 euro, z czego 85% pochodzić będzie z Funduszu Spójności. Inwestycja ta zakończy się w 2010 roku.

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. Głównym przedmiotem działalności JRP jest przygotowanie projektu do realizacji, wdrożenie Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, nadzór nad jego realizacją, wykonywanie monitoringu, realizacja sprawozdawczości oraz wykonywanie obowiązków związanych z finansowaniem i planowaniem w ramach Projektu.

Stan zatrudnienia w JRP na koniec czerwca 2008r. wyniósł 27 osób, w tym:

- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)
- Kierownik JRP
- Zespół ds. Technicznych: Kierownik Zespołu oraz 9 osób
- Zespół ds. Organizacyjnych: Kierownik Zespołu oraz 8 osób
- Zespół ds. Ekonomicznych: Kierownik Zespołu oraz 3 osoby
- Zespół ds. Księgowo-Finansowych- Główna Księgową oraz 1 osoba

Zestawienie wydatków poniesionych do dnia 30.06.2008r. na działalność JRP i na realizację projektu

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900	90001		223 859 323,00	223 867 768,00	24 778 110,22	11,07%
		3020	2 000,00	2 000,00	420,00	21,00%
		4010	1 579 598,00	1 579 598,00	703 096,91	44,51%
		4040	83 913,00	83 913,00	72 849,46	86,82%
		4110	278 490,00	278 490,00	96 343,64	34,60%
		4120	40 977,00	40 977,00	19 294,23	47,09%
		4140	25 500,00	25 500,00	7 433,00	29,15%
		4170	55 316,00	55 316,00	30 981,22	56,01%
		4210	36 800,00	36 800,00	9 194,59	24,99%
		4260	22 750,00	27 750,00	12 453,64	44,88%
		4270	3 000,00	3 000,00	800,00	26,67%
		4280	500,00	500,00	290,00	58,00%
		4300	94 000,00	127 000,00	71 729,31	56,48%
		4350	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4360	20 500,00	23 500,00	10 908,51	46,42%
		4370	11 000,00	13 000,00	4 648,84	35,76%
		4390	220 000,00	185 157,00	80 744,00	43,61%
		4410	77 100,00	77 100,00	33 772,91	43,80%
		4430	61 000,00	61 000,00	50,00	0,08%
		4440	31 200,00	31 200,00	19 038,81	61,02%
		4480	2 150,00	2 424,00	1 212,00	50,00%

		4580	0,00	14,00	13,84	98,86%
		4700	15 300,00	15 300,00	5 720,00	37,39%
		4740	17 300,00	17 300,00	304,93	1,76%
		4750	14 600,00	14 600,00	8 357,00	57,24%
		6058	1 339 510,00	1 339 510,00	820 012,37	61,22%
		6059	260 536,00	260 536,00	144 708,07	55,54%
		6060	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6138	152 856 310,00	152 856 310,00	16 039 949,69	10,49%
		6139	66 680 773,00	66 680 773,00	6 583 783,25	9,87%

Zadania realizowane przez JRP w zakresie Pomocy Technicznej:

1) Kontrakt nr I.1 Pomoc Techniczna dla POK – część I

Data podpisania Umowy: 07.11.2006. Data rozpoczęcia: 07.11.2006, data zakończenia: 31.03.2008. Kwota podpisanego kontraktu: 758.000,00 euro brutto. Wykonawcy, którym wspólnie udzielono zamówienia: Dom Inżynierski „PROMIS” Spółka Akcyjna, 70-223 Szczecin, ul. Stośława 2, „MGGP” Spółka Akcyjna, 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6, „PROKSEN” Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Lubicka 44. Pomoc Techniczna opracowała i przekazała dla JRP 22 SIWZ-y zgodnie z umową. Dnia 31.03.2008 umowa została zakończona, kontrakt zrealizowany.

2) Kontrakt nr I.2 Pomoc Techniczna dla POK - część II

Data podpisania Umowy: 4.09.2007. Data rozpoczęcia: 04.09.2007, data zakończenia: 31.12.2010. Kwota podpisanego kontraktu: 938.905,90 euro brutto. Wykonawcy, którym wspólnie udzielono zamówienia: Project Management Ltd. Killakee House, Belgard Square, Tallaght, Dublin 24, Irlandia, PM Group Polska Sp. z o.o., 54-424 Wrocław, ul. Klecińska 125, Ekocentrum Sp. z o.o., 54-434 Wrocław, ul. Budziszynska 35/1, WORX CONSULTING Sp. z o.o., 75-108 Koszalin, ul. Kolejowa 41/6. Opis stanu realizacji: trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej dla wnioskowania o zmianę decyzji Komisji Europejskiej.

Harmonogram realizacji projektu: 07.11.2006 – 31.12.2010 (plan w euro zgodnie z Decyzją KE, wykonanie w zł. po przeliczeniu po odpowiednim kursie)

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan (w euro)	Realizacja w 2006 r. (w zł.)	Realizacja w 2007 r. (w zł.)	Realizacja w I półroczu 2008 r.

1	2	3	4	5	6	7
900	90001	„Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”- Pomoc Techniczna	2 080 000,00	18 141,38	2 030 592,47	964 720,44

Projekt „ Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” został podzielony na 26 kontraktów, w tym na roboty budowlane 22 kontrakty realizowane wg Żółtej Książki FIDIC oraz 4 wg Czerwonej Książki FIDIC.

Zadania realizowane na rzecz i w imieniu 3 pozostałych beneficjentów środków z Funduszu Spójności- Spółek wodno-kanalizacyjnych z Rejonu Białogardu, Kołobrzegu i Szczecinka :

1. Kontrakty podpisane w latach ubiegłych (kontynuacja zadania):

1) Kontrakt nr XXII Inżynier Kontraktu, Rejon III Szczecinek – Usługa

Data podpisania Umowy: 20.03.2007. Data rozpoczęcia: 21.05.2007, data zakończenia: 31.12.2010. Kwota podpisanego kontraktu: 2.285.706,00 euro brutto. Wykonawcy, którym wspólnie udzielono zamówienia: Grontmij Polska Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań, Grontmij Nederland BV De Holle Bilt, Postbus 203, 3730 AE DE BILT Holandia, Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „EKO-INWEST” S.A., ul. Gerarda Merkatora 7, 70-676 Szczecin. Opis stanu realizacji: od dnia 21.05.2007 Inżynier przystąpił do świadczenia usługi zgodnie z podpisaną umową.

2) Kontrakt nr XXIV, rejon III Szczecinek, Miasto i Gmina Biały Bór, Borne Sulinowo, Gmina Grzmiąca

Roboty budowlane, żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 22.05.2007. Data rozpoczęcia: 31.05.2007, data zakończenia: 31.07.2010 Kwota podpisanego kontraktu: 3.579.795,00 euro brutto. Wykonawcy, którym wspólnie udzielono zamówienia: M.B. MARK&BETONG AKTIEBOLAG RÅSUNDAVÄGEN 100 169 57 SOLNA, SZWECJA, HYDROMEL – 3 ZAKŁAD BUDOWLANY Sp. z o.o., ul. Borowskiego 1B, 66-400 Gorzów Wielkopolski. Opis stanu realizacji: obecnie trwają prace projektowe. Stan zaawansowania rzeczowego w Kontrakcie – 6,43%.

3) Kontrakt nr III, rejon I Białogard, Miasto Białogard, Polczyn Zdrój miasto i gmina, Bobolice gmina

Roboty budowlane, Czerwony „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 1.06.2007. Data rozpoczęcia: 27.06.2007, data zakończenia: 28.04.2009. Kwota podpisanego kontraktu: 4.127.260,00 euro brutto. Wykonawcy, którym wspólnie udzielono zamówienia:

Przedsiębiorstwem Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o., 75 – 811 Koszalin, ul. Połczyńska 71a, Przedsiębiorstwem Inwestycyjno-Uslugowym GAZOPOL LTD Sp. z o.o., 75-215 Koszalin, ul. Morska 49. Opis stanu realizacji: kontynuowane są roboty liniowe na zadaniach B/4; B/5; B/6;B/7;O/10/5; F/1. Zaawansowanie robót w wyrazie finansowym (PŚP) na dzień 30.04.2008, wynosi 52,07 %, zaś w wyrazie rzeczowym ≈ 84%.

4. Kontrakt nr V rejon I Białogard, Biesiekierz, Tychowo, Rąbino (oczyszczalnie ścieków)

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 12.07.2007. Data rozpoczęcia: 10.08.2007, data zakończenia: 11.08.2009. Kwota podpisanego kontraktu: 4.483.500,00 euro brutto. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o., ul. Połczyńska 71a, 75-811 Koszalin. Opis stanu realizacji: Procentowe zaawansowanie prac projektowych: Projekt budowlany oczyszczalni ścieków w Biesiekierzu – 70%, projekt budowlany oczyszczalni ścieków w Rąbinie – 100%, projekt budowlany oczyszczalni ścieków w Tychowie – 100%, projekt wykonawczy reaktora biologicznego i izolacji antykorozyjnej reaktora na oczyszczalni ścieków w Rąbinie – 100%, projekt wykonawczy remontu stacji odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Tychowie – 100%. W wyrazie rzeczowym zaawansowanie ≈ 0 %.

5. Kontrakt nr XVIII, rejon II Kołobrzeg, Gmina Dygowo

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 30.07.2007. Data rozpoczęcia: 30.08.2007, data zakończenia: 29.08.2010. Kwota podpisanego kontraktu: 11.146.909,42 euro brutto. Wykonawcy, którym wspólnie udzielono zamówienia: KWG S.A, ul. Wojska Polskiego 129, 70-490 Szczecin, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowe „EKO- WARK” sp. z o.o., ul. Kniewska 4, 70-846 Szczecin, PBG S.A, ul. Skórzewska 35 Wysogotowo, k.Poznania, 62-081 Przeźmierowo. Opis stanu realizacji: została złożona do akceptacji koncepcja programowo – przestrzenna dla kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Dygowo. Trwają prace projektowe. Złożono do akceptacji Projekty Budowlane na zadania: kanalizacja sanitarna tłoczna Włóścibórz- Piotrowice- zad.IV/II; kanalizacja sanitarna tłoczna Kłopotowo- Piotrowice- zad.IV/III; sieć wodociągowa Włóścibórz- Piotrowice- Kłopotowo- zad. IV/III. Stan zaawansowania rzeczowego w Kontrakcie- 2,65%.

6. Kontrakt nr XIII, rejon II Kołobrzeg, Miasto i Gmina Kołobrzeg,

Roboty budowlane, Czerwony „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 8.08.2007. Data rozpoczęcia: 03.09.2007, data zakończenia: 02.12.2009. Kwota podpisanego kontraktu: 9.572.967,90 euro brutto. Wykonawcy, którym wspólnie udzielono zamówienia:

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Usługowe „Gazopol Ltd” Sp. z o.o., 75- 215 Koszalin, ul. Morska 49, „DOMAR” Kazimierz Domaracki, 76- 039 Biesiekierz, Tatów 3. Opis stanu realizacji: rozpoczęto roboty budowlane. Stan zaawansowania rzeczowego w Kontrakcie dla poszczególnych zadań wynosi: N/1- sieć wodociągowa m.Samowo-95, 7%, N/3- sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa m. Obroty - ok. 90,0%, N/4- sieć kanalizacji sanitarnej m. Błotnica- ok. 90,0%, N/5- sieć kanalizacji sanitarnej – Bogusławiec, przepompownia rejonowa wraz z przewodem tłocznym w m. Bogusławie –Drzonowo – ok.85,0%, N/6- sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków- Budzistowo- ok.90,0%, N/7- sieć kanalizacji sanitarnej m. Sarbia - ok. 90,0%, N/8- sieć kanalizacji sanitarnej m. Głowaczewo - ok.97,05%, N/9- sieć kanalizacji ściekowej m. Grzybowo- ok.65,0%, N/10- sieć kanalizacji ściekowej m. Grzybowo- ok.70,0%, N/11- sieć kanalizacji sanitarnej m. Karcino- ok. 85,0%, N/13-sieć kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w m. Nowogardek- ok. 87,0%, N/14- sieć kanalizacji sanitarnej m. Niekanin - ok. 90%, N/15- sieć kanalizacji sanitarnej m. Przećmino - ok. 95%, N/16- sieć kanalizacji sanitarnej w m. Rościęcino - ok. 92,0%, N/17- sieć kanalizacji sanitarnej w m. Stary Borek - ok.60,0%, N/18- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m.Stary Borek- 90,0%, N/19- sieć kanalizacji sanitarnej w m.Stramnica- ok. 90,08%, M/5- sieć kanalizacji sanitarnej ul. Waszyngtona- ok. 50,0%, M/6- sieć wodociągowa w Dzielnicy Portowej w m.Kołobrzeg- 95,0%, M/10- sieć wodociągowa w m. Kołobrzeg ul. Budowlana- 85,0%, M/11- sieć kanalizacji sanitarnej w m. Kołobrzeg ul. Wschodnia i Przesmyk- ok.90%, M/12- budowa przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym w Kołobrzegu Bulwar Zacisze- 90,0%, Z/1-1- sieć kanalizacji sanitarnej Ustronie Morskie ul. Polna i Koszalińska – ok.90,0%, Z/1-2- sieć wodociągowa m.Ustronie Morskie – ok. 90,0%, Z/2-1- kanalizacja sanitarna m.Ustronie Morskie– 97,0%, Z/2-2- sieć wodociągowa 110 i 90 Ustronie Morskie –ok. 98,8%, Z/3-1- sieć kanalizacji sanitarnej m. Kukinka- ok. 99,65%, Z/3-2- sieć wodociągowa „Kukinka- Zatorze” w Ustroniu Morskim – ok. 98%, Z/4-1- sieć kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej Ustronie Morskie, Gwizd , Grąbnica – ok. 92,5%, Z/4-2- sieć wodociągowa w ul. Koszalińskiej w m. Ustronie Morskie, Gwizd, Grąbnica- 23,0%.

7. Kontrakt nr XIV, rejon II Kołobrzeg, Miasto Kołobrzeg

Roboty budowlane, Czerwony „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 28.08.2007. Data rozpoczęcia: 14.09.2007, data zakończenia: 27.10.2009. Kwota podpisanego kontraktu: 900.986,84 euro brutto. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „EKO-WARK” Sp. z o.o., 70-846 Szczecin, ul. Kniewska 4. Opis stanu realizacji: roboty budowlane zostały zakończone. Stan zaawansowania rzeczowego w Kontrakcie dla poszczególnych zadań wynosi: M/7- sieć wodociągowa w ul. Spacerowej, Towarowej m. Kołobrzeg-100,0%, (zakończono układanie rurociągów),

M/13- sieć wodociągowa w ul. Solnej i Reymonta m. Kołobrzeg-100%, M/3- kanalizacja ściekowa ul. Mazowiecka, Wielkopolska, Kujawska m. Kołobrzeg-100,0%, M/1 – sieć wodociągowa ul. Mazowiecka, Wielkopolska, Kujawska m. Kołobrzeg-100,0%. Trwa kompletowanie dokumentacji powykonawczej.

8. Kontrakt nr X rejon I Białogard, Gmina Rąbino

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 13.09.2007. Data rozpoczęcia : 05.10.2007, data zakończenia: 06.04.2010. Kwota podpisanego kontraktu: 10.478.512,45 euro brutto. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „EKO-WARK” Sp. z o.o., 70-846 Szczecin, ul. Kniewska 4. Opis stanu realizacji: Prace projektowe, uzupełnienia danych i uzgodnienia, zaś w wyrazie rzeczowym zaawansowanie ≈ 0%.

9. Kontrakt nr XXIX, rejon III Szczecinek, Gmina Grzmiąca

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 13.09.2007. Data rozpoczęcia: 21.09.2007, data zakończenia: 21.11.2010. Kwota podpisanego kontraktu: 9.933.818,49 euro brutto. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „EKO-WARK” Sp. z o.o., 70-846 Szczecin, ul. Kniewska 4. Opis stanu realizacji: Obecnie trwają prace projektowe. Zatwierdzony projekt budowlany m. Radomyśl wraz z odcinkiem tłocznym Radomyśl. - Przeradz. Stan zaawansowania Robót Budowlanych : 5,51%.

10. Kontrakt nr XII Inżynier Kontraktu , Rejon II Kołobrzeg – Usługa

Data podpisania Umowy: 2.10.2007. Data rozpoczęcia: 09.10.2007, data zakończenia: 31.12.2010. Kwota podpisanego kontraktu: 1.403.000,00 euro brutto. Wykonawcy, którym wspólnie udzielono zamówienia: Grontmij Polska Sp. z o.o., 60-164 Poznań, ul. Ziębicka 35, Grontmij Nederland BV, De Holle Bilt, Postbus 203, 3730 AE DE BILT Holandia, Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „EKO-INWEST” S.A., ul. Gerarda Merkatora 7, 70-676 Szczecin, Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Powiernik” Sp. z o.o., 75-708 Koszalin, ul. 4 marca 38. Opis stanu realizacji: od dnia 9.10.2007r. Inżynier przystąpił do świadczenia usługi zgodnie z podpisaną umową.

11. Kontrakt nr XV rejon II Kołobrzeg, Miasto i Gmina Kołobrzeg, Gmina Ustronie Morskie

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 11.10.2007. Data rozpoczęcia: 15.11.2007, data zakończenia: 14.02.2010. Kwota podpisanego kontraktu: 1.897.100,00 euro brutto. Wykonawcy, którym wspólnie udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Usługowe „Gazopol Ltd” Sp. z o.o., 75-215 Koszalin, ul. Morska 49, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Pharmgas” Sp. z o.o., 60-478 Poznań, ul. Lutycka 95. Opis stanu realizacji: została zatwierdzona koncepcja

programowo-przestrzenna sieci wodociągowej Kołobrzeg- KądzIELno- Bagicz- Podczele wraz ze zbiornikiem wyrównawczym w Bagiczu. Zatwierdzono projekt budowlany zbiornika wyrównawczego w Bagiczu i przewodu wodociągowego Bagicz – Podczele – zad.1. Złożono wnioski o zatwierdzenie Projektów Budowlanych: przewodu wodociągowego Kołobrzeg – KądzIELno- zad. 2; przewodu wodociągowego KądzIELno- Bagicz- zad.3. Stan zaawansowania rzeczowego w Kontrakcie-4,88 %.

12. Kontrakt nr XIX rejon II Kołobrzeg, Miasto i Gmina Kołobrzeg , Gmina Ustronie Morskie

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 17.10.2007. Data rozpoczęcia: 15.11.2007, data zakończenia: 14.05.2010. Kwota podpisanego kontraktu: 7.034.565,14 euro brutto. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia: „Energopol – Szczecin” S.A., 70-646 Szczecin, ul. Św. Floriana 9/13. Opis stanu realizacji: został zaakceptowany Projekt Budowlany i Wykonawczy kanalizacji ściekowej miejscowości Grzybowo (zadanie 1-14); zaakceptowano Projekty Budowlane kanalizacji ściekowej w m. Zieleniewo Kolonia i Korzystno- zad. 15,16 oraz sieci wodociągowej w m. Kołobrzeg, Dźwirzyno, Drzonowo, Budzistowo, RoścIELcino- zad. 1-5; złożono do akceptacji Koncepcję na zad. 19- Renowacja przewodu tłoczego Bagicz- Kołobrzeg; Projekt Budowlany na zad. 17- Renowacja odcinka kolektora ściekowego w m. Dźwirzyno; Projekt Budowlano- Wykonawczy na zad. 18- Przejście przewodami syfonowymi pod Kanalem Drzewnym. Stan zaawansowania rzeczowego w Kontrakcie- 4,87%.

13. Kontrakt nr XVII rejon II Kołobrzeg, Miasto i Gmina Siemysł

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 16.11.2007. Data rozpoczęcia: 14.12.2007, data zakończenia: 13.12.2010. Kwota podpisanego kontraktu: 14.037.320,00 euro brutto. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o., ul. Połczyńska 71a, 75-811 Koszalin. Opis stanu realizacji: została zaakceptowana koncepcja programowo-przestrzenna rozbudowy sieci i obiektów wodociągowych oraz budowy kanalizacji ściekowej, przepompowni i przewodów tłocznych na terenie gminy Siemysł . Trwają prace projektowe. Złożono wnioski o zatwierdzenie Projektów Budowlano-Wykonawczych: kanalizacji ściekowej tłocznej Charzyno- KoścIERzyno- zad. KS1; kanalizacji ściekowej grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w m. Niemierze- zad. KS15 i W5; sieci wodociągowej RoścIELcino- Charzyno oraz Charzyno- Gościno- zad. W1 i W2. Stan zaawansowania rzeczowego w Kontrakcie- 2,57%.

14. Kontrakt nr XVI rejon II Kołobrzeg, Gmina Gościno

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 23.11.2007. Data rozpoczęcia: 14.12.2007, data zakończenia: 13.12.2010. Kwota podpisanego kontraktu: 13.032.040,00 euro brutto. Wykonawcy, którym wspólnie udzielono zamówienia:

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Usługowe „Gazopol Ltd” Sp. z o.o., 75-215 Koszalin, ul. Morska 49, „DOMAR” Kazimierz Domaracki 76-039 Biesiekierz, Tatów 3, Zachodniopomorskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „EDBO” Sp. z o.o., 73-033 Szczecin, ul. Zapadła 10. Opis stanu realizacji: Trwają prace projektowe. Stan zaawansowania rzeczowego w Kontrakcie- 2,55%.

15. Kontrakt nr II Inżynier Kontraktu, Rejon I Białogard – usługa

Data podpisania Umowy: 26.11.2007. Data rozpoczęcia: 10.12.2007, data zakończenia: 31.12.2010. Kwota podpisanego kontraktu: 1.494.000,00 euro brutto. Wykonawcy, którym wspólnie udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o., 85-761 Bydgoszcz, ul. Fordońska 353, Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Sp. z o.o., 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Wojska Polskiego 119, Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o., 77-300 Człuchów, ul. Średnia 12. Opis stanu realizacji : od dnia 02.10.2007 r. Inżynier przystąpił do świadczenia usługi zgodnie z podpisaną umową.

16. Kontrakt nr XXI rejon II Kołobrzeg, Gmina Sławoborze

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 27.11.2007. Data rozpoczęcia: 14.12.2007, data zakończenia: 13.12.2010. Kwota podpisanego Kontraktu: 12.773.400,00 euro brutto. Wykonawcy, którym wspólnie udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwem Inwestycyjno – Usługowym „Gazopol Ltd” Sp. z o.o., 75-215 Koszalin, ul. Morska 49, „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski Sp. J., 71-235 Szczecin, Bezrzecze, ul. Brylantowa 7a. Opis stanu realizacji: Trwają prace projektowe. Stan zaawansowania rzeczowego w Kontrakcie- 3,05%.

17. Kontrakt nr XX rejon II Kołobrzeg, Gmina Rymań

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 3.12.2007. Data rozpoczęcia: 14.12.2007, data zakończenia: 13.12.2010. Kwota podpisanego Kontraktu: 11.900.529,04 euro brutto. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „EKO-WARK” Sp. z o.o., 70-846 Szczecin, ul. Kniewska 4. Opis stanu realizacji: Trwają prace projektowe. Stan zaawansowania rzeczowego w Kontrakcie- 3,28%.

18. Kontrakt nr VIII rejon I Białogard, Miasto Bobolice, Gmina Bobolice

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 11.12.2007. Data rozpoczęcia: 11.01.2008, data zakończenia: 12.05.2010. Kwota podpisanego Kontraktu: 12.970.820,73 euro brutto. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia: Henryk Mazur „MAZUR” Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, ul. Ludwika Waryńskiego 29, 71-310 Szczecin. Opis stanu realizacji: Zatwierdzenie Projektów Koncepcyjnych oraz Kontynuacja prac projektowych, zaś w wyrazie rzeczowym zaawansowanie ≈ 0%.

19. Kontrakt nr IX rejon I Białogard, Miasto Polczyn Zdrój, Gmina Polczyn Zdrój

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 11.12.2007. Data rozpoczęcia: 11.01.2008, data zakończenia: 12.05.2010. Kwota podpisanego Kontraktu: 11.950.000,00 euro brutto. 1. Wykonawcy, którym wspólnie udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. ul. Polczyńska 71a, 75 – 811 Koszalin, Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Uslugowe GAZOPOL LTD Sp. z o.o., ul. Morska 49, 75-215 Koszalin, „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski Sp. J., Bezrzecze, ul. Brylantowa 7a, 71-235 Szczecin. Opis stanu realizacji: Procentowe zaawansowanie prac projektowych: Procentowe zaawansowanie robót: Redło – wodociąg – 30%, Redło-Lęgi – wodociąg – 30%, Borkowo – Sucha – wodociąg - 30%, Szeligowo – Rzęsna – wodociąg – 20%, Biernów – kanalizacja – 10%, Stare Ludzicko – kanalizacja – 10%, stacje uzdatniania wody – 4%, zaś w wyrazie rzeczowym zaawansowanie ≈ 0%.

20. Kontrakt nr XXVI, rejon III Szczecinek, Miasto i Gmina Szczecinek

Roboty budowlane, żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 12.12.2007. Data rozpoczęcia: 02.01.2008, data zakończenia: 02.01.2011. Kwota podpisanego Kontraktu: 14.462.228,57 euro brutto. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia: Feliks Fietz Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe Robót Instalacyjno- Inżynieryjnych „LITZ”, ul. Nowina 38, 60- 589 Poznań. Opis stanu realizacji: Obecnie trwają prace projektowe. Został zaakceptowany projekt budowlany:

- Wymiany sieci wodociągowej oraz rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej ul. Koszalińska Szczecinek.

Trwa weryfikacja Projektów Budowlanych:

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody SUW-Bugno.

- Budowa kanalizacji ściekowej, przepompowni i przewodów tłocznych dla obszaru "Piłska" i SSE przy ul. Leśnej w Szczecinku.

- Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i rurociągów tłocznych w m. Gwda Mała.

- Kanalizacja sanitarna Dałęcino – Skotniki.

- Wymiana sieci wodociągowej w ul. Gen. Sikorskiego i Dworcowej oraz projektowana sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i tłoczna w ul. Szczecińskiej – Szczecinek.

- Projekt Budowlany wymiany sieci wodociągowej w ul. Kaszubskiej i Kościuszki oraz wymiana i projektowana sieć wodociągowa w ul. 1 - Maja – Szczecinek.

- Projekt Budowlany wymiany sieci wodociągowej i renowacji kanalizacji sanitarnej w ul. Wodociągowej oraz wymiana i projektowana sieć wodociągowa oraz kanalizacja tłoczna w ul. Rybackiej - Szczecinek.

- Stan zaawansowania rzeczowego w Kontrakcie – 8,54%.

21. Kontrakt nr IVA, rejon I Białogard, Miasto Bobolice (oczyszczalnia ścieków)

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 18.12.2007. Data rozpoczęcia: 18.01.2008, data zakończenia: 19.07.2009. Kwota podpisanego Kontraktu: 2.899.000,00 euro brutto. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o., ul. Polczyńska 71a, 75 – 811 Koszalin. Opis stanu realizacji: projekt technologiczny oczyszczalni ścieków w Bobolicach – 50%, w zakresie rzeczowym zaawansowanie ≈ 0%.

22. Kontrakt nr XI rejon I Białogard, Miasto Polczyn Zdrój, Gmina Polczyn Zdrój,

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 18.12.2007. Data rozpoczęcia: 18.01.2008, data zakończenia: 19.05.2010. Kwota podpisanego Kontraktu: 13.500.000,00 euro brutto. 1. Wykonawcy, którym wspólnie udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o., ul. Polczyńska 71a, 75 – 811 Koszalin, Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe GAZOPOL LTD Sp. z o.o., ul. Morska 49, 75-215 Koszalin. Opis stanu realizacji: Procentowe zaawansowanie prac projektowych: kanalizacja Doble–Motarzyn–Krosinko–Tychowo–50%, wodociąg Warnino–Gizalki–Wełdkówko–Tyczewo – 30%, kanalizacja oraz wodociąg Retowo–Trzebiszyn–Tychowo – 30%, wodociąg Smęcino – 30%, kanalizacja Słonino–Bukówko–Retowo – 20%, kanalizacja oraz wodociąg – Zaspy Małe–Zaspy Wielkie–Słonino – 10%, kanalizacja – Sadkowo – Żukówek – 10%, SUW w miejscowości Tychowo, Dobrowo, Zaspy Wielkie i Warnino – 6%, zaś w zakresie rzeczowym zaawansowanie ≈ 0%.

23. Kontrakt nr VIB rejon I Białogard, Gmina Białogard

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 20.12.2007. Data rozpoczęcia: 23.01.2008, data zakończenia: 24.05.2010. Kwota podpisanego Kontraktu: 11.890.000,00 euro brutto. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o., ul. Polczyńska 71a, 75–811 Koszalin. Opis stanu realizacji: Procentowe zaawansowanie prac projektowych: Kanalizacja sanitarna Dobrowo – Dobrówko - Żytkowo – 60 %, Kanalizacja sanitarna Laski – Sińce – Stanomino – 50 %, Kanalizacja sanitarna Nasutowo – Komosowo – Rościno – 10 %, Sieć wodociągowa Rawino – 80 %, Sieć wodociągowa Sińce – Kolonia Rychówko – Rychowo – Zagórze – Nutowo – 10 %, Sieć wodociągowa Moczyłki – 10

%, Stacje Uzdatniania Wody w m. Rawino i Stanomino – 7%.W zakresie rzeczowym zaawansowanie ≈ 0%.

24. Kontrakt nr VIIA rejon I Białogard, Gmina Biesiekierz

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 21.12.1007. Data rozpoczęcia: 23.01.2008, data zakończenia: 24.05.2010. Kwota podpisanego kontraktu: 11.526.560,00 euro brutto. Wykonawcy, którym wspólnie udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Usługowe „Gazopol Ltd” Sp. z o.o., 75-215 Koszalin, ul. Morska 49, Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o., ul. Połczyńska 71a, 75–811 Koszalin, „DOMAR” Kazimierz Domaracki 76-039 Biesiekierz, Tatów 3. Opis stanu realizacji: Pozyskano mapy rastrowe. Wykonano koncepcję programowo – przestrzenną układu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w gminie Biesiekierz. Wykonano mapy do celów projektowych dla miejscowości: Nowe Bielice, Biesiekierz, Tatów, Laski Koszaliński, Kotłowo (25%).W zakresie rzeczowym zaawansowanie ≈ 0%.

25. Kontrakt nr VIIB rejon I Białogard, Gmina Karlino

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 21.12.2007. Data rozpoczęcia : 23.01.2008, data zakończenia: 24.05.2010. Kwota podpisanego Kontraktu: 10.985.000,00 euro brutto. Wykonawcy, którym wspólnie udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o., ul. Połczyńska 71a, 75–811 Koszalin, Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe GAZOPOL LTD Sp. z o.o., ul. Morska 49, 75-215 Koszalin, „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski Sp. J., Bezrzecze, ul. Brylantowa 7a, 71-235 Szczecin. Opis stanu realizacji: Procentowe zaawansowanie prac projektowych: Pobłocie Wielkie kanalizacja – 30 %, Karścino – wodociąg – 30 %, Zwartowo – Karwin – kanalizacja – 30 %, Karwin – Zwartowo – wodociągi – 30 %, Krukowo – Malonowo – kanalizacja – 20 %, SUW w m. Karwin, Karściono, Redlino, Daszewo – 3 %. W zakresie rzeczowym zaawansowanie ≈ 0%.

2. Umowy podpisane w I-ym półroczu 2008r.

1) Kontrakt nr XXVIII.I, rejon III Szczecinek, Miasto i Gmina Biały Bór

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 07.03.2008. Data rozpoczęcia: 05.04.2008, data zakończenia: 05.02.2011. Kwota podpisanego Kontraktu: 11.397.805,00 euro brutto. Wykonawcy, którym wspólnie udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo Handlowe „TERBUD” Marian Drożdziej, Biała 31

78-421 Drzonowo, „TERBAU” Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek. Opis stanu realizacji: Obecnie trwają prace projektowe. Stan zaawansowania rzeczowego w Kontrakcie – 1,02%.

2) Kontrakt nr XXV.I, rejon III Szczecinek, Miasto i Gmina Barwice

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 10.03.2008. Data rozpoczęcia: 31.03.2008, data zakończenia: 31.01.2011. Kwota podpisanego Kontraktu: 7.646.825,00 euro brutto. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia: „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski Sp.J., Bezrzecze ul. Brylantowa 7a, 71- 235 Szczecin. Opis stanu realizacji: Obecnie trwają prace projektowe. Stan zaawansowania rzeczowego w Kontrakcie – 2,15%.

3) Kontrakt nr XXVII.I, rejon III Szczecinek, Miasto i Gmina Barwice

Roboty Budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 10.03.2008. Data podpisania Umowy: 10.03.2008. Data rozpoczęcia: 31.03.2008, data zakończenia: 31.01.2011. Kwota podpisanego Kontraktu: 7.349.773,00 euro brutto. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia: „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski Sp.J., Bezrzecze ul. Brylantowa 7a, 71-235 Szczecin. Opis stanu realizacji: Obecnie trwają prace projektowe. Stan zaawansowania rzeczowego w Kontrakcie – 2,05%.

4) Kontrakt nr XXIII B , Rejon III Szczecinek, Miasto Barwice

Roboty budowlane Czerwony „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 18.03.2008. Data rozpoczęcia: 07.04.2008, data zakończenia: 07.10.2010. Kwota podpisanego Kontraktu: 2.493.838,22 euro brutto. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „EKO-WARK” Sp. z o.o., 70-846 Szczecin, ul. Kniewska 4. Przekazanie Placu Budowy: 07.05.2008. Stan zaawansowania rzeczowego w Kontrakcie – 5,45%.

5) Kontrakt nr XXX.I, rejon III Szczecinek, Miasto i Gmina Borne Sulinowo

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC. Data podpisania Umowy: 25.04.2008. Data rozpoczęcia: 23.05..2008, data zakończenia: 23.11.2010. Kwota podpisanego Kontraktu: 11.160.870,00 euro brutto. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL”, ul. Angowicka 47 89-600 Chojnice. Opis stanu realizacji: Obecnie trwają prace projektowe. Stan zaawansowania rzeczowego w Kontrakcie – 1,12%.

6) Kontrakt nr VI A rejon I Białogard, Miasto i Gmina Białogard

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 19.05.2008. Data rozpoczęcia: 9.06.2008, data zakończenia: 9.06.2010. Kwota podpisanego Kontraktu: 11.200.000,00 euro brutto. Wykonawcy, którym wspólnie udzielono zamówienia:

Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-TECHNIK Sp. Jawna, Osiedle Cechowe 3164-840 Budzyń, ENVIROTECH Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań. Opis stanu realizacji: Prace projektowe, uzupełnienia danych i uzgodnienia, zaś w wyrazie rzeczowym zaawansowanie ≈ 0%.

7) Kontrakt nr XXIII C, rejon III Szczecinek, Gmina Szczecinek, Gmina Barwice, Gmina Borne Sulinowo

Roboty budowlane Czerwony „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 29.05.2008. Data rozpoczęcia: 10.06.2008, data zakończenia: 10.10.2010. Kwota podpisanego kontraktu: 3.039.089,85euro brutto. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL”, ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice. Przekazanie placu budowy: 10.06.2008r.

8) Kontrakt nr VI C rejon I Białogard, Miasto Białogard

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 12.06.2008. Data rozpoczęcia: Inżynier nie wydał polecenia, ponieważ Wykonawca do dnia dzisiejszego nie przedłożył prawidłowych polis ubezpieczeniowych. Data zakończenia: kwiecień 2010. Kwota podpisanego Kontraktu: 3.526.080,60 euro brutto. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia: EKO-BET Sp. z o.o., ul. 15-go Sierpnia 2, 78-520 Złocieniec. Opis stanu realizacji: Prace projektowe, uzupełnienia danych i uzgodnienia, zaś w wyrazie rzeczowym zaawansowanie ≈ 0%.

Harmonogram realizacji projektu : 07.11.2006 – 31.12.2010 r. – dla projektów inwestycyjnych (plan w euro zgodnie z Decyzją KE, wykonanie w zł. po przeliczeniu po odpowiednim kursie)

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan (w euro)	Realizacja w 2006 r. (w zł.)	Realizacja w 2007 r. (w zł.)	Realizacja w I półroczu 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7
900	90001	„Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa dorzeczu Parsęty”	174 935 000,00	0,00	2 938 808,39	22 623 732,94

3. Postępowania unieważnione w I-ym półroczu 2008r.:

1) **Kontrakt IVB rejon I Białogard na roboty budowlane (żółty FIDIC) -postępowanie unieważnione w dniu 29.04.2008r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), tj. z uwagi na fakt, iż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie**

podlegającej odrzuceniu. Przetarg został ponownie ogłoszony.

2) **Kontrakt IVC rejon I Białogard** na roboty budowlane (żółty FIDIC) -postępowanie unieważnione w dniu 29.04.2008r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), tj. z uwagi na fakt, iż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. Przetarg został ponownie ogłoszony.

Z uwagi na wysokie ceny ofert składanych w postępowaniach o zamówienia publiczne, znacznie przekraczające kwoty przeznaczone na sfinansowanie zamówień, konieczne było unieważnienie aż 8 przetargów. Po unieważnieniu tych postępowań podzielono 4 największe kontrakty (XXIII, IV, VI, VII) na mniejsze oddzielne. W związku z tym cały zakres rzeczowy Projektu został podzielony na 38 Kontraktów (5 kontraktów na usługi, 33 na roboty budowlane), w tym 6 realizowanych według warunków kontraktowych czerwony FIDIC.

Łącznie do dnia 30.06.2008 roku w ramach Projektu zostało zawartych 35 umów na roboty budowlane (w tym 5 realizowanych według warunków kontraktowych czerwony FIDIC) i 5 umów na usługi. **Ogólna kwota zakontraktowanych umów na roboty budowlane oraz usługi na dzień 30.06.2008r. wynosi brutto 269.785.207,14 euro.**

W minionym półroczu przeprowadzono w JRP następujące kontrole:

1. Audyt zewnętrzny realizacji Projektu za 2007 rok, przeprowadzony przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego i Audytu „DEBET” Halina Kozak, 75-628 Koszalin, ul Grottgera 6;
2. Kontrola dokumentów związanych z wyjazdami służbowymi przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną ZMiGDP;
3. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Skarbnika ZMiGDP;
4. Kontrola realizacji Projektu przeprowadzona przez koordynatora Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa dorzeczu Parsęty” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Dział</i>	Rozdział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90095	Pozostała działalność	0,00	471 483,59	0,00	0,00%
		z tego:				
		-1.„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”	0,00	71 484,00	0,00	0,00%
		-2.wydatki majątkowe-gazociąg wysokiego ciśnienia	0,00	399 999,59	0,00	0,00%

1.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Na realizację Projektu planuje się złożenie wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet IX. Wysokość dofinansowania w ramach powyższego Programu wynosi 50%.

Na początku 2008r Związek zebrał informację od Gmin członkowskich oraz Powiatów na temat zainteresowania realizacją w/w projektu.

Na podstawie uzyskanych informacji w kwietniu 2008r zostały przygotowane i rozesłane do gmin porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu.

Gminy zostały również zobowiązane do przygotowania i dostarczenia do Biura Związku audytów energetycznych, dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich, dla zgłoszonych zakresów.

Na potrzeby opracowania studium wykonalności rozesłano do gmin uczestniczących w projekcie, informację o wysokości wpłat na ten cel.

Według informacji uzyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłoszenie naboru nastąpi najwcześniej we wrześniu 2008roku. Po otrzymaniu kosztorysów na wszystkie obiekty zgłoszone do projektu zostanie sporządzony harmonogram realizacji projektu, określona całkowita wartość projektu, zawarte porozumienia z gminami odnośnie wpłat w poszczególnych latach na realizację projektu oraz zostanie zlecone opracowanie studium wykonalności dla projektu. **Projekt będzie realizowany w przypadku otrzymania dofinansowania.**

Zestawienie wydatków poniesionych do dnia 30.06.2008r. na realizację projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5 w%
1	2	3	4	5	6	7
900	90095		0,00	71 484,00	0,00	0,00
		4210	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	0,00	63 484,00	0,00	0,00
		4410	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4740	0,00	2 000,00	0,00	0,00

2.Rozrachunki z GEN-GAZ

Zobowiązanie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wobec Przedsiębiorstwa GEN-GAZ (wcześniejsze Petrico) za wybudowanie gazociągu wysokiego ciśnienia. Ze względu na brak wpłaty ze strony Gmin Rąbino i Białogard, powyższe zobowiązanie nie mogło zostać uregulowane.

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5 w%
1	2	3	4	5	6	7
900	90095		0,00	399 999,59	0,00	0,00
		6050	0,00	399 999,59	0,00	0,00

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Rozdział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 694,00	300 694,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	300 694,00	300 694,00	0,00	0,00%

		projektu		2008r.	2009r.	2010r.	2011r.
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej – etap II	5 305 083,00	300 694,00	1 886 375,00	1 768 361,00	1 349 653,00

Projekt planowany do złożenia do Inicjatywy Wspólnotowej EWT. Ze względu na brak ostatecznej listy załączników oraz z uwagi na nie ogłoszenie naboru wniosków, realizacja projektu zostanie przesunięta na II połowę 2008r. Projekt będzie realizowany w przypadku otrzymania dofinansowania.

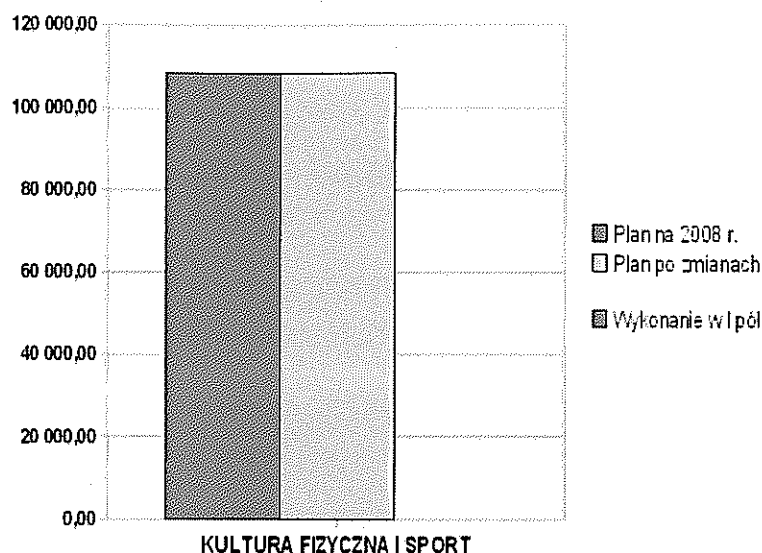
Zestawienie wydatków poniesionych do dnia 30.06.2008r. na realizację projektu „Wspieranie działań i placówek...”

Dział	Rozdz.	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921	92109		300 694,00	300 694,00	0,00	0,00%
		4018	20 825,00	20 825,00	0,00	0,00%
		4019	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00%
		4118	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
		4119	664,00	664,00	0,00	0,00%
		4128	510,00	510,00	0,00	0,00%
		4129	90,00	90,00	0,00	0,00%
		4178	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4179	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4218	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4219	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	630,00	630,00	0,00	0,00%

		4308	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4309	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4398	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4399	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4400	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4418	680,00	680,00	0,00	0,00%
		4419	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4500	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4748	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00%
		4749	450,00	450,00	0,00	0,00%
		6058	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00%
		6059	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00%

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dział	Rozdział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	108 525,00	108 525,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 525,00	108 525,00	0,00	0,00%
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	108 525,00	108 525,00	0,00	0,00%
		- wynagrodzenia	29 525,00	29 525,00	0,00	0,00%
		-2.wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%



Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1. "Budowa placów zabaw – wspieranie działań trans granicznych poprzez tworzenie stref rekreacji dla dzieci i młodzieży"

Projekt ma na celu realizację działań ukierunkowanych na zapewnienie odpowiedniego poziomu bazy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej przyczyni się do rozpowszechnienia zajęć ruchowych, poszerzy ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz wzmocni integrację społeczności zarówno na terenie województwa jak i pomiędzy społecznościami polską i niemiecką. Jednocześnie wpłynie pozytywnie na poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży.

- W ramach projektu zakładana jest budowa placów zabaw na terenie gmin związkowych oraz promowanie i wdrażanie jednolitych standardów bezpieczeństwa dla przedszkoli i szkół podstawowych.

Harmonogram realizacji projektu : II połowa 2008 r. – grudzień 2010 r.

Całkowity koszt projektu 3 645 228,00 zł.

- dofinansowanie EWT – Interreg IV A(do 85%) 3 098 443,80 zł.

- udział własny gmin (15%) 546 784,20 zł.

Planowana realizacja projektu w latach:

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan ogółem	Realizacja w 2008 r.	Realizacja w 2009 r.	Realizacja w 2010r.
1	2	3	4	5	6	7
926	92605	"Budowa placów zabaw – wspieranie działań trans granicznych poprzez tworzenie stref rekreacji dla dzieci i młodzieży"	3 645 228,00	108 525,00	1 822 614,00	1 714 089,00

Projekt planowany do złożenia do Inicjatywy Wspólnotowej EWT. Ze względu na brak ostatecznej listy załączników oraz z uwagi na nie ogłoszenie naboru wniosków, realizacja projektu zostanie przesunięta na II połowę 2008r. Projekt będzie realizowany w przypadku otrzymania dofinansowania.

Zestawienie wydatków poniesionych do dnia 30.06.2008r. na realizację projektu "Budowa placów zabaw – wspieranie działań trans granicznych poprzez tworzenie stref rekreacji dla dzieci i młodzieży"

Dział	Rozdz.	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
926	92605		108 525,00	108 525,00	0,00	0,00%
		4018	18 375,00	18 375,00	0,00	0,00%
		4019	6 125,00	6 125,00	0,00	0,00%
		4118	3 319,00	3 319,00	0,00	0,00%
		4119	1 106,00	1 106,00	0,00	0,00%
		4128	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4129	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4218	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00%
		4219	375,00	375,00	0,00	0,00%
		4308	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4309	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4398	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
		4399	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4418	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4419	250,00	250,00	0,00	0,00%

		4438	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4439	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4500	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4748	375,00	375,00	0,00	0,00%
		4749	125,00	125,00	0,00	0,00%

III. WYNIK FINANSOWY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	216 060 800,81	117 740 455,04
B. Wydatki	233 200 170,26	30 697 371,98
C. Nadwyżka/deficyt	-17 139 369,45	87 043 083,06
D. Przychody	31 701 089,00	6 101 115,66
E. Rozchody	14 561 719,55	93 144 198,72
F. Wynik finansowy (C+D-E)	0	0

Środki finansowe na rachunkach bankowych Związku wg stanu na 30.06.2008 r. w kwocie 628 867,39 zł. oraz środki finansowe do wykorzystania z zaliczki Funduszu Spójności (24 615 867,70 Euro) pozostające na rachunkach bankowych struktury rachunków do obsługi Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty”(po przeliczeniu wg kursu wpływu środków) - 86 963 448,51 zł.

INFORMACJA O KREDYTACH I POŻYCZKACH ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ ZMiGDP WG STANU NA 30.06.2008 R.

Przeznaczenie kredytu lub pożyczki	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki w 2008 r. + bilans otwarcia	Kwota spłaconego kredytu lub pożyczki w 2008 r.	Saldo
Pożyczka na prefinansowanie projektu "Wrota Parsęty"	3 474 865,87 +808 498,92(BO)	806 509,21	3 476 855,58
Pożyczka na prefinansowanie projektu "Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej"	402 787,57(BO)	176 249,40	226 538,17
Pożyczka na prefinansowanie projektu "Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"	70 739,84 +861 901,24(BO)	185 764,35	746 876,73

Pożyczka na prefinansowanie projektu "Śladami historii w dorzeczu Parsęty"	183 786,91(BO)	0	183 786,91
Pożyczka na prefinansowanie projektu "Opracowanie subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty..."	325 345,76(BO)	113 637,48	211 708,28
Pożyczka na prefinansowanie projektu "Rozwój i promocja działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw"	14 398,21 + 112 384,93(BO)	65 664,85	61 118,29
Pożyczka płatnicza na prefinansowanie na Pomoc Techniczną dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (NFOŚiGW)	2 541 111,74 +3 772 617,51(BO)	5 921 712,00	392 017,25
Pożyczka inwestycyjna na sfinansowanie wkładu własnego na Pomoc Techniczną dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (WFOŚiGW)	376 370,00(BO)	0	376 370,00
Kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach roku 2006	1 389 753,00(BO)	171 321,00	1 218 432,00
Kredyt na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu Gm. Rąbino	330 000,00(BO)	15 000,00	315 000,00
Ogółem : Ogółem :	14 664 561,50	7 455 858,29	7 208 703,21
z tego: zaciągnięte kredyty	6 101 115,66		
B.O.	8 563 445,84		