

Uchwała Nr 31/2009
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 31 sierpnia 2009 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się „Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie” – stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacja zamyka się następującymi kwotami:

	Plan:	Wykonanie:
1. Dochody ogółem	469 882 507,52 zł.	91 549 945,86 zł.
2. Wydatki ogółem	627 626 629,32 zł.	114 665 992,10 zł.
3. Deficyt budżetu	157 744 121,80 zł.	23 116 046,24 zł.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Waldemar Miśko

Za zgodą...
...
...

INFORMACJA

o przebiegu

wykonania budżetu

ZWIĄZKU MIAST I GMIN

DORZECZA PARSEŃY W

KARLINIE

za I półrocze 2009 r.

Karlino, 31 sierpień 2009 r.

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

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

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

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

CZĘŚĆ I. INFORMACJA OGÓLNA

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

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

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

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

- 1. Uchwała Nr 5/09 Zgromadzenia z dnia 21.04.2009r** w sprawie zmian do budżetu zwiększa dochody o kwotę 1 630 141,92 zł oraz zmniejsza dochody o kwotę 1 514 525,82 zł. Po zmianach dokonanych uchwałą dochody budżetowe ogółem wynoszą 471 030 061,06 zł. oraz wydatki budżetowe ogółem wynoszą 629 584 026,96 zł.
- 2. Uchwała Nr 11/09 Zgromadzenia z dnia 30.06.2009r** w sprawie zmian do budżetu zmniejsza się dochody budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 1: zwiększenie dochodów o kwotę 1 092 820,93 zł i zmniejszenie dochodów o kwotę 2 240 374,47 zł. Zmniejsza się wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 2: zwiększenie wydatków o kwotę 185 023,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2 142 420,64 zł. Po zmianach dokonanych uchwałą dochody budżetowe ogółem wynoszą 469 882 507,52 zł oraz wydatki budżetowe ogółem wynoszą 627 626 629,32 zł.

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

1. **Uchwała Nr 12/09 Zarządu z dnia 21.04.2009r** w sprawie zmian do budżetu przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 8 270,00 zł
2. **Uchwała Nr 19/09 Zarządu z dnia 10.06.2009r** w sprawie zmian do budżetu przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 35 200,00 zł.

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

- **469 882 507,52 zł** po stronie dochodów,
- **627 626 629,32 zł** po stronie wydatków,
- **157 744 121,80 zł** wynik budżetu stanowiący deficyt budżetowy.

Ogólne wykonanie budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. przedstawiało się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **91 549 945,86 zł** tj. na poziomie **19,48%** planu rocznego, w tym dochody bieżące w kwocie 4 877 013,62 zł. i dochody majątkowe w kwocie 86 672 932,24 zł.
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **114 665 992,10 zł** tj. na poziomie **18,27 %** planu rocznego, w tym: wydatki bieżące 2 221 012,29 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 112 444 979,81zł.
- **wynik budżetu** stanowi deficyt budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w kwocie **23 116 046,24 zł.**

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu następowała prawidłowo, o czym świadczy stopień wykonania strony dochodowej i strony wydatkowej. Pomimo, że różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamyka się ujemnym wynikiem w wysokości **23 116 046,24 zł.** Jest to wynik planowany – deficyt budżetu ze względu na ogrom realizowanej inwestycji. Na niski stopień wykonania budżetu rzutuje proces realizacji inwestycji „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” oraz innych

projektów, do których proces naboru wniosków aplikacyjnych powoduje przesunięcie ich realizacji na II półrocze 2009 r.

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

- Załącznik Nr 1- 3 Wykonania dochodów budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w I półroczu 2009 roku wg paragrafów klasyfikacji budżetowej
- Załącznik Nr 4-6 Wykonanie wydatków budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w I półroczu 2009 r.
- Załącznik Nr 7 Realizacja wydatków w I półroczu 2009 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na projekty planowane do realizacji w 2009 r. i latach kolejnych w ramach poszczególnych programów operacyjnych
- Załącznik Nr 8 Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2009 r.
- Załącznik Nr 9 Wieloletni Plan Inwestycyjny

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ OGÓLEM
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w I półroczu 2009 r.**

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 31/09
Zarządu ZMiGD
z dnia 31.08.2009 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie do 30.06.2009r.	z tego:		% wykonania planu
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
630	63003	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	323 709,00	402 923,99	49 215,00	353 708,99	193 090,07	110 599,08	82 490,99	47,92%	
720	72095	INFORMATYKA Pozostała działalność	133 500,00	249 855,00	151 755,00	98 100,00	11 635,54	11 635,54	0,00	4,66%	
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin - Biuro ZMiGD	1 263 411,17	1 263 411,17	1 263 411,17	0,00	493 621,02	493 621,02	0,00	39,07%	
75095	75095	Pozostała działalność OSWIATA I WYCHOWANIE	1 263 411,17	1 263 411,17	1 263 411,17	0,00	458 122,09	458 122,09	0,00	36,26%	
801	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	631 691,32	687 747,34	687 747,34	0,00	186 831,54	186 831,54	0,00	27,17%	
80195	80195	Pozostała działalność GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	222 791,32	278 847,34	278 847,34	0,00	111 854,35	111 854,35	0,00	40,11%	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 562 133,47	467 278 570,02	6 901 692,02	460 376 878,00	90 653 450,40	4 074 316,46	86 579 133,94	19,40%	
90095	90095	Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	468 421 836,47	467 138 273,02	6 901 692,02	460 236 581,00	90 546 933,40	4 074 316,46	86 472 616,94	19,38%	
921			140 297,00	140 297,00	0,00	140 297,00	106 517,00	0,00	106 517,00	75,92%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	11 317,29	0,00	11 317,29	-	

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 317,29	0,00	11 317,29	-
Dochody budżetu ogółem:		470 914 444,96	469 882 507,52	9 053 820,53	460 828 686,99	91 549 945,86	4 877 003,64	86 672 942,22	19,48%	

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓLEM
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
w I półroczu 2009 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 31/09
Zarządu ZMIGDP
z dnia 31.08.2009 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	w tym:		Wykonanie do dnia 30.06.2009	w tym:		% wykonanie planu
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
TURYSTYKA				333 709,00	402 923,99	49 215,00	353 708,99	193 090,07	110 599,08	82 490,99	47,92%
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		333 709,00	402 923,99	49 215,00	353 708,99	193 090,07	110 599,08	82 490,99	47,92%
		0920	Pozostałe odseki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	49 215,00	49 215,00	49 215,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	21,94%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	54 678,92	54 678,92	0,00	-
		2909	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	45 120,00	45 120,00	0,00	-
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	79 214,99	0,00	79 214,99	79 214,99	0,00	79 214,99	100,00%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	274 494,00	274 494,00	0,00	274 494,00	3 276,00	0,00	3 276,00	1,19%
INFORMATYKA				133 500,00	249 855,00	151 755,00	98 100,00	11 635,54	11 635,54	0,00	4,66%
720	72095	Pozostała działalność		133 500,00	249 855,00	151 755,00	98 100,00	11 635,54	11 635,54	0,00	4,66%
		0920	Pozostałe odseki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	-

	2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	116 355,00	116 355,00	0,00	11 635,50	11 635,50	0,00	10,00%
	2909	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6659	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 100,00	98 100,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 263 411,17	1 263 411,17	1 263 411,17	0,00	493 621,02	493 621,02	0,00	39,07%
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMIIGDP	1 263 411,17	1 263 411,17	1 263 411,17	0,00	458 122,09	458 122,09	0,00	36,26%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	20 098,50	20 098,50	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730,38	4 730,38	0,00	-
	2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 263 411,17	1 263 411,17	1 263 411,17	0,00	433 293,21	433 293,21	0,00	34,30%
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	35 498,93	35 498,93	0,00	-
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związku gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064,77	3 064,77	0,00	-
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związku gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	30 535,28	30 535,28	0,00	-
	2906	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898,88	1 898,88	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		631 691,32	687 747,34	687 747,34	0,00	188 831,54	188 831,54	0,00	27,17%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	408 900,00	408 900,00	408 900,00	0,00	74 977,19	74 977,19	0,00	18,34%
	0830	Wpływy z usług	408 800,00	408 800,00	408 800,00	0,00	74 976,30	74 976,30	0,00	18,34%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89%
	80195	Pozostała działalność	222 791,32	278 847,34	278 847,34	0,00	111 854,35	111 854,35	0,00	40,11%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	2,01	0,00	-
	2000	Dotacja rozwojowa	199 075,00	199 075,00	199 075,00	0,00	32 080,00	32 080,00	0,00	16,11%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora fin. publ.	23 716,32	23 716,32	23 716,32	0,00	23 716,32	23 716,32	0,00	100,00%

900		Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	56 056,02	56 056,02	6 901 692,02	460 376 878,00	0,00	56 056,02	56 056,02	4 074 316,46	86 579 133,94	0,00	19,40%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 421 836,47	467 138 273,02	6 901 692,02	460 236 581,00	90 546 933,40	4 074 316,46	86 472 616,94	19,38%				
	0920	Pozostałe odseki	0,00	5 384,85	5 384,85	0,00	2 897,39	2 897,39	0,00					
	0928	Pozostałe odseki	0,00	839 815,91	839 815,91	0,00	757 457,91	757 457,91	0,00					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 044,00	1 044,00	0,00	1 045,01	1 045,01	0,00					
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	2 463 866,57	961 815,00	951 815,00	0,00	348 953,34	348 953,34	0,00	36,66%				
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	5 721 388,90	5 103 632,26	5 103 632,26	0,00	2 963 962,81	2 963 962,81	0,00	58,08%				
	6290	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	4 090,00	4 090,00	0,00	2 045,00	2 045,00	0,00	50,00%					
	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	260 316 009,00	260 316 009,00	0,00	24 094 510,90	24 094 510,90	0,00	9,26%					
	6299	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	199 835 772,00	199 835 772,00	0,00	62 335 706,04	62 335 706,04	0,00	31,19%					
	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 710,00	80 710,00	0,00	40 355,00	40 355,00	0,00	50,00%					
	90095	Pozostała działalność	140 297,00	140 297,00	0,00	106 517,00	106 517,00	0,00	75,92%					
	6650	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł - Termomodernizacja	100 000,00	140 297,00	0,00	140 297,00	106 517,00	0,00	75,92%					
	6659	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł - Termomodernizacja	40 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 317,29	9,98	11 307,31	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 317,29	9,98	11 307,31	-
		0920	Pozostałe odsialki	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98	9,98	0,00	-
		6659	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	11 307,31	0,00	11 307,31	-
Dochody budżetu ogółem:			470 914 444,98	469 882 507,52	9 053 820,53	460 828 686,99	91 549 945,86	4 877 013,62	86 672 932,24	19,48%	

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w I półroczu 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie do dnia 30.06.2009r.	z tego:		% wykonania planu
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
TURYSTYKA				323 709,00	402 923,99	49 215,00	353 708,99	193 090,07	110 599,08	82 490,99	47,92%
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	323 709,00	402 923,99	49 215,00	353 708,99	193 090,07	110 599,08	82 490,99	47,92%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	-
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	49 215,00	49 215,00	49 215,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	21,94%
			VIII Międzynarodowy Spiżw Kajakowy - Parsęta 2009	28 857,50	28 857,50	28 857,50	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	37,43%
			III Międzynarodowy Rajd Rowery - Szlakiem Dorzecza Parsęty 2009	20 357,50	20 357,50	20 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2708		Środki na dofinansowanie bieżących zadań gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	54 678,92	54 678,92	0,00	-
			Konkurs fotograficzny "Cztery pory roku w dorzeczu Parsęty"	0,00	0,00	0,00	0,00	54 678,92	54 678,92	0,00	-
	2909		wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	45 120,00	45 120,00	0,00	-
	6298		Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	79 214,99	0,00	79 214,99	79 214,99	0,00	79 214,99	100,00%
			Zagospodarowanie obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty	0,00	79 214,99	0,00	79 214,99	79 214,99	0,00	79 214,99	100,00%

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 31/09
Zarządu ZMIIGDP
z dnia 31.08.2009 r.

	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	274 494,00	274 494,00	0,00	274 494,00	3 276,00	0,00	3 276,00	1,19%
		"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty" - etap II, w tym:	271 344,00	271 344,00	0,00	271 344,00		0,00		-
		MiG Borne Sulimowo	40 701,00	40 701,00	0,00	40 701,00		0,00		-
		G Biesiekierz	16 281,00	16 281,00	0,00	16 281,00		0,00		-
		G Kolobrzeg	16 281,00	16 281,00	0,00	16 281,00		0,00		-
		G Gościno	18 994,00	18 994,00	0,00	18 994,00		0,00		-
		G Tychowo	16 281,00	16 281,00	0,00	16 281,00		0,00		-
		MiG Czaplinek	162 806,00	162 806,00	0,00	162 806,00		0,00		-
		"Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00		0,00		-
720		INFORMACYJKA	133 500,00	249 855,00	151 755,00	98 100,00	11 635,54	11 635,54	0,00	4,86%
	72095	Pozostała działalność:	133 500,00	249 855,00	151 755,00	98 100,00	11 635,54	11 635,54	0,00	4,86%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	-
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	116 355,00	116 355,00	0,00	11 635,50	11 635,50	0,00	10,00%
		"Miota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"	0,00	116 355,00	116 355,00	0,00	11 635,50	11 635,50	0,00	10,00%
		Barwice M.i.G.		4 654,20	4 654,20	0,00	2 327,10	2 327,10	0,00	50,00%
		Białogard M.		4 654,20	4 654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Białogard G.		4 654,20	4 654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Biały Bór M.i.G.		4 654,20	4 654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Biesiekierz G.		4 654,20	4 654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Bobolice M.i.G.		4 654,20	4 654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Borne Sulimowo M.i.G.		4 654,20	4 654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dygowo G.		4 654,20	4 654,20	0,00	2 327,10	2 327,10	0,00	50,00%
		Gościno G.		4 654,20	4 654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Gzmiąca G.		4 654,20	4 654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Karfino M.i.G.		4 654,20	4 654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Kolobrzeg G.		4 654,20	4 654,20	0,00	4 654,20	4 654,20	0,00	100,00%

		Blagodar M.	119 911,08	119 911,08	119 911,08	119 911,08	0,00	18 986,47	18 986,47	0,00	15,83%
		Bialy Bdr M./G.	26 459,97	26 459,97	26 459,97	26 459,97	0,00	13 986,37	13 986,37	0,00	52,86%
		Bleskiarz G.	27 662,86	27 662,86	27 662,86	27 662,86	0,00	15 845,84	15 845,84	0,00	57,28%
		Bobolice M./G.	48 829,16	48 829,16	48 829,16	48 829,16	0,00	31 380,94	31 380,94	0,00	64,27%
		Borne Sulimowo M./G.	45 277,15	45 277,15	45 277,15	45 277,15	0,00	16 960,43	16 960,43	0,00	37,46%
		Czaplinek M./G.	59 025,83	59 025,83	59 025,83	59 025,83	0,00	17 649,84	17 649,84	0,00	29,90%
		Dygowo G.	27 088,97	27 088,97	27 088,97	27 088,97	0,00	-1 389,64	-1 389,64	0,00	-5,13%
		Gościno G.	25 840,35	25 840,35	25 840,35	25 840,35	0,00	23 162,05	23 162,05	0,00	89,64%
		Gzmielca G.	25 901,62	25 901,62	25 901,62	25 901,62	0,00	2 336,02	2 336,02	0,00	9,02%
		Karfino M./G.	46 892,09	46 892,09	46 892,09	46 892,09	0,00	8 735,16	8 735,16	0,00	18,63%
		Kolobrzeg G.	46 166,77	46 166,77	46 166,77	46 166,77	0,00	25 766,52	25 766,52	0,00	55,81%
		Kolobrzeg M.	221 983,16	221 983,16	221 983,16	221 983,16	0,00	93 899,51	93 899,51	0,00	42,30%
		Poczyzn Zdroj M./G.	81 169,04	81 169,04	81 169,04	81 169,04	0,00	20 859,88	20 859,88	0,00	25,70%
		Rabino G.	20 525,08	20 525,08	20 525,08	20 525,08	0,00	8 402,62	8 402,62	0,00	40,94%
		Rymah G.	20 737,25	20 737,25	20 737,25	20 737,25	0,00	2 288,80	2 288,80	0,00	11,04%
		Siemysl G.	17 645,26	17 645,26	17 645,26	17 645,26	0,00	-248,57	-248,57	0,00	-1,41%
		Slawoborze G.	21 087,57	21 087,57	21 087,57	21 087,57	0,00	-12,89	-12,89	0,00	-0,06%
		Szczecinek G.	50 823,53	50 823,53	50 823,53	50 823,53	0,00	27 977,79	27 977,79	0,00	55,05%
		Szczecinek M.	192 907,30	192 907,30	192 907,30	192 907,30	0,00	55 779,96	55 779,96	0,00	28,92%
		Tychowo G.	35 049,49	35 049,49	35 049,49	35 049,49	0,00	-114,62	-114,62	0,00	-0,33%
		Ustronie Morskie G.	17 826,49	17 826,49	17 826,49	17 826,49	0,00	25 647,58	25 647,58	0,00	143,87%
		Polanów UG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 174,00	-5 174,00	0,00	0,00%
		Swidwin UM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 335,00	-3 335,00	0,00	0,00%
		Starostwo Kolobrzeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 220,00	-2 220,00	0,00	0,00%
		Starostwo Blagodar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 049,89	-8 049,89	0,00	0,00%
		Starostwo Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 174,21	-8 174,21	0,00	0,00%
		Starostwo Swidwin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 401,76	-2 401,76	0,00	0,00%
		Pozostala dzialalnosc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 498,93	35 498,93	0,00	0,00%
		2705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064,77	3 064,77	0,00	-
		2708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 535,28	30 535,28	0,00	-
		2906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898,88	1 898,88	0,00	-
		Gościno G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,12	853,12	0,00	-
		Borne Sulimowo M./G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,96	632,96	0,00	-
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	631 691,32	687 747,34	687 747,34	687 747,34	0,00	154 751,54	154 751,54	0,00	22,50%
801	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	408 900,00	408 900,00	408 900,00	408 900,00	0,00	74 977,19	74 977,19	0,00	18,34%

	0830	Wpływy z usług	408 800,00	408 800,00	408 800,00	408 800,00	0,00	74 976,30	74 976,30	0,00	18,34%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89%
	80195	Pozostała działalność	222 791,32	278 847,34	278 847,34	0,00	79 774,35	79 774,35	0,00	28,61%	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	2,01	0,00	-	
	2000	dotacje rozwojowe	199 075,00	199 075,00	199 075,00	0,00	32 080,00	0,00	0,00	16,11%	
		"Akademia Liderów Lokalnych "	49 995,00	49 995,00	49 995,00	0,00	11 410,00	11 410,00	0,00	22,82%	
		Powiatu Białogardzkiego	49 977,00	49 977,00	49 977,00	0,00	9 910,00	9 910,00	0,00	19,83%	
		"Akademia Liderów Lokalnych"	49 210,00	49 210,00	49 210,00	0,00	10 760,00	10 760,00	0,00	21,87%	
		Powiatu Koszalińskiego	49 977,00	49 977,00	49 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		"Akademia Liderów Lokalnych"	49 210,00	49 210,00	49 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Powiatu Świdwińskiego	49 977,00	49 977,00	49 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		"Akademia Liderów Lokalnych"	49 210,00	49 210,00	49 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Powiatu Szczecińskiego	49 893,00	49 893,00	49 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 716,32	23 716,32	23 716,32	0,00	23 716,32	23 716,32	0,00	100,00%	
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł pozyskane z innych źródeł	0,00	56 056,02	56 056,02	0,00	56 056,02	56 056,02	0,00	100,00%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		468 562 133,47	467 278 570,02	6 901 692,02	480 376 878,00	90 653 450,40	4 074 316,46	86 579 133,94	19,40%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 421 836,47	467 138 273,02	6 901 692,02	460 236 561,00	90 548 933,40	4 074 316,46	86 472 616,94	19,38%	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 384,85	5 384,85	0,00	2 897,39	2 897,39	0,00	53,81%	
	0928	Pozostałe odsetki	0,00	839 815,91	839 815,91	0,00	757 457,91	757 457,91	0,00	90,19%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 044,00	1 044,00	0,00	1 045,01	1 045,01	0,00	100,10%	
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	2 463 866,57	951 815,00	951 815,00	0,00	348 953,34	348 953,34	0,00	36,66%	
		MMWK Kolbrzeg Sp. z o.o.	2 463 866,57	951 815,00	951 815,00	0,00	348 953,34	348 953,34	0,00	36,66%	
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	5 721 388,90	5 103 632,26	5 103 632,26	0,00	2 963 962,81	2 963 962,81	0,00	58,08%	
		Barwice M.i.G.	438 061,25	438 061,21	438 061,21	0,00	219 030,60	219 030,60	0,00	50,00%	
		Białogard G.	690 967,14	446 678,08	446 678,08	0,00	341 036,61	341 036,61	0,00	76,35%	
		Białogard M.	201 205,78	130 070,17	130 070,17	0,00	96 483,38	96 483,38	0,00	74,18%	
		Biały Bór M.i.G.	296 291,06	296 291,14	296 291,14	0,00	129 355,05	129 355,05	0,00	43,66%	
		Biesiekierz G.	407 230,85	263 255,79	263 255,79	0,00	154 007,70	154 007,70	0,00	58,50%	
		Bobolice M.i.G.	488 556,54	315 829,05	315 829,05	0,00	227 167,87	227 167,87	0,00	71,93%	

	Borne Sulimowo MiG	317 037,92	317 037,92	317 037,92	0,00	221 513,07	221 513,07	0,00	69,87%
	Dygowo G.	0,00	86 662,86	86 662,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Gościno G.	0,00	101 393,98	101 393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Grzmiąca G.	234 698,83	234 699,11	234 699,11	0,00	97 169,30	97 169,30	0,00	41,40%
	Karfino M.G.	484 339,65	313 103,04	313 103,04	0,00	209 309,26	209 309,26	0,00	66,85%
	Kobierzeg G.	0,00	87 446,43	87 446,43	0,00	87 446,42	87 446,42	0,00	100,00%
	Kobierzeg M.	0,00	21 156,39	21 156,39	0,00	24 954,42	24 954,42	0,00	117,95%
	Pocztyn Zdrój MiG.	486 146,89	314 271,34	314 271,34	0,00	105 629,28	105 629,28	0,00	33,61%
	Rabino G.	362 049,91	234 048,42	234 048,42	0,00	173 452,43	173 452,43	0,00	74,11%
	Ryman G.	0,00	92 618,00	92 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Siemysł G.	0,00	108 916,26	108 916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Slawoborze G.	0,00	99 199,99	99 199,99	0,00	234 016,87	234 016,87	0,00	235,90%
	Szczecinek G.	192 772,89	192 773,05	192 773,05	0,00	87 191,16	87 191,16	0,00	45,23%
	Szczecinek M.	682 269,06	682 268,42	682 268,42	0,00	314 785,64	314 785,64	0,00	46,14%
	Tychowo G.	439 761,13	284 285,10	284 285,10	0,00	197 847,25	197 847,25	0,00	69,59%
	Ustronie Morskie G.	0,00	43 566,51	43 566,51	0,00	43 566,50	43 566,50	0,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-wkład własny Rejonów	4 090,00	4 090,00	0,00	4 090,00	2 045,00	0,00	2 045,00	50,00%
6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-refundacja nakładów z FS	260 316 009,00	260 316 009,00	0,00	260 316 009,00	24 094 510,90	0,00	24 094 510,90	9,26%
	MMWK Kobierzeg	45 497 513,00	45 497 513,00		45 497 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	RWMK Białogard	90 350 386,00	90 350 386,00		90 350 386,00	24 094 510,90	0,00	24 094 510,90	26,67%
	PWMK Szczecinek	124 107 282,00	124 107 282,00		124 107 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	ZMI/GDP	360 828,00	360 828,00		360 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6299	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-wkład własny Rejonów	199 835 772,00	199 835 772,00	0,00	199 835 772,00	62 335 706,04	0,00	62 335 706,04	31,19%
	MMWK Kobierzeg	59 273 979,00	59 273 979,00	0,00	59 273 979,00	12 589 377,60	0,00	12 589 377,60	21,24%
	RWMK Białogard	89 594 914,00	89 594 914,00	0,00	89 594 914,00	29 563 768,91	0,00	29 563 768,91	33,00%
	PWMK Szczecinek	50 966 879,00	50 966 879,00	0,00	50 966 879,00	20 182 559,53	0,00	20 182 559,53	39,60%
6650	Wyprawy z wpiat gmin na rzecz zwiazku gmin na wspolfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 710,00	80 710,00	0,00	80 710,00	40 355,00	0,00	40 355,00	50,00%
	Barńnica MiG.	15 162,00	15 162,00	0,00	15 162,00	7 581,00	0,00	7 581,00	50,00%
	Białogard G.	1 147,00	1 147,00	0,00	1 147,00	573,50	0,00	573,50	50,00%

	Białogard M.	334,00	334,00	0,00	334,00	167,00	0,00	167,00	50,00%
	Biały Bór M./G.	10 255,00	10 255,00	0,00	10 255,00	5 127,50	0,00	5 127,50	50,00%
	Biesiekierz G.	676,00	676,00	0,00	676,00	338,00	0,00	338,00	50,00%
	Bobolice M./G.	811,00	811,00	0,00	811,00	405,50	0,00	405,50	50,00%
	Borne Sulimowo MiG	10 973,00	10 973,00	0,00	10 973,00	5 486,50	0,00	5 486,50	50,00%
	Gzmińca G.	8 123,00	8 123,00	0,00	8 123,00	4 061,50	0,00	4 061,50	50,00%
	Karłino M./G.	804,00	804,00	0,00	804,00	402,00	0,00	402,00	50,00%
	Pokczyn Zdrój M./G.	807,00	807,00	0,00	807,00	403,50	0,00	403,50	50,00%
	Rąbino G.	601,00	601,00	0,00	601,00	300,50	0,00	300,50	50,00%
	Szczecinek G.	6 672,00	6 672,00	0,00	6 672,00	3 336,00	0,00	3 336,00	50,00%
	Szczecinek M.	23 615,00	23 615,00	0,00	23 615,00	11 807,50	0,00	11 807,50	50,00%
	Tychowo G.	730,00	730,00	0,00	730,00	365,00	0,00	365,00	50,00%
90095	Pozostała działalność	140 297,00	140 297,00	0,00	140 297,00	106 517,00	0,00	106 517,00	75,92%
	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów	100 000,00	140 297,00	0,00	140 297,00	106 517,00	0,00	106 517,00	75,92%
	Rozliczenia z Przedsiębiorstwem Gen Gaz, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
	Gmina Białogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Gmina Rąbino	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzesckiego, koszalińskiego, szczecińskiego i świdwińskiego", w tym:	0,00	40 297,00	0,00	40 297,00	6 517,00	0,00	6 517,00	16,17%
	Białogard G.	0,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Białogard M.	0,00	1 303,00	0,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Biesiekierz G.	0,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Bobolice M./G.	0,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Czaplinek G.	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	100,00%
	Dygowo G.	0,00	2 172,00	0,00	2 172,00	0,00	0,00	2 172,00	100,00%
	Gościno G.	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Karłino M./G.	0,00	6 951,00	0,00	6 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kołobrzeg G.	0,00	1 738,00	0,00	1 738,00	1 738,00	0,00	1 738,00	100,00%
	Kołobrzeg M.	0,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Pokczyn Zdrój M./G.	0,00	3 874,00	0,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Rąbino G.	0,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Rymań G.	0,00	10 790,00	0,00	10 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		Siemysł G.	0,00	869,00	0,00	869,00	0,00	869,00	0,00	869,00	0,00	869,00	0,00	100,00%
		Ślawoborze G.	0,00	2 172,00	0,00	2 172,00	0,00	2 172,00	0,00	2 172,00	0,00	2 172,00	0,00	100,00%
		Tychowo G.	0,00	1 303,00	0,00	1 303,00	0,00	1 303,00	0,00	1 303,00	0,00	1 303,00	0,00	100,00%
		Ustronie Morskie G.	0,00	1 738,00	0,00	1 738,00	0,00	1 738,00	0,00	1 738,00	0,00	1 738,00	0,00	100,00%
		Starostwo Białogard	0,00	2 172,00	0,00	2 172,00	0,00	2 172,00	0,00	2 172,00	0,00	2 172,00	0,00	100,00%
		Wpływy z wpał gmin na rzecz związku gmin na wspódfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMGDP"	40 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Białogard G.	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Białogard M.	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Biesiekierz G.	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Bobolice M.i.G.	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Czaplinek G.	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Dygowo G.	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Gościno G.	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Karłino M.i.G.	7 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Kołbierzeg G.	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Kołbierzeg M.	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Poleczyn Zarđ M.i.G.	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Rąbino G.	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Rymań G.	11 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Siemysł G.	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Ślawoborze G.	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Tychowo G.	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Ustronie Morskie G.	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Starostwo Białogard	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6659	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związku gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Gmina Biesiekierz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dochody budżetu ogółem:			470 914 444,96	469 882 507,52	9 053 820,53	460 828 686,99	91 517 865,86	4 844 933,63	86 672 932,24	19,48%				

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 31/109
Zarządu ZMiGD
z dnia 31.08.2009 r.

WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓLEM
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie w I półroczu 2009 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie do dnia 30.06.2009r.	z tego:		%
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
630		TURYSTYKA	1 882 194,00	1 886 561,00	1 886 561,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 882 194,00	1 886 561,00	1 886 561,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
720		INFORMATYKA	890 000,00	1 031 881,00	671 881,00	360 000,00	64 551,01	64 551,01	0,00	6,26%	
		Pozostała działalność	890 000,00	1 031 881,00	671 881,00	360 000,00	64 551,01	64 551,01	0,00	6,26%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	986 768,00	993 431,00	937 331,00	56 100,00	410 138,83	410 138,83	0,00	41,29%	
		Radcy gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	5 167,78	5 167,78	0,00	33,34%	
		75022 Zarząd	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	5 167,78	5 167,78	0,00	33,34%	
		75023 Urzędy gmin	721 244,00	729 398,00	729 398,00	0,00	368 271,84	368 271,84	0,00	50,49%	
		75095 Pozostała działalność	230 024,00	248 533,00	192 433,00	56 100,00	36 699,21	36 699,21	0,00	14,77%	
757		PUBLICZNEGO	4 704 453,96	2 574 645,32	2 574 645,32	0,00	40 788,06	40 788,06	0,00	1,59%	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 704 453,96	2 574 645,32	2 574 645,32	0,00	40 788,06	40 788,06	0,00	1,59%	
758		ROZNE ROZLICZENIA	150 000,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		75702	4 704 453,96	2 574 645,32	2 574 645,32	0,00	40 788,06	40 788,06	0,00	1,58%	
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	657 975,00	657 975,00	657 975,00	0,00	263 657,21	263 657,21	0,00	40,07%	

	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	458 900,00	458 900,00	458 900,00	0,00	165 867,51	165 867,51	0,00	36,14%
	80142	458 900,00	458 900,00	458 900,00	0,00	165 867,51	165 867,51	0,00	36,14%
	80195	199 075,00	199 075,00	199 075,00	0,00	97 789,70	97 789,70	0,00	49,12%
900	DOKONANA ŚRODOWISKA	520 332 636,00	620 335 636,00	3 656 733,00	616 678 903,00	113 886 856,99	1 441 877,18	112 444 979,81	18,36%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 110 514,00	620 110 514,00	3 531 611,00	616 578 903,00	1 409 722,49	112 344 979,81	18,34%
	90095	Pozostała działalność	222 122,00	225 122,00	125 122,00	100 000,00	32 154,69	100 000,00	58,70%
	Wydatki budżetu razem:	629 584 026,96	627 626 629,32	8 831 626,32	818 795 003,00	114 665 992,10	2 221 012,29	112 444 979,81	18,27%

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w I półroczu 2009 r.**

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr 31/09
Zarządu ZMGDP
z dnia 31.08.2009 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie w I półroczu 2009 r.	Z tego									
						w tym:	wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe		
1.	2.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.			
630	TURYSTYKA		1 882 194,00	1 882 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 882 194,00	1 886 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
720	INFORMACYJNA		890 000,00	1 031 881,00	64 551,01	45 512,80	8 007,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	72095	Pozostała działalność	890 000,00	1 031 881,00	64 551,01	45 512,80	8 007,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		966 768,00	953 433,00	410 138,00	210 830,05	41 374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	15 500,00	15 500,00	5 167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin	721 244,00	729 389,00	368 271,84	179 337,37	36 168,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność PUBLICZNEGO	230 024,00	248 533,00	36 699,21	31 492,68	5 206,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			4 704 453,96	4 574 973,00	40 788,06	40 788,06	0,00	0,00	0,00	40 788,06	0,00	0,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 704 453,96	2 574 845,32	40 788,06	40 788,06	0,00	0,00	0,00	40 788,06	0,00	0,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		150 000,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818	Różny ogólny i celowe	150 000,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		657 975,00	657 975,00	263 657,21	112 585,38	18 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadry	458 900,00	458 900,00	165 867,51	75 004,92	14 329,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	199 075,00	199 075,00	97 789,70	37 580,46	3 935,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	OCHRONA ŚRODOWISKA		620 332 636,00	620 332 636,00	113 866 856,89	907 277,91	166 088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	112 444 979,81			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 110 514,00	620 110 514,00	113 754 702,30	1 409 722,49	162 854,69	0,00	0,00	0,00	0,00	112 344 979,81			
	90095	Pozostała działalność	222 122,00	225 122,00	132 154,69	32 154,69	3 233,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00			
		Wydatki budżetu razem:	629 584 026,96	627 626 629,32	114 665 992,10	2 221 012,29	1 276 206,14	233 735,73	0,00	40 788,06	0,00	112 444 979,81			

WYKONANIE WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
w I półroczu 2009 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 31/09
Zarządu ZMiGDP
z dnia 31.08.2009 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	w tym:		Wykonanie do 30.06.2009 r.	w tym:		%
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
630			TURYSTYKA	1 882 194,00	1 886 561,00	186 551,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 882 194,00	1 886 561,00	186 551,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Międzynarodowy Rajd Rowerowy - Parsęta 2009</i>	<i>23 950,00</i>	<i>23 950,00</i>	<i>23 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2009</i>	<i>33 950,00</i>	<i>37 950,00</i>	<i>37 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		966 768,00	993 431,00	937 331,00	56 100,00	410 138,83	410 138,83	0,00	41,23%	
	75022	Radę gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	5 167,78	5 167,78	0,00	33,34%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	4 437,45	4 437,45	0,00	42,26%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	480,33	480,33	0,00	19,21%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	10,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	-	
	75023	Urzędy gmin	721 244,00	729 398,00	729 398,00	0,00	368 271,84	368 271,84	0,00	50,49%	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	200,00	200,00	0,00	33,33%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	38 228,00	38 228,00	0,00	15 727,30	15 727,30	0,00	41,14%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 827,00	373 694,00	373 694,00	0,00	179 337,37	179 337,37	0,00	47,99%	
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	44 572,00	41 705,00	41 705,00	0,00	41 704,17	41 704,17	0,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 419,00	57 419,00	57 419,00	0,00	31 976,80	31 976,80	0,00	55,69%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 177,00	10 177,00	10 177,00	0,00	4 191,49	4 191,49	0,00	41,19%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 830,00	5 830,00	0,00	1 706,74	1 706,74	0,00	29,28%	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	700,00	700,00	0,00	362,20	362,20	0,00	51,74%	
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	11 583,63	11 583,63	0,00	25,74%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	668,27	668,27	0,00	24,75%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 368,00	2 368,00		0,00	2 367,91	2 367,91		0,00	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 605,00	12 605,00	12 605,00		0,00	1 979,41	1 979,41		0,00	15,70%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 225,00	2 225,00	2 225,00		0,00	229,72	229,72		0,00	10,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	381,00	381,00		0,00	381,00	381,00		0,00	100,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 524,00	2 524,00	2 524,00		0,00	211,22	211,22		0,00	8,37%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	446,00	446,00	446,00		0,00	37,27	37,27		0,00	8,36%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,00	1 296,00	1 296,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	229,00	229,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
	4228	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	3 400,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
	4229	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	22 010,00	22 010,00	22 010,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 884,00	3 884,00	3 884,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 040,00	2 040,00	2 040,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	360,00	360,00	360,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	900,00	900,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 632,00	4 632,00	4 632,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	818,00	818,00	818,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 380,00	2 380,00	2 380,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	420,00	420,00	420,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
	4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	1 360,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	240,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	489,00	489,00	489,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%

	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 248,00	13 686,00	13 686,00	0,00	5 702,50	5 702,50	0,00	41,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	20 730,34	20 730,34	0,00	20,94%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	16,67%
	4440	Opis na ZFŚS	41 625,00	41 625,00	41 625,00	0,00	24 001,68	24 001,68	0,00	57,66%
	4480	Podatki	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	1 265,00	1 265,00	0,00	49,32%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 737,00	2 737,00	2 737,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	89,51%
	4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 578,00	11 578,00	11 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 422,00	3 422,00	3 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 223,00	15 223,00	15 223,00	0,00	1 787,00	1 787,00	0,00	11,74%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 850,00	19 850,00	19 850,00	0,00	5 265,07	5 265,07	0,00	26,52%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 565,00	7 565,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 246,00	738 246,00	0,00	738 246,00	667 268,68	667 268,68	90,39%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 310,00	172 310,00	0,00	172 310,00	116 237,22	116 237,22	67,46%	
	6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	6068	Zakupy inwestycyjne	57 738,00	57 738,00	0,00	57 738,00	0,00	0,00	0,00%	
	6069	Zakupy inwestycyjne	17 062,00	17 062,00	0,00	17 062,00	0,00	0,00	0,00%	
	6138	wydatki inwestycyjne pozostających jednostek	411 856 901,00	411 856 901,00	0,00	411 856 901,00	50 890 427,78	50 890 427,78	12,36%	
	6139	wydatki inwestycyjne pozostających jednostek	203 726 646,00	203 726 646,00	0,00	203 726 646,00	60 671 046,13	60 671 046,13	29,78%	
	90095	Pozostała działalność	222 122,00	225 122,00	125 122,00	100 000,00	132 154,69	32 154,69	58,70%	
		"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej"	104 122,00	107 122,00	107 122,00	0,00	32 154,69	32 154,69	30,02%	

	4740	papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Rozrachunki GEN-GAZ		118 000,00	118 000,00	18 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%
	4580	Pozostałe odsetki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Wydatki budżetu razem:			629 584 026,96	627 626 629,32	8 831 626,32	618 795 003,00	114 665 992,10	2 221 012,29	112 444 575,81	18,27%					

Realizacja wydatków w I półroczu 2009 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na projekty planowane do realizacji w 2009r. i latach kolejnych w ramach poszczególnych programów operacyjnych

L.p.	Program	Uchwała z dnia / (WPI)*	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji projektu	Pozycja w budżecie WPI			Wartość całkowita projektu	Koszty kwalifikowane	Źródła finansowania	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2009	% wykonania planu				
						Dział	Rozdział	Paragraf											
1	Regionalny Program Operacyjny	Uchwała nr 3/09 z dnia 16 lutego 2009r.	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- Etap II	Biuro ZMiGDP	2009-2010	630	63003	401-606	6 033 974	6 033 974	Ogółem Źródki U.E. Źródki JST inne Źródki	1 803 294 1 531 950 271 344	1 803 661,00 1 531 950,00 271 711,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
																21 000	21 000	0,00	0,00
																17 850	17 850	0,00	0,00
2	Regionalny Program Operacyjny	Uchwała nr 3/09 z dnia 16 lutego 2009r.	Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGDP	2009-2011	630	63003	401-606	3 272 503	3 272 503	Ogółem Źródki U.E. Źródki JST inne Źródki	23 950 0 3 592	23 950,00 0,00 3 592,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
																20 358	20 358,00	0,00	0,00
																33 950	37 950,00	0,00	0,00
4	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	Uchwała nr 59/08 Zarządu z dnia 18 grudnia 2008r. oraz Uchwała nr 3/09 z dnia 16 lutego 2009r.	III Międzynarodowy Raid Rowerowy Parsęta 2009	Biuro ZMiGDP	2009	630	63003	417-430	23 950	23 950	Ogółem Źródki U.E. Źródki JST inne Źródki	23 950 0 3 592	23 950,00 0,00 3 592,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
																20 358	20 358,00	0,00	0,00
																33 950	37 950,00	0,00	0,00
5	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	Uchwała nr 59/08 Zarządu z dnia 18 grudnia 2008r. oraz Uchwała nr 3/09 z dnia 16 lutego 2009r.	VIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy Parsęta 2009	Biuro ZMiGDP	2009	630	63003	417-430	37 950	33 950	Ogółem Źródki U.E. Źródki JST inne Źródki	236 000 200 600 35 400	236 000,00 200 600,00 35 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
																28 858	28 858,00	0,00	0,00
																33 950	37 950,00	0,00	0,00
6	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	Uchwała nr 59/08 Zarządu z dnia 18 grudnia 2008r. oraz Uchwała nr 3/09 z dnia 16 lutego 2009r.	Wsparanie działań informacyjnych i promocyjnych i ZMiGDP oraz Ami Meklemburgische Kleinsaatplatte jako przykład współpracy polsko-niemieckiej	Biuro ZMiGDP	2009-2011	720	72095	401-606	1 416 000	1 416 000	Ogółem Źródki U.E. Źródki JST inne Źródki	236 000 200 600 35 400	236 000,00 200 600,00 35 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
																28 858	28 858,00	0,00	0,00
																33 950	37 950,00	0,00	0,00

7	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Uchwała Nr 14/08 z 18 kwietnia 2008r.	Przezwidzianie wyliczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMI-GDP	Biuro ZMI-GDP	2009-2011	720	72095	401-606	1 399 800	1 399 800	Ogółem	654 000	654 000,00	0,00	0,00
											Środki U.E.	555 900	555 900,00	0,00	0,00
8	Europejska Współpraca Terytorialna (Inferreg IV A)	Uchwała nr 59/08 Zarządu z dnia 18 grudnia 2008r. oraz Uchwała nr 3/09 z dnia 16 lutego 2009r.	Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury- etap II	Biuro ZMI-GDP	2009-2015	750	75095	401-606	248 533	230 024	Ogółem	230 024	248 533,00	36 699,21	14,77
											Środki UE	195 520	195 520,00	15 563,46	7,96
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Uchwała nr 25/08 z dnia 18 grudnia 2008r.	Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Białogardzkiego	Biuro ZMI-GDP	2009	801	80195	417-430	49 995	49 995	Ogółem	49 995	49 995,00	21 430,25	42,86
											Środki UE	49 995	49 995,00	21 430,25	42,86
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Uchwała nr 25/08 z dnia 18 grudnia 2008r.	Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Koszalińskiego	Biuro ZMI-GDP	2009	801	80195	417-441	49 997	49 977	Ogółem	49 977	49 977,00	27 349,13	54,72
											Środki UE	49 977	49 977,00	27 349,13	54,72
11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Uchwała nr 25/08 z dnia 18 grudnia 2008r.	Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Szczecińskiego	Biuro ZMI-GDP	2009	801	80195	417-441	49 983	49 893	Ogółem	49 893	49 893,00	0,00	0,00
											Środki UE	49 893	49 893,00	0,00	0,00
12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Uchwała nr 25/08 z dnia 18 grudnia 2008r.	Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Świdwińskiego	Biuro ZMI-GDP	2007-2010	801	80195	417-441	49 210	49 210	Ogółem	616 494 103	616 494 103,00	112 563 748,87	18,26
											Środki FS	412 595 147	412 595 147,00	51 726 564,29	12,54
13	Fundusz Spójności	Uchwała nr budżetowa na 2005 r.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - III faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	900	90001	302-613	1 200 000 000	980 002 764	Ogółem	104 122	107 122,00	32 154,69	30,02
											Środki U.E.	x	0,00	0,00	0,00
15	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Uchwała Nr 11/08 z 18 kwietnia 2008 r.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kolobrzskiego, koszalińskiego, szczecińskiego i swidwińskiego	Powiat Szczeciński	2009-2012	900	90095	401-606	107 122	0	Ogółem	619 799 518	619 825 394	112 730 392	18,19
											Środki U.E.	415 296 042	415 296 042	51 839 917	12,48
Razem projekty :											Ogółem	619 799 518	619 825 394	112 730 392	18,19
											Środki U.E.	415 296 042	415 296 042	51 839 917	12,48
											Środki JST	122 052 406	122 130 343	60 890 475	49,86
											Inne środki	82 399 009	82 399 009	0,00	0,00

**Przychody i rozchody
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w I półroczu 2009 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2009 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Przychody ogółem			313 105 116,00	310 964 834,00	70 000,00
1.	Kredyty	952	3 280 450,00	1 140 200,00	0,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *		3 280 450,00	1 140 200,00	
2.	Pożyczki	952	0,00		
	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>				
3.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW	903	209 914 996,00	209 914 964,00	70 000,00
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		172 308,00	172 308,00	70 000,00
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		0,00	0,00	
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		209 742 688,00	209 742 656,00	
3.4.	Pożyczka na prefinansowanie z BGK Olsztyn				
4.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0,00		
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00		
8.	Inne źródła (wolne środki)	955	99 909 670,00	99 909 670,00	
Rozchody ogółem			154 435 534,00	153 220 712,20	76 863 623,76
1.	Splaty kredytów	992	255 033,00	255 033,00	190 626,00
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		225 033,00	225 033,00	175 626,00
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00	30 000,00	15 000,00
2.	Splaty pożyczek	992	0,00		
	<i>Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>				
3.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW	963	152 161 255,00	150 946 433,20	244 486,40
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW				
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		37 637,00	37 637,00	
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		152 123 618,00	150 664 309,80	
3.4.	Pożyczka na prefinansowanie z BGK Olsztyn		0,00	244 486,40	244 486,40
4.	Udzielone pożyczki	991	0,00		
5.	Lokaty	994	2 019 246,00	2 019 246,00	76 428 511,36
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	0,00	0,00

Plan

plan po zmianach:

* "Zagospodarowanie turystyczne..."	1 531 950,00	383 700,00
"Projekt wspierania działań informacyjnych.."	200 600,00	200 600,00
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.."	555 900,00	555 900,00
"Termomodernizacja obiektów..."	992 000,00	0,00
	3 280 450,00	1 140 200,00

Realizacja wydatków w I półroczu 2009 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na projekty inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2009 - 2011

Lp.	Program	Uchwała z dnia / (WPI)*	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji projektu	Pozycja w budżecie WPI			Wartość całkowita projektu	Koszty kwalifikowane	Źródła finansowania	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2009	% wykonania planu					
						Dział	Rozdział	Paragraf												
1	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	Uchwała nr 3/09 z dnia 16 lutego 2009r.	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- Etap II	Biuro ZMiGDP	2009-2010	630	63003	401-606	6 033 974	6 033 974	Ogółem 1 803 294 Środki U.E. 1 531 950 Środki JST 271 344 inne środki	x	x	x	x					
																Ogółem	21 000	21 000	0,00	0,00
																Środki U.E.	17 850	17 850	0,00	0,00
2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Uchwała nr 3/09 z dnia 16 lutego 2009r.	Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGDP	2009-2011	630	63003	401-606	3 272 503	3 272 503	Ogółem 654 000 Środki U.E. 555 900 Środki JST 98 100 inne środki	x	x	x	x					
																Ogółem	654 000	654 000,00	0,00	0,00
																Środki U.E.	555 900	555 900,00	0,00	0,00
3	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Uchwała Nr 14/08 z 18 kwietnia 2008r.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2009-2011	720	72095	401-606	1 399 800	1 399 800	Ogółem 236 000 Środki U.E. 0 Środki JST 35 400 inne środki	x	x	x	x					
																Ogółem	236 000	236 000,00	0,00	0,00
																Środki U.E.	0	0,00	0,00	0,00
4	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Wsparanie działań informacyjnych i promocyjnych i ZMiGDP oraz Aml Meklenburgische Kleinsaatplatte jako przykład współpracy polsko-niemieckiej	Biuro ZMiGDP	2009-2011	720	72095	401-606	1 416 000	1 416 000	Ogółem 230 024 Środki U.E. 195 520 Środki JST 34 504 inne środki	x	x	x	x					
																Ogółem	230 024	248 533,00	36 699,21	14,77
																Środki U.E.	195 520	195 520,00	15 563,46	7,96
4	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	Uchwała nr 3/09 z dnia 16 lutego 2009r.	Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury- etap II	Biuro ZMiGDP	2009-2015	750	75095	401-606	248 533	230 024	Ogółem 230 024 Środki U.E. 195 520 Środki JST 34 504 inne środki	x	x	x	x					
																Ogółem	230 024	248 533,00	36 699,21	14,77
																Środki U.E.	195 520	195 520,00	15 563,46	7,96

5	Fundusz Spójności	Uchwała budżetowa na 2005 r.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - III faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	900	90001	302-613	1 200 000 000	980 002 764	Ogółem				
											Środki FS	412 595 147	412 595 147,00	51 726 564,29	12,54
6	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Uchwała Nr 11/08 z 18 kwietnia 2008 r.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecińskiego i swidwińskiego	Powiat Szczeciński	2009-2012	900	90095	401-606	107 122	0	Ogółem				
											Środki U.E.	x	0,00	0,00	0,00
Razem projekty :											Ogółem				
											Środki U.E.	619 542 543	619 564 419	112 632 603	18,18
											Środki JST	414 896 367	414 896 367	51 742 128	12,47
											inne środki	122 043 722	122 117 659	60 890 475	49,86
											Ogółem	82 550 393	82 550 393	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
za I półrocze 2009 r.

Część opisowa

I. DOCHODY

Rozliczenie dochodów zrealizowanych w I półroczu 2009 r.

Dział	Rozdział	Plan na 2009 r. po zmianach	Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
					należności	w tym: zaległości	nadpłaty
630	63003	402 923,99	193 089,47	193 090,07	0,00	0,00	0,00
720	72095	249 855,00	60 504,60	11 635,54	48 869,10	48 869,10	0,00
750	75023	1 263 411,17	502 762,50	458 122,09	97 032,71	91 499,11	32 831,70
750	75095	0,00	35 498,92	35 498,93	0,00	0,00	0,01
801	80142	408 900,00	82 552,05	74 977,19	9 149,37	6 699,85	0,00
801	80195	278 847,34	111 852,34	111 854,35	0,00	0,00	0,00
900	90001	467 138 273,02	65 083 502,99	90 546 933,40	1 137 255,96	297 169,12	2 506 175,83
900	90095	140 297,00	440 296,59	106 517,00	333 779,59	33 780,00	0,00
921	92109	0,00	11 307,31	11 317,29	0,00	0,00	0,00
Ogółem		469 882 507,52	66 521 366,77	91 549 945,86	1 626 086,73	478 017,18	2 539 007,54

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do dnia 30.06.2009r	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630	TURYSTYKA			323 709,00	402 923,99	193 089,91	47,92%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		323 709,00	402 923,99	193 089,91	47,92%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	49 215,00	49 215,00	10 800,00	21,94%
			VIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2009	28 857,50	28 857,50	10 800,00	37,43%
			III Międzynarodowy Rajd Rowerowy - Szlakami Dorzecza Parsęty 2009	20 357,50	20 357,50	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	54 678,92	-
			Konkurs fotograficzny "Cztery pory roku w dorzeczu Parsęty"	0,00	0,00	54 678,92	-
		2909	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	45 120,00	-
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	79 214,99	79 214,99	100,00 %

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

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

Plan: 49 215,00

Wykonanie: 10 800,00 zł.

Wpłaty uczestników na organizację VIII Spływu Kajakowego- Parsęta 2009. Ze względu na brak dofinansowania zewnętrznego do projektów zrezygnowano z realizacji III Międzynarodowego Rajdu Rowerowego - Szlakami Dorzecza Parsęty 2009.

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

Plan: 0,00

Wykonanie: 54 678,92 zł

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

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

Plan: 0,00

Wykonanie: 45 120,00 zł.

Kwota dotyczy wpłat przez UMiG Czaplinek oraz UM Szczecinek udziału własnego do projektów „ AGORA” oraz „Śladami Historii w Dorzeczu Parsęty” realizowanych w latach

2006-2008 rozliczonych zgodnie z uchwałą Nr 14/09 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2009 roku;

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

Plan: 79 214,99

Wykonanie: 79 214,99 zł.

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

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

Plan: 0,00

Wykonanie: 3 276,00 zł.

Kwota dotyczy wpłat wkładu do projektu "Zagospodarowanie obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty" realizowanego w latach 2006-2008 rozliczonej zgodnie z uchwałą Nr 14/09 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2009 roku, z tego:

- UMiG Czaplinek 2 886,00 zł
- UG Gościno 360,00 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do dnia 30.06.2009r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
720			INFORMATYKA	133 500,00	249 855,00	11 635,50	4,66%
	72095		Pozostała działalność	133 500,00	249 855,00	11 635,50	4,66%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	116 355,00	11 635,50	10,00%
			"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"	0,00	116 355,00	11 635,50	10,00%
			Barwice M.iG.		4 654,20	2 327,10	50,00%
			Białogard M.		4 654,20		0,00%
			Białogard G.		4 654,20		0,00%
			Biały Bór M.iG.		4 654,20		0,00%
			Biesiekierz G.		4 654,20		0,00%
			Bobolice M.i G.		4 654,20		0,00%
			Borne Sulinowo M.i G.		4 654,20		0,00%

		Dygowo G.		4 654,20	2 327,10	50,00%
		Gościno G.		4 654,20		0,00%
		Grzmiąca G.		4 654,20		0,00%
		Karlıno M.i G.		4 654,20		0,00%
		Kołobrzeg G.		4 654,20	4 654,20	100,00 %
		Kołobrzeg M.		4 654,20		0,00%
		Połczyn Zdrój M.iG.		4 654,20		0,00%
		Rąbino G.		4 654,20		0,00%
		Rymań G.		4 654,20	2 327,10	50,00%
		Siemyśl G.		4 654,20		0,00%
		Sławoborze G.		4 654,20		0,00%
		Szczecinek G.		4 654,20		0,00%
		Szczecinek M.		4 654,20		0,00%
		Tychowo G.		4 654,20		0,00%
		Ustronie Morskie G.		4 654,20		0,00%
		Starostwo Białogard		4 654,20		0,00%
		Starostwo Koszalin		4 654,20		0,00%
		Starostwo Świdwin		4 654,20		0,00%
	2909	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00%
		"Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych ZMiGDP oraz Amt Meklemburgische Kleinseeplatte jako przykład współpracy polsko-niemieckiej"	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00%
	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	98 100,00	98 100,00	0,00	0,00%
		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"	98 100,00	98 100,00	0,00	0,00%

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

Plan: 116 355,00 zł.

Wykonanie: 11 635,50 zł.

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

Należności Związku wg stanu na 30.06.2009 r. wynoszą w tym § 48 869,10 zł. i stanowią one zaległość w opłatach.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do dnia 30.06.2009r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750	75023		Urzędy gmin	1 263 411,17	1 263 411,17	493 621,02	39,07
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	20 098,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 730,38	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	1 263 411,17	1 263 411,17	433 293,21	34,30

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan: 0,00

Wykonanie: 20 098,50 zł.

Na wykonanie dochodów w tym paragrafie składają się :

- kwota 7,30 zł. dotyczy uznania odsetek przez gminę Rymań z tytułu nieterminowego regulowania składek członkowskich,
- kwota 20 091,20 zł dotyczy odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym ZMiGDP, w związku z lokowaniem środków pieniężnych ZMiGDP zgodnie z umową o otwieranie depozytów automatycznych.

Należności Związku w tym §, z tytułu nieterminowo regulowanych zobowiązań członków Związku, wynoszą na dzień 30.06.2009 r. 5 533,60 zł.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan: 0,00

Wykonanie: 4 730,38 zł.

Dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych:

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

Należności Biura Związku w tym § wynoszą 111,97 zł., które wynikają z rozrachunków z lat ubiegłych, z TPSA.

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 30.06.2009 r. w zakresie składek członkowskich wpłacanych na pokrycie

działalności Biura ZMiGDP oraz obsługę długu publicznego. Zgodnie z uchwałą Nr 14/09 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2009 roku dokonano rozliczenia wpłat członków Związku na realizację projektów oraz na obsługę długu publicznego z tytułu realizacji projektów w latach 2006-2008 r. Ponieważ nadpłaty zostały zwrócone uprawnionym miastom i gminom dochody roku bieżącego ulegną zmniejszeniu pomimo zachowania wysokości wpłat.

Plan: 1 263 411,17 zł

Wykonanie: 433 293,21 zł

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2009	Wpływ składek do 30.06.2009	Rozliczenie projektów 2006-2008 i inne korekty	Wykonanie do 30.06.2009
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	1 263 411,17	677 354,75	244 061,53	433 293,22
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 263 411,17	677 354,75	244 061,53	433 293,22
			Barwice M.i.G.	45 039,49	22 519,74	-13 881,62	8 638,12
			Białogard M.	119 911,08	61 041,71	-14 934,82	46 106,89
			Białogard G.	39 561,66	19 780,86	- 794,39	18 986,47
			Biały Bór M.i.G.	26 459,97	13 230,00	756,37	13 986,37
			Biesiekierz G.	27 662,86	13 831,44	2 014,40	15 845,84
			Bobolice M.i G.	48 829,16	24 414,60	6966,35	31 380,94
			Borne Sulinowo M.i G.	45 277,15	22 638,60	-5 678,17	16 960,43
			Czaplinek M.i G.	59 025,83	31 112,84	-13 463,00	17 649,84
			Dygowo G.	27 088,97	13 544,46	-14 934,10	-1 389,64
			Gościno G.	25 840,35	24 031,16	- 869,11	23 162,05
			Grzmiąca G.	25 901,62	12 950,12	-10 614,10	2 336,02
			Karlino M.i G.	46 892,09	23 446,02	-14 710,86	8 735,16
			Kołobrzeg G.	46 166,77	46 166,77	-20 400,25	25 766,52
			Kołobrzeg M.	221 983,16	110 991,60	-17 092,09	93 899,51
			Połczyn Zdrój M.i.G.	81 169,04	40 584,27	-19 724,39	20 859,88
			Rąbino G.	20 525,08	10 262,52	-1 859,90	8 402,62
			Rymań G.	20 737,25	10 224,97	-7 936,17	2 288,80
			Siemysł G.	17 645,26	8 822,64	-9 071,21	- 248,57
			Sławoborze G.	21 087,57	10 543,80	-10 556,69	-12,89
			Szczecinek G.	50 823,53	25 411,74	2 566,05	27 977,79
			Szczecinek M.	192 907,30	96 453,66	-40 673,70	55 779,96
			Tychowo G.	35 049,49	17 524,74	-17 639,36	- 114,62
			Ustronie Morskie G.	17 826,49	17 826,49	7 821,09	25 647,58
			Polanów UG	0,00	0,00	-5 174,00	-5 174,00
			Świdwin UM	0,00	0,00	-3 335,00	-3 335,00
			Starostwo Kołobrzeg	0,00	0,00	-2 220,00	-2 220,00
			Starostwo Białogard	0,00	0,00	-8 049,89	-8 049,89
			Starostwo Koszalin	0,00	0,00	-8 171,21	-8 171,21
			Starostwo Świdwin	0,00	0,00	-2 401,76	-2 401,76

Należności Związku, z tytułu wpłat składek członkowskich, wg stanu na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 91 387,24 w tym:

- UMiG Barwice 19 003,03 zł.
- UMiG Borne Sulinowo 53 880,45 zł.
- UMiG Czaplinek 18 503,36 zł.

Jednocześnie w tym paragrafie zrealizowano dochody z tytułu składek członkowskich z „wyprzedzeniem” gdyż są gminy, które regulują swoje zobowiązania z tego tytułu poprzez dokonywanie wpłat jednorazowo, za cały rok. **Nadpłaty, wg stanu na 30.06.2009 r. wyniosły 32 769,10 zł.**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do dnia 30.06.2009r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	35 498,93	-
		2705	Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 064,77	-
		2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	30 535,28	-
		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1 898,88	-
			<i>Barwice M.i.G.</i>			412,80	-
			<i>Borne Sulinowo M.i.G.</i>			853,12	-
			<i>Gościno G.</i>			632,96	-

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 3 064,77 zł.

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. Płatność końcowa powinna wpłynąć w II połowie 2009r.

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 30 535,28 zł.

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

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

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1 898,88 zł.

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

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do dnia 30.06.2009r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	408 900,00	408 900,00	74 977,19	18,34%
		0830	Wpływy z usług	408 800,00	408 800,00	74 976,30	18,34%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,89	0,89%

Paragraf 0830 – wpływy z usług

Plan 408 800,00 zł

Wykonanie 74 976,30 zł. tj. 18,34 %

Źródła uzyskania dochodów

Miesiąc	Rodzaj zajęć	Termin	Instytucja	Ilość uczestników
marzec	szkolenie	09.03.2009r	Europejskie Centrum Edukacji i Turystyki w Drawsku Pomorskim	3
		12.03.2009r		3
		16.03.2009r		3
		19.03.2009r		3
		23.03.2009r		6
		25.03.2009r		3
		27.03.2009r		3
		30.03.2009r		3
		31.03.2009r		3
kwiecień	szkolenie	06.04.2009r	Europejskie Centrum Edukacji i	6

			Turystyki w Drawsku Pomorskim	
kwiecień	Zielona Szkoła	16.04.2009r	Zespół Szkół nr12 w Szczecinie	36+2
kwiecień	Zielona Szkoła	20-24.04.2009r	Zespół Szkół w Rąbinie	31+2
kwiecień	Zielona Szkoła	27-30.04.2009r	Szkoła Podstawowa w Czerninie	16+2
maj	szkolenie	01-02.05.2009r	Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń"AYA" Koszalin	11
maj	Zielona Szkoła	05.05.2009r	Zespół Szkół Publicznych w Brzeźnie	24+2
	Zielona Szkoła	18-19.05.2009r	Szkoła Podstawowa nr3 Kołobrzeg	17+2
maj	Zielona Szkoła	20-22.05.2009r	Gimnazjum nr1 w Gołdapi	32+6
maj	Zielona Szkoła	25-29.05.2009r	Gimnazjum Rymań	32+3
czerwiec	Zielona Szkoła	01-03.06.2009r	Gimnazjum im.B.Chrobrego w Drzonowie	24+2
czerwiec	Zielona Szkoła	08-12.06.2009r	Spoleczne Gimnazjum w Dźwirzynie	11+2
czerwiec	szkolenie	18.06.2009r	Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń"AYA"Koszalin	30+4
czerwiec	Szkolenie pracowników samorządowych	23.06.2009r	1)Starostwo Powiatowe Świdwin. 2)Urząd Gminy Dygowo 3)Urząd Gminy Sławoborze 4)Starostwo Powiatowe Białogard 5)Urząd Gminy Rąbino 6)Urząd Gminy Gościno 7)Urząd Gminy Kołobrzeg 8)Urząd Miasta i Gminy Połczyn Zdr.	1 2 1 1 3 1 2 3
	Razem			341

Wynajem pokoi na noclegi

- 1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „EKO-WARK” Sp z o.o. W Szczecinie
od stycznia 2009r do czerwca 2009r
- 2) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LIK-BUD”S.J w Policach od marca 2009r do czerwca 2009r
- 3) Zakład Budowlany PORTAL w Szczecinie od stycznia 2009r do maja 2009r
- 4) Eko Wodrol Sp z o.o w Koszalinie od marca 2009r do kwietnia 2009r

Wynajem sali na imprezy okolicznościowe

- 1) 17.05.2009r - przyjęcie komunijne

Należności Ośrodka, wg stanu na 30.06.2009 r. , z tytułu świadczonych usług, wynoszą 9 149,37 zł , w tym wymagalne 6 699,85 zł. od Firmy Budowlanej LELONEK. Do Firmy skierowano dwa wezwania do zapłaty : 22.05.2009 r. i 17.06.2009 r. wezwanie ostateczne.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do dnia 30.06.2009r	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801	80195		Pozostała działalność	222 791,32	278 847,34	111 852,34	40,11%
		2000	dotacje rozwojowe	199 075,00	199 075,00	32 080,00	16,11%
			"Akademia Liderów Lokalnych " Powiatu Białogardzkiego	49 995,00	49 995,00	11 410,00	22,82%
			"Akademia Liderów Lokalnych" Powiatu Koszalińskiego	49 977,00	49 977,00	9 910,00	19,83%
			"Akademia Liderów Lokalnych" Powiatu Świdwińskiego	49 210,00	49 210,00	10 760,00	21,86%
			"Akademia Liderów Lokalnych" Powiatu Szczecineckiego	49 893,00	49 893,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 716,32	23 716,32	23 716,32	100%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	56 056,02	56 056,02	100,00%

Paragraf 2000 – Datacja rozwojowa

Plan : 199 075,00 zł.

Wykonanie : 32 080,00 zł. tj. 16,11%

Dotacja rozwojowa przekazana przez Województwo Zachodniopomorskie – Wojewódzki Urząd Pracy na realizację projektu zgodnie z umowa o dofinansowanie.

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 23 716,32 zł tj. 100 %

W paragrafie zrealizowano dochody z przyznanego dofinansowania w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Wiele Odcieni Zieleni” rozliczane w ramach refundacji poniesionych kosztów w kwocie 23 716,32zł.

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

Plan: 56 056,02 zł.

Wykonanie: 56 056,02 zł.

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do dnia 30.06.2009r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		468 421 836,47	467 138 273,02	90 546 933,40	19,38%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 384,85	2 897,39	0,00%
		0928	Pozostałe odsetki	0,00	839 815,91	757 457,91	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 044,00	1 045,01	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	2 463 866,57	951 815,00	348 953,34	36,66%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	5 721 388,90	5 103 632,26	2 963 962,81	58,08%
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	4 090,00	4 090,00	2 045,00	50,00%
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	260 316 009,00	260 316 009,00	24 094 510,00	9,26%
		6299	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	199 835 772,00	199 835 772,00	62 335 706,04	31,19%
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie	80 710,00	80 710,00	40 355,00	50,00%

- **nadpłaty na kwotę 817.977,46** - z czego w miesiącu lipcu zostaną dokonane zwroty na kwotę 138.613,91 zł. w tym dla: UM Kołobrzeg – 3.798,03, UG Sławoborze – 134.815,88, pozostała kwota nadpłaty zostanie rozliczona w II półroczu na poczet bieżących wpłat.
- **niedopłaty składek na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 297 169,12 zł.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do dnia 30.06.2009r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900	90001	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	5 721 388,90	5 103 632,26	2 963 962,81	58,08
			Barwice M.iG.	438 061,25	438 061,21	219 030,60	50,00
			Białogard G.	690 967,14	446 678,08	341 036,61	76,35
			Białogard M.	201 205,78	130 070,17	96 483,38	74,18
			Biały Bór M.iG.	296 291,06	296 291,14	129 355,05	43,66
			Biesiekierz G.	407 230,85	263 255,79	154 007,70	58,50
			Bobolice M.i G.	488 556,54	315 829,05	227 167,87	71,93
			Borne Sulinowo MiG	317 037,92	317 037,92	221 513,07	69,87
			Dygowo G.	0,00	86 662,86	0,00	0,00
			Gościno G.	0,00	101 393,98	0,00	0,00
			Grzmiaca G.	234 698,83	234 699,11	97 169,30	41,40
			Karlino M.i G.	484 339,65	313 103,04	209 309,26	66,85
			Kołobrzeg G.	0,00	87 446,43	87 446,42	100,00
			Kołobrzeg M.	0,00	21 156,39	24 954,42	117,95
			Połczyn Zdrój M.iG.	486 146,89	314 271,34	105 629,28	33,61
			Rąbino G.	362 049,91	234 048,42	173 452,43	74,11
			Rymań G.	0,00	92 618,00	0,00	0,00
			Siemyśl G.	0,00	108 916,26	0,00	0,00
			Sławoborze G.	0,00	99 199,99	234 016,87	235,90
			Szczecinek G.	192 772,89	192 773,05	87 191,16	45,23
			Szczecinek M.	682 269,06	682 268,42	314 785,64	46,14
			Tychowo G.	439 761,13	284 285,10	197 847,25	69,59
			Ustronie Morskie G.	0,00	43 566,51	43 566,50	100,00

Zaległości we wpłatach składek na działalność JRP :

Lp	Nazwa gminy	kwota
1	Barwice	48 368,40
2	Borne Sulinowo	29 195,72
3	Połczyn Zdrój	24 808,76
4	Grzmiąca	0,70
5	Dygowo	43 331,41
6	Gościno	50 697,01
7	Rymań	46 308,97
8	Siemyśl	54 458,15
RAZEM		297 169,12

Paragraf 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

Plan 4.090,00

Wykonanie 2.045,00 tj. 50,00 %

Środki zaplanowane w ramach składki MWiK Kołobrzeg na utrzymanie JRP z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne JRP.

Paragraf 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

Plan 260.316.009,00

Wykonanie 24.094.510,90 tj. 9,26 %

Dochody w paragrafie dotyczą zrealizowanych w I półroczu bieżącego roku wniosków o płatność przejściową od numeru 4 do numeru 7 i dotyczą inwestycji RWiK Białogard.

Paragraf 6299 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

Plan 199.835.772,00

Wykonanie 62.335.706,04 tj. 31,19 %

Wpłaty na udział własny Spółek operatorskich w realizację Projektu, z tego:

RWiK Białogard 12.589.377,60

MWiK Kołobrzeg 29.563.768,91

PWiK Szczecinek 20.182.559,53

Dochody w tym § są realizowane adekwatnie do realizacji procesu inwestycji w zakresie projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Spółki dokonują wpłat na udział własny w zobowiązaniu wynikającym z faktur po ich przedłożeniu przez wykonawców robót. Stan rozrachunków na 30.06.2009 r. wskazuje na **należności Związku w kwocie 837 440,80 zł. i nadpłaty Spółek w kwocie 1 688 198,37 zł.** Nadpłaty pozostają na rachunku struktury Związku do obsługi projektu. Należności nie były wymagalne na dzień 30.06.2009 r.

Paragraf 6650 – wpływy z wpłat gmin na rzecz gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 80.710,00

Wykonanie 40.355,00 tj.50,00 %

Środki zaplanowane w ramach składki członkowskiej na utrzymanie JRP z przeznaczeniem na wydatki i zakupy inwestycyjne Jednostki.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do dnia 30.06.2009r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900	90001	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 710,00	80 710,00	40 355,00	50,00%
			<i>Barwice M.iG.</i>	15 162,00	15 162,00	7 581,00	50,00%
			<i>Białogard G.</i>	1 147,00	1 147,00	573,50	50,00%
			<i>Białogard M.</i>	334,00	334,00	167,00	50,00%
			<i>Biały Bór M.iG.</i>	10 255,00	10 255,00	5 127,50	50,00%
			<i>Biesiekierz G.</i>	676,00	676,00	338,00	50,00%
			<i>Bobolice M.i G.</i>	811,00	811,00	405,50	50,00%
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	10 973,00	10 973,00	5 486,50	50,00%
			<i>Grzmiaca G.</i>	8 123,00	8 123,00	4 061,50	50,00%
			<i>Karlino M.i G.</i>	804,00	804,00	402,00	50,00%
			<i>Połczyn Zdrój M.iG.</i>	807,00	807,00	403,50	50,00%
			<i>Rąbino G.</i>	601,00	601,00	300,50	50,00%
			<i>Szczecinek G.</i>	6 672,00	6 672,00	3 336,00	50,00%
			<i>Szczecinek M.</i>	23 615,00	23 615,00	11 807,50	50,00%
			<i>Tychowo G.</i>	730,00	730,00	365,00	50,00%

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do dnia 30.06.2009r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90095		Pozostała działalność	140 297,00	140 297,00	106 517,00	75,92%
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	140 297,00	106 517,00	75,92%
			<i>Rozliczenia z Przedsiębiorstwem Gen Gaz, w tym:</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			<i>Gmina Białogard</i>	0,00	0,00	0,00	-
			<i>Gmina Rąbino</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

			"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego", w tym:	0,00	40 297,00	6 517,00	16,17%
			Białogard G.		869,00		0,00%
			Białogard M.		1 303,00		0,00%
			Biesiekierz G.		869,00		0,00%
			Bobolice M.i G.		869,00		0,00%
			Czaplinek G.		435,00	435,00	100,00%
			Dygowo G.		2 172,00	2 172,00	100,00%
			Gościno G.		435,00		0,00%
			Karlıno M.i G.		6 951,00		0,00%
			Kołobrzeg G.		1 738,00	1 738,00	100,00%
			Kołobrzeg M.		869,00		0,00%
			Połczyn Zdrój M.iG.		3 874,00		0,00%
			Rąbino G.		869,00		0,00%
			Rymań G.		10 790,00		0,00%
			Siemyśl G.		869,00	869,00	100,00%
			Sławoborze G.		2 172,00		0,00%
			Tychowo G.		1 303,00	1 303,00	100,00%
			Ustronie Morskie G.		1 738,00		0,00%
			Starostwo Białogard		2 172,00		0,00%

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

Jest to zrealizowany dochód w kwocie 100 000,00 zł z tytułu budowy gazociągu wysokiego ciśnienia od gminy Rąbino. Inwestycja została ukończona w 2002 r. i na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Rąbino spłata zobowiązania Gminy w wysokości 200.000,00 zł. została rozłożona na raty. Kolejna rata zostanie uregulowana w 2010 r. Z drugą gminą- Gminą Białogard , zobowiązaną wobec Związku, toczy się postępowanie sądowe.

Plan – 100 000,00 zł

Wykonanie – 100 000,00 zł

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: 40 297,00 zł

Wykonanie: 6 517,00 zł

Należności, wg stanu na 30.06.2009 r., wynoszą 33 780,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 11 307,31 zł.

Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2009r. 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”. Kwota dotyczy uznania wpłaty gminie Biesiekierz wkładu do projektu realizowanego w latach 2006-2008 zgodnie z uchwałą Nr 14/09 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2009 roku.

II. WYDATKI

Rozliczenie wydatków zrealizowanych w I półroczu 2009 r.

Dział	Rozdział	Plan na 2009 r. po zmianach	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania	
					ogółem	w tym: wymagalne
630	63003	1 886 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	1 031 881,00	64 551,01	64 551,01	0,00	0,00
750	75022	15 500,00	6 104,50	5 167,78	936,72	0,00
750	75023	729 398,00	370 432,26	368 271,84	1 554,21	0,00
750	75095	248 533,00	37 014,37	36 699,21	315,16	0,00
757	75702	2 574 645,32	40 788,06	40 788,06	0,00	0,00
758	75818	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80142	458 900,00	175 541,69	165 867,51	9 674,18	0,00
801	80195	199 075,00	104 164,70	97 789,70	6 501,00	0,00
900	90001	620 110 514,00	130 667 090,64	113 754 702,30	16 912 388,34	0,00
900	90095	225 122,00	136 154,69	132 154,69	4 000,00	0,00
Ogółem		627 626 629,32	131 601 841,92	114 665 992,10	16 935 369,61	0,00

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział		Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2009 r.	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630		Turystyka	1 882 194,00	1 886 561,00	0,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 882 194,00	1 886 561,00	0,00	0,00%
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	182 194,00	186 561,00	0,00	0,00%
		- wynagrodzenia	58 694,00	56 694,00	0,00	0,00%
		-2.wydatki majątkowe	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00%

Projekty planowane do realizacji w 2009 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do 30.06.2009 r.	% wykonania planu
630			TURYSTYKA	1 882 194,00	1 886 561,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 882 194,00	1 886 561,00	0,00	0,00%
			<i>Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty</i>	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
			<i>Międzynarodowy Rajd Rowerowy - Parsęta 2009</i>	23 950,00	23 950,00	0,00	0,00%
			<i>Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2009</i>	33 950,00	37 950,00	0,00	0,00%

	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- etap II	1 803 294,00	1 803 661,00	0,00	0,00%
--	---	--------------	--------------	------	-------

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

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.11.2009 – 31.08.2011

Całkowity koszt projektu:	3 272 503,36 PLN
Wkład własny 50%:	1 636 251,68 PLN
Wysokość dofinansowania RPO woj. zachodniopomorskiego:	1 636 251,68 PLN
Plan wykonania na 2009:	21 000,00 PLN

Nabór do działania 5.3 , w ramach którego planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie, zgodnie z aktualnym harmonogramem ogłaszania konkursów w ramach RPO woj. zachodniopomorskiego zostanie ogłoszony w grudniu 2009r., w związku z powyższym w 2009 r. zostały skalkulowane tylko koszty związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie, które zostaną poniesione w II połowie 2009r.
Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.

III Międzynarodowy Rajd Rowerowy – Parsęta 2009

Mikroprojekt zakłada organizację rajdu rowerowego szlakami dorzecza Parsęty. W ramach projektu zakupione zostaną upominki dla uczestników rajdu, wynajęte zostanie pole namiotowe i zapewniony jeden posiłek dziennie dla uczestników spotkania.

Całkowity koszt imprezy:	23 950,00 zł
Dofinansowanie Interreg IV A (EWT) – 85%	20 357,50 zł
Wkład własny (pokrywany ze składki członkowskiej):	3 592,50 zł
Harmonogram realizacji – wrzesień 2009r.	

Projekt zostanie zrealizowany w przypadku otrzymania dofinansowania.

VIII Międzynarodowy Splyw kajakowy Parsęta 2009

Mikroprojekt zakłada zorganizowanie Międzynarodowego Splywu Kajakowego rzekami Radew i Parsęta. W ramach projektu zapewnione zostaną posiłki dla uczestników, wynajem pola namiotowego, transport kajaków i uczestników, ubezpieczenie uczestników imprezy i koszty ochrony.

Całkowity koszt imprezy:	37 950,00 zł
Dofinansowanie Interreg IV A (EWT) – 85%	28 857,50 zł
Wkład własny (pokrywany ze składki członkowskiej):	9 092,50 zł
Harmonogram realizacji – lipiec/sierpień 2009r.	

„Zagospodarowanie obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty” – etap II

Projekt zakłada budowę przystani wodnych na rzekach i jeziorach dorzecza Parsęty. Ponadto zakupione zostaną kajaki jako wyposażenie przystani oraz przyczepy potrzebne do ich przewożenia. Opracowany i wydany zostanie przewodnik szlaków kajakowych wraz z mapą turystyczną. Organizowane będą spotkania robocze z partnerami zagranicznymi projektu. Do października 2009r. planowane jest skompletowanie pełnej dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie. Rozpoczęcie realizacji projektu przypadnie na rok 2010.

Całkowity koszt projektu:	6.033.974,00 zł
Dofinansowanie ze środków INTERREG IVA (85%):	5.128.877,00 zł
Wkład własny ZMiGDP (wplaty gmin 15%):	905.097,00 zł
Planowane wykonanie na 2009r:	1.803.661,00 zł

Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział		Plan na 2009	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.09	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
720		Informatyka	890 000,00	1 031 881,00	64 551,01	6,26%
	72095	Pozostała działalność	890 000,00	1 031 881,00	64 551,01	6,26%
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	530 000,00	671 881,00	64 551,01	9,61%
		- wynagrodzenia i pochodne	163 207,00	270 428,00	53 520,73	19,79%
		-2.wydatki majątkowe	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do 30.06.2009 r.	% wykonania planu
720	72095		Pozostała działalność	890 000,00	1 031 881,00	64 551,01	6,26%
			"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"	0,00	141 881,00	64 551,01	45,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 195,00	45 512,80	49,91%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	13 791,00	6 892,87	49,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 235,00	1 115,06	49,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00%

	4260	Zakup energii elektrycznej	0,00	22 060,00	11 030,28	50,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	9 600,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00%
		"Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych ZMiGDP oraz Amt Mecklenburgische Kleinseeplatte jako przykład współpracy polsko-niemieckiej"	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00%
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00%

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

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

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

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

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

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

międzynarodowym. Urozmaiceniem oferty promocyjnej będzie przygotowanie filmu, prezentującego walory turystyczne i przyrodnicze Dorzecza Parsęty i Małego Pojezierza Meklemburgii.

Harmonogram realizacji projektu: 01.11.2009 – 31.12.2011

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

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

Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.

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

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP

Projekt będzie ubiegał się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Maksymalna kwota dofinansowania – 85%. W ramach projektu możliwe będzie pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych oraz pokrywanie częściowe lub całkowite kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat). Grupami docelowymi projektu będą:

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.01.2010 – 31.12.2012

Całkowity koszt projektu:	1 399 800,00 zł
Dofinansowanie ze środków POIG (85%):	1 189 830,00 zł
Wkład własny ZMiGDP (wpłaty gmin 15%):	209 970,00 zł
Planowane wykonanie na 2009r:	654 000,00 zł

Wniosek zostanie złożony do dofinansowania we wrześniu 2009 roku.

Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.

Finansowanie: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (działanie 8.3)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział		Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.09	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		Administracja publiczna	966 768,00	993 431,00	410 138,83	41,29%
	75022	Rady gmin	15 500,00	15 500,00	5 167,78	33,34%
		1. wydatki bieżące	15 500,00	15 500,00	5 167,78	33,34%
	75023	Urzędy gmin	721 244,00	729 398,00	368 271,84	50,49%
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	721 244,00	729 398,00	368 271,84	50,49%
		- wynagrodzenia i pochodne	441 749,00	443 090,00	215 505,66	48,64%
		-2.wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	230 024,00	248 533,00	36 699,21	14,77%
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	173 924,00	192 433,00	36 699,21	19,07 %
		- wynagrodzenia i pochodne	116 680,00	135 189,00	36 699,21	27,15%
		-2.wydatki majątkowe	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00%

Rozdział 75022 – Rady gmin – Zgromadzenie i Zarząd ZMiGDP

W rozdziale tym ujęte są wydatki z tytułu wypłat diet dla delegatów na Zgromadzenie, których jest ogółem 66 osób, członków Komisji Rewizyjnej w składzie 5 osób, członków Komisji Budżetowej w składzie 5 osób oraz inne wydatki związane bezpośrednio z obsługą Zgromadzenia i Zarządu Związku.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca odbyły się 3 posiedzenia Zgromadzenia, 3 posiedzenia Komisji Budżetowej i 6 posiedzeń Komisji Rewizyjnej (zgodnie z planem przyjętym uchwałą nr 24/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do 30.06.09	% wykonania planu
750	75022		Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	15 500,00	15 500,00	5 167,78	33,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	10 500,00	4 437,45	42,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	480,33	19,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	250,00	10,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%

Zobowiązanie w kwocie 936,72 w § 3030 to podatek dochodowy od diety Przewodniczącego Zarządu płatny w m-cu lipcu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

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

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

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

W § 4300 ujęto wydatki związane z utrzymaniem biura – obsługa prawna Biura, poczta, prowizje bankowe w Banku Gospodarstwa Krajowego, serwis urządzeń wielofunkcyjnych, usługi kominiarskie, zwrot odsetek od nieterminowych wpłat (zgodnie z uchwałą Zgromadzenia nr 23/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.).

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

W okresie sprawozdawczym Biuro Związku zatrudniało 12 osób w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osobę na 3/4 etatu (stan na 30.06.2009 r.) oraz 1 osobę na umowę zlecenie. Średnie wynagrodzenie w Biurze za I półrocze wyniosło 3 635,28 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do 30.06.2009	% wykonania planu
750	75023		Urzędy gmin	721 244,00	729 398,00	368 271,84	50,49%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	200,00	33,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	38 228,00	15 727,30	41,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 827,00	373 694,00	179 337,37	47,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 572,00	41 705,00	41 704,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 419,00	57 419,00	31 976,80	55,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 177,00	10 177,00	4 191,49	41,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 830,00	1 706,74	29,28%

		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	700,00	362,20	51,74%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	11 583,63	25,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	668,27	24,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 384,00	60 017,00	36 519,75	60,85%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 200,00	8 200,00	3 318,78	40,47%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00	3 429,30	42,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	18 793,00	6 071,63	32,31%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	2 500,00	2 038,02	81,52%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	1 284,00	14,27%
		4440	Odpis na ZFŚS	13 065,00	13 065,00	9 750,39	74,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 800,00	1 335,00	47,68%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	470,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 567,00	71,34%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	0,00	0,00%

Zobowiązania niewymagalne w : § 4300 w kwocie 1 027,02 zł.
§ 4210 w kwocie 511,13 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do 30.06.2009	% wykonania planu
750	75095		Pozostała działalność	230 024,00	248 533,00	36 699,21	14,77%
			<i>"Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury" - etap II</i>	230 024,00	248 533,00	36 699,21	14,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	0,00	15 760,00	15 759,95	100,00%

		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	84 048,00	84 048,00	13 372,83	15,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	14 832,00	14 832,00	2 359,90	15,91%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 368,00	2 367,91	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 605,00	12 605,00	1 979,41	15,70%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 225,00	2 225,00	229,72	10,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	381,00	381,00	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 524,00	2 524,00	211,22	8,37%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	446,00	446,00	37,27	8,36%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	229,00	0,00	0,00%
		4228	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	22 010,00	22 010,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 884,00	3 884,00	0,00	0,00%
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00%
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 632,00	4 632,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	818,00	818,00	0,00	0,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	420,00	420,00	0,00	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	0,00	0,00%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	489,00	489,00	0,00	0,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	86,00	86,00	0,00	0,00%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%

		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	0,00	0,00%
		6068	Zakupy inwestycyjne	47 685,00	47 685,00	0,00	0,00%
		6069	Zakupy inwestycyjne	8 415,00	8 415,00	0,00	0,00%

Zobowiązanie niewymagalne w § 441 w kwocie 315,16 zł. – delegacja kierownika projektu

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

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

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

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

Rozmieszczenie lokalizacji Centrów po stronie niemieckiej w Greifswaldzie, Neubrandenburgu i Schwedt nad Odrą, po stronie polskiej w Szczecinie, Koszalinie/Karlinie, Myśliborzu/Dębnie utworzy i uaktywni w okresie programowania 2007-2015 po raz pierwszy transgraniczną sieć centrów.

Całkowita wartość projektu w 2009r.	248 533,00 zł
- środki własne – w ramach składki członkowskiej	53 013,00 zł
- środki EWT - Interreg IV A (do 85%)	195 520,40 zł

Realizacja projektu rozpoczęła się w kwietniu br. Do chwili sporządzania sprawozdania poniesione zostały koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Centrum – wynagrodzenia 2 osób zatrudnionych w ramach projektu, w II połowie 2009r. planowane jest poniesienie kosztów związanych z organizacją polsko-

niemieckich spotkań dla przedsiębiorców oraz zakupem sprzętu do tłumaczeń symultanicznych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.09	Dynamika 6:5
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
757	75702		Obsługa długu publicznego	4 704 453,17	2 574 645,32	40 788,06	1,58%
		8070	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 704 453,17	2 574 645,32	40 788,06	1,58%

Plan po zmianach : 2 574 645,32 zł. z tego :

- Jednostka Realizująca Projekt : 2 486 199,36 zł.
- Biuro Związku : 88 445,96 zł.

Wykonanie : 40 788,06 zł. z tego:

- Jednostka Realizująca Projekt : 6 723,16 zł. tj. 0,27 % planu
- Biuro Związku : 34 064,90 zł. tj. 32,00% planu

Realizacja wydatków przez JRP to zapłacone odsetki od pożyczki inwestycyjnej otrzymanej z NFOŚiGW oraz pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętych w ramach wkładu własnego ZMiGDP na realizację kontraktu I część II – Pomoc Techniczna. Minimalne wykonanie planu to efekt korzystania ze środków Funduszu Spójności dla dokonywania zapłat za faktury związane z realizacją projektu w I Fazie oraz środków własnych i pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW rejonu Szczecinek.

Biuro Związku zapłaciło odsetki od :

- kredytu EBI (dot. budowy OEE w Lipiu) 10 516,14 zł.
- kredytu inwestycyjnego w PKO 16 974,80 zł.
- pożyczek na prefinansowanie projektów 6 573,96 zł. („Wrota Parsęty”, „Wspieranie działań...”, „Zagospodarowanie turystyczne...”)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział		Plan na 2009	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.09	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	146 500,00	0,00	%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	146 500,00	0,00	%

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział		Plan na 2009	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.09	Dynamika 6:5 w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	657 975,00	657 975,00	263 657,21	40,07%
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	458 900,00	458 900,00	165 867,51	36,14%
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	458 900,00	458 900,00	165 867,51	36,14%
		- wynagrodzenia i pochodne	191 530,00	191 530,00	89 334,26	46,64%
		-2.wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	199 075,00	199 075,00	97 789,70	49,12%
		z tego:				
		1.Wydatki bieżące, w tym:	199 075,00	199 075,00	97 789,70	49,12%
		- wynagrodzenia	49 400,00	49 400,00	41 515,62	84,04%
		2.Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2009	% wykonania planu
801	80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	458 900,00	458 900,00	165 867,51	36,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	145 100,00	145 100,00	69 473,92	47,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 430,00	10 430,00	9 860,86	94,54%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 580,00	27 580,00	12 428,64	45,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 850,00	1 900,70	49,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	5 531,00	36,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 582,78	32,91%
		4220	Zakup środków żywności	93 286,00	74 486,00	0,00	0,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%

		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	191,63	19,16%
		4260	Zakup energii	81 200,00	81 200,00	24 969,55	30,75%
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	50,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	46 000,00	23 034,38	50,07%
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	1 271,00	1 271,00	572,29	45,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	990,00	1 490,00	686,62	46,08%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 433,00	2 433,00	887,20	36,47%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 190,00	10 190,00	6 062,61	59,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 300,00	5 300,00	1 300,00	24,53%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 000,00	815,00	81,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 800,00	1 520,33	84,46%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	520,00	520,00	0,00	0,00%

W okresie sprawozdawczym I półrocza 2009 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu zatrudnienie wynosiło 5 osób, w tym: dyrektor, księgowa, 3-ch pracowników gospodarczych. Jedna osoba- pracownik gospodarczy- przebywa na urlopie wychowawczym. Średnie wynagrodzenie miesięczne wyniosło 2 894,75 zł.

Poza tym w Ośrodku zatrudniani byli, na podstawie umowy o dzieło, nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne, których wynagrodzenie wynosiło 40,00 zł. za godzinę.

W zakresie bieżącej działalności Ośrodka dokonano zakupu :

- materiałów i wyposażenia, na ogólną kwotę 6 582,78 zł. w tym:

środki czystości	1 553,69 zł
sprzęt sportowy i wyposażenie	1 438,88 zł
materiały do napraw bieżących	1 598,91zł
materiały biurowe	265,74 zł
pozostałe materiały	1 725,56 zł

- energii na ogólną kwotę 24 969,55 zł., w tym :

gaz	16 921,40 zł
energia elektryczna	7 573,99 zł
woda	474,16 zł

- usług pozostałych na ogólną kwotę 37 996,68 zł., z czego wg kalkulacji kosztów, przypada na Ośrodek kwota 23 034,38 zł. i na projekt „Akademia Liderów Lokalnych” 14 962,30 zł. wydatki dotyczą:

pranie pościeli	2 221,36 zł
bilety na basen	211,50 zł
opłaty pocztowe	306,50 zł
provizje bankowe	891,65 zł
abonament za Home Banking	200,00 zł
abonament za Multicash	650,00 zł
monitoring	1 830,00 zł
usługi transportowe	5 712,41 zł
serwis kotłowni	2 296,00 zł
wywóz śmieci	1 463,40 zł
usł.informatyka	585,60 zł
dozór techniczny	488,80 zł (opłata roczna- jednorazowa)
wywóz ścieków	2 880,28 zł
okresowe przeglądy	568,28 zł
audyt energetyczny	10 980,00 zł (koszt jednorazowy)
dzierżawa zbiorników	122,00 zł
przeгляд budynku (pięcioletni)	400,00 zł (koszt jednorazowy)
konserwacja systemów	1 634,80 zł (817,40 zł za 2008r)
pomiar instalacji elektrycznej(zerowanie)	1 098,00 zł (koszt jednorazowy)
rozprowadzenie sieci internetowej	980,00 zł (koszt jednorazowy)
bilety wstępu do ogród tematyczny	858,00 zł
montaż alarmu napadowego	244,00 zł (koszt jednorazowy)
za transport piasku + piasek	796,42 zł (koszt jednorazowy)
pozostałe	677,67 zł (reklama w internecie, publikacje)

W I półroczu w Ośrodku realizowane były przez firmy zewnętrzne szkolenia, przebywała młodzież i dzieci w ramach „zielonych szkół „ oraz Ośrodek jest współrealizatorem projektu „Akademia Liderów Lokalnych”. W związku z tym wydatki Ośrodka realizowane są w zakresie dwóch rozdziałów klasyfikacji budżetowej tj. w rozdziale 80142 i 80195. Rozliczenie wydatków następuje na podstawie kalkulacji kosztów.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 9 674,18 zł. z tytułu::

§ 4010 w kwocie 2 782,65 zł.- podatek od osob.f.płac i skl.ZUS płacone przez pracownika

§ 4110 w kwocie 2 162,33 zł. - składki ZUS płacone przez pracodawcę

§ 4120 w kwocie 332,57 zł.- składki na Fundusz Pracy

§ 4220 w kwocie 351,48 zł. – środki żywności

§ 4260 w kwocie 1 173,76 zł. – za energię elektryczną

§ 4300 w kwocie 1 835,91 zł.-

1. pranie pościeli - 861,71 zł
2. bilety na basen - 121,50 zł
3. usługi transportowe- 240,70 zł
4. serwis kotłowni - 366,00 zł
5. wywóz śmieci - 246,00 zł

§ 4410 w kwocie 127,88 zł. – delegacja Dyrektora Ośrodka

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do 30.06.2009 r.	% wykonania planu
	80195		Pozostała działalność	199 075,00	199 075,00	97 789,70	49,12%
			Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Białogardzkiego	49 995,00	49 995,00	21 430,25	42,86%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 485,00	1 485,00	1 071,80	72,18%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	240,00	240,00	173,38	72,24%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 335,00	21 335,00	9 535,20	44,69%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	800,00	34,78%
		4308	Zakup usług pozostałych	24 635,00	24 635,00	9 849,87	39,98%
			Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Koszalińskiego	49 977,00	49 977,00	27 349,13	54,72%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 356,03	1 356,03	1 157,73	85,38%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	218,97	218,97	187,26	85,52%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 485,00	20 817,00	8 579,42	41,21%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	1 199,85	54,54%
		4308	Zakup usług pozostałych	25 385,00	25 385,00	16 224,87	63,92%
		4418	Podróże służbowe krajowe	332,00	0,00	0,00	-
			Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Świdwińskiego	49 210,00	49 210,00	49 010,32	99,59%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 162,31	1 162,31	1 157,73	99,61%

		4128	Składki na Fundusz Pracy	187,69	187,69	187,26	99,77%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 210,00	19 625,00	19 465,84	99,19%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 099,75	99,99%
		4308	Zakup usług pozostałych	26 135,00	26 135,00	26 099,74	99,87%
		4418	Podróże służbowe krajowe	415,00	0,00	0,00	-
		Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Szczecineckiego		49 893,00	49 893,00	0,00	0,00%

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

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

W ramach realizacji projektów realizowane są następujące działania:

1. Zarządzanie projektem. Działanie to przewiduje zatrudnienie personelu i przydział zadań oraz bieżące administrowanie poszczególnymi etapami projektu. Działanie realizowane będzie przez cały okres trwania przedsięwzięcia. Na potrzeby realizacji tego działania zostały zatrudnione 2 osoby - koordynator projektu oraz księgowa (na umowy-zlecenie).

2. Lokalna akcja marketingu społecznego. Ma na celu popularyzację podjętej tematyki przez prezentację sylwetek inicjatyw lokalnych oraz małych NGO. Szczególny nacisk położony został na dotarcie z informacją na poziomie sołectwa, toteż opracowane zostaną plakaty informacyjne oraz promocyjne kalendarze wieloplanszowe, skierowane do potencjalnych partnerów i społeczności lokalnych. Kalendarze udostępnione zostały szkołom, jednostkom samorządowym oraz organizacjom społecznym. Wybrane podmioty i inicjatywy lokalne, przedstawione w profesjonalnej fotografii, stworzyły regionalny katalog „dobrych praktyk”. W ramach projektu zostały zakupione koszulki dla uczestników z logo projektu oraz cykl spotów radiowych.

3. Cykl „szkoleń rozwojowych”. Po zakończeniu rekrutacji, odbył się cykl szkoleń w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. W ramach bezpośrednich działań edukacyjnych przeprowadzonych zostało 12 trzydniowych sesji szkoleniowych (po 3 dla każdego powiatu) dla młodzieży. Zajęcia prowadzone były przez 2 trenerów z organizacji pozarządowej posiadającej doświadczenie w sferze edukacji nieformalnej oraz aktywizacji społeczności lokalnych.

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

Harmonogram realizacji projektów: styczeń-grudzień 2009r.

Projekt realizowany na terenie powiatu koszalińskiego i świdwińskiego zakończy się w lipcu br., na terenie powiatu białogardzkiego w sierpniu br., natomiast na terenie powiatu szczecineckiego w grudniu br.

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

Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2009 r. z tytułu :

§ 4178 – w kwocie 126,00 zł.- podatek dochodowy od osób fiz. Z tyt. bezosobowego funduszu płac,

§ 4308- w kwocie 6 375,00 zł. – zakup usług

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział		Plan na 2009	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.09	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	620 332 636,00	620 335 636,00	113 886 856,99	18,36%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 110 514,00	620 110 514,00	113 754 702,30	18,34%
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	3 531 611,00	3 531 611,00	1 409 722,49	39,92%
		- wynagrodzenia i pochodne	2 473 374,00	2 473 374,00	1 050 648,70	42,48%
		2.wydatki majątkowe	616 578 903,00	616 578 903,00	112 344 979,81	18,22%
	90095	Pozostała działalność	222 122,00	225 122,00	0,00	0,00%
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	122 122,00	125 122,00	32 154,69	25,70%
		- wynagrodzenia	24 064,00	46 927,00	19 954,69	42,52%
		-2.wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2009	% wykonania planu
-------	--------	---	------------------	-----------------	------------------	-----------------------------	-------------------

900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 110 514,00	620 110 514,00	113 754 702,30	18,34
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	828,25	39,44
		401	Wynagrodzenia osobowe	2 102 408,00	2 102 408,00	887 794,01	42,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 571 303,00	1 571 303,00	723 884,12	46,07
		4018	Wynagrodzenia osobowe	409 960,00	409 960,00	126 522,04	30,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe	121 145,00	121 145,00	37 387,85	30,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 360,00	107 360,00	107 040,87	99,70
		411	Składki ZUS	319 456,00	319 456,00	138 707,88	43,42
		4110	Składki ZUS JRP - FS	238 781,00	238 781,00	117 327,25	49,14
		4118	Składki ZUS - POLiS-refundowane	62 273,00	62 273,00	16 503,71	26,50
		4119	Składki ZUS - POLiS - śr.własne	18 402,00	18 402,00	4 876,92	26,50
		412	Składki na Fundusz Pracy	51 510,00	51 510,00	24 146,81	46,88
		4120	Składki na FP - JRP - FS	38 498,00	38 498,00	20 698,29	53,76
		4128	Składki na FP - POLiS - refundowane	10 044,00	10 044,00	2 661,91	26,50
		4129	Składki na FP - POLiS - śr.własne	2 968,00	2 968,00	786,61	26,50
		4140	Wpłaty na PFRON	37 824,00	37 824,00	12 453,00	32,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 763,00	5 763,00	2 763,00	47,94
		421	Zakup mat. i wyposażenia	65 130,00	65 130,00	11 668,14	17,92
		4210	Zakup mat. i wypos. JRP	53 730,00	53 730,00	6 638,12	12,35
		4218	Zakup mat. i wypos. POLiS - refundowane	8 800,00	8 800,00	3 882,67	44,12
		4219	Zakup mat. i wypos. POLiS - śr.własne	2 600,00	2 600,00	1 147,35	44,13
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	13 192,89	43,98
		4270	Zakup usług remonowe	5 800,00	5 800,00	2 202,00	37,97
		4280	Zakup usl. Zdrowotnych	1 760,00	1 760,00	170,00	9,66
		4300	Zakup usl. Pozostałych	288 300,00	301 590,00	44 246,21	14,67
		4350	Usługa dostępu do internetu	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
		4360	Telefonia komórkowa	35 200,00	35 200,00	11 185,21	31,78
		4370	Telefonia stacjonarna	15 000,00	15 000,00	4 591,13	30,61
		439	Opinie, ekspertyzy	227 000,00	213 710,00	91 234,00	42,69
		4390	Opinie, ekspertyzy	147 000,00	153 710,00	66 234,00	43,09

	4398	Opinie, ekspertyzy	61 752,00	46 314,00	19 297,50	41,67
	4399	Opinie, ekspertyzy	18 248,00	13 686,00	5 702,50	41,67
	4410	Krajowe podróże służbowe	99 000,00	99 000,00	20 730,34	20,94
	4420	Zagraniczne podróże służbowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	2 000,00	16,67
	4440	Odpis na ZFŚS	41 625,00	41 625,00	24 001,68	57,66
	4480	Podatki	2 565,00	2 565,00	1 265,00	49,32
	470	szkolenia pracowników	17 737,00	17 737,00	2 450,00	13,81
	4700	szkolenia pracowników	2 737,00	2 737,00	2 450,00	89,51
	4708	szkolenia pracowników	11 578,00	11 578,00		0,00
	4709	szkolenia pracowników	3 422,00	3 422,00		0,00
	4740	Zakup mater.papierniczych	15 223,00	15 223,00	1 787,00	11,74
	475	Zakup akces. komputer.licencje	29 650,00	29 650,00	5 265,07	17,76
	4750	Zakup akces. komputer.licencje	19 850,00	19 850,00	5 265,07	26,52
	4758	Zakup akces. komputer.licencje	7 565,00	7 565,00		0,00
	4759	Zakup akces. komputer.licencje	2 235,00	2 235,00		0,00
	6058	wydatki inwestycyjne /FS/	738 246,00	738 246,00	667 268,68	90,39
	6059	wydatki inwestycyjne - budżet	172 310,00	172 310,00	116 237,22	67,46
	606	Zakupy inwestycyjne	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00		0,00
	6065	Zakupy inwestycyjne	57 738,00	57 738,00		0,00
	6069	Zakupy inwestycyjne	17 062,00	17 062,00		0,00
	6138	wyd.inwest.pozost. Jednost FS.	411 856 901,00	411 856 901,00	50 890 427,78	12,36
	6139	wyd.inwest.pozost. Jednost kraj	203 726 646,00	203 726 646,00	60 671 046,13	29,78

Paragraf 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 2.100,00

Wykonanie 828,25 tj. 39,44 %

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

Paragraf 401 – wynagrodzenia osobowe

Plan		2.102.408,00	
w tym:	4010 -	1.571.303,00	
	4018 -	409.960,00	
	4019 -	121.145,00	
Wykonanie		887.794,01	tj. 42,23 %
w tym:	4010 -	723.884,12	46,07 %
	4018 -	126.522,04	30,86 %
	4019 -	37.387,85	30,86 %
w tym:			
- nagrody jubileuszowe	-	36.130,10	

Stan zatrudnienia w JRP na koniec czerwca 2008 wyniósł:

- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)
- Kierownik JRP
- Kierownik JRP PO liŚ
- Zespół ds. Technicznych: Kierownik Zespołu oraz 10 osób
- Zespół ds. Organizacyjnych: Kierownik Zespołu oraz 8 osób
- Zespół ds. Ekonomicznych: Kierownik Zespołu oraz 3 osoby
- Zespół ds. Księgowo-Finansowych- Główna Księgowa oraz 3 osoby

Łącznie w Jednostce Realizującej Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” zatrudnionych jest obecnie 31 osób.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2009 r. wynosiło 29,5

Średnie miesięczne wynagrodzenie – 4.811,66 zł.

Paragraf 404 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	107.360,00	
Wykonanie	107.040,87	tj. 99,70 %

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono 26 uprawnionym osobom.

Paragraf 411 – składki na ubezpieczenie społeczne

Plan		319.456,00	
w tym:	4110 -	238.781,00	
	4118 -	62.273,00	
	4119 -	18.402,00	
Wykonanie		138.707,88	tj. 43,42 %
w tym:	4110 -	117.327,25	49,14 %
	4118 -	16.503,71	26,50 %
	4119 -	4.876,92	26,50 %

Paragraf 412 – składki na Fundusz Pracy

Plan		51.510,00
w tym:	4120 -	38.498,00
	4128 -	10.044,00

	4129 -	2.968,00	
Wykonanie		24.146,81	tj.46,88 %
w tym:	4120 -	20.698,29	53,76 %
	4128 -	2.661,91	26,50 %
	4129 -	786,61	26,50 %

Paragraf 4140 - wpłaty na PFRON

Plan		37.824,00	
Wykonanie		12.453,00	tj. 32,92 %

JRP w 2009 roku zobowiązana jest opłacać składki na PFRON w związku z zatrudnieniem powyżej 25 pracowników.

Paragraf 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan		5.763,00	
Wykonanie		2.763,00	tj.47,94 %.

Wydatek w paragrafie dotyczy umowy o dzieło zawartej w celu przygotowania i przeprowadzenia autorskiego wykładu dla pracowników JRP na temat praktycznego stosowania instrukcji kancelaryjnej.

Paragraf 421 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan		65.130,00	
w tym:	4210 -	53.730,00	
	4218 -	8.800,00	
	4219 -	2.600,00	
Wykonanie		11.668,14	tj. 17,92 %
w tym:	4210 -	6.638,12	12,35 %
	4218 -	3.882,67	44,12 %
	4219 -	1.147,35	44,13 %
- zakup materiałów biurowych		3.739,10	
- zakup wyposażenia	-	5.764,03	
- środki czystości	-	755,91	
- pozostałe	-	1.409,10	

Niewielkie wykonanie planu w paragrafie wynika z sukcesywnego dokonywania zakupów wyposażenia, tak jak następuje zatrudniania pracowników. Zwiększenie zakupów wyposażenia tj. regały, biurka i szafki i wzrost wykonanie wydatków w paragrafie nastąpi w drugim półroczu 2009 r.

Paragraf 4260 – zakup energii

Plan		30.000,00	
Wykonanie		13.192,89	tj. 43,98 %
W tym zakup: - gazu	-	6.789,97	
- energii	-	5.320,67	

- wody - 1.081,25

Paragraf 427- zakup usług remontowych

Plan 5.800,00
Wykonanie 2.202,00 tj. 37,97 %

Usługa dotyczyła naprawy alarmu w siedzibie JRP, przeglądu i konserwacji instalacji elektrycznej i pieca gazowego oraz naprawy uszkodzonego laptopa.

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych

Plan 1.760,00
Wykonanie 170,00 tj. 9,66 %

Wydatek dotyczy wstępnych badań lekarskich pracowników przyjętych do pracy w JRP.

Wzrost wydatków w paragrafie przewidziany jest w II półroczu 2009 roku ze względu na konieczność przeprowadzenia badań okresowych pracowników.

Paragraf 4300 – zakup usług

Plan 301.590,00
Wykonanie 44.246,21 tj.14,67 %

Usługi zakupione w ramach paragrafu 4300 to :

- monitoring obiektu - 944,28
- opłaty bankowe – 3.760,03
- usługi pocztowe – 4.033,99
- usługi informatyczne – 1.830,00
- usługi ksero - 21.897,99
- usługi notarialne - 3.952,80
(poświadczenie podpisów do umowy pożyczki)
- usługi komunalne - 1.515,76
(wywóz śmieci, usługa kominiarska)
- pozostałe - 6.311,36
(wynajem sali, doksztalcanie pracownika)

Paragraf 4350 – usługi dostępu do Internetu

Plan 4.200,00
Wykonanie 0,00 tj. 0,00%

Realizacja wydatków w paragrafie 4350 nastąpi w II półroczu 2009 r.

Paragraf 439 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan 213.710,00
w tym: 4390 153.710,00
4398 46.314,00
4399 13.686,00
Wykonanie 91.234,00 tj. 42,69 %

w tym: 4390 66.234,00

4398 19.297,50

4399 5.702,50

Wydatki w paragrafie obejmują :

- audyt 20.130,00

- opinie prawne 71.104,00

Paragraf 4410 – krajowe podróże służbowe

Plan 99.000,00

Wykonanie 20.730,34 tj.20,94%

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

- narady i spotkania w Spółkach operatorskich i gminach związane z realizacją projektu:

Rejon Białogard 2.411,59

Rejon Kołobrzeg 1.050,16

Rejon Szczecinek 4.910,67

- wyjazdy na szkolenia 2.290,04

- NFOŚiGW , MRR w Warszawie 9.072,05

w tym: Przewodniczący ZMiGDP 2.918,41

pozostałe 995,83

w tym wyjazdy do Koszalina: bank, ksero wielkoformatowe, RDOŚ, do Szczecina: Kancelaria Prawna - Jerzykowski, oraz wyjazdy na plener radiowy.

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki

Plan 12.000,00

Wykonanie 2.000,00 tj 16,67%

Wydatek dotyczy opłaconej składki Członka Wspierającego – Polskiego Stronnictwa Funduszy Pomocowych w Toruniu za bieżący rok. Do realizacji pozostał w II półroczu wydatek dotyczący ubezpieczenia majątkowego.

Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS

Plan 41.625,00

Wykonanie 24.001,68 tj. 57,66 %

Przekazanie na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS 75% naliczenia rocznego za 2009 rok.

Paragraf 4480 – podatki

Plan 2.565,00

Wykonanie 1.265,00 tj. 49,32 %

Dotyczy podatku od nieruchomości .

Paragraf 4700 – szkolenia pracowników

Plan 17.737,00

Wykonanie 2.450,00 tj. 13,81 %

Szkolenia pracowników w zakresie:

- konferencja beneficjentów FS 500,00

- szkolenie BHP	170,00
- pozostałe	1.780,00

w tym szkolenia: zmiany w ustawie rachunkowości i aktualne zagadnienia rachunkowości budżetowej, rozliczenie z ZUS w 2009 roku, zadania i obowiązki pracodawców samorządowych, regulamin wynagradzania pracowników samorządowych, wydatki strukturalne: klasyfikacja, ewidencja i zasady sporządzania rocznego sprawozdania budżetowego WB-WS.

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

Plan	15.223,00	
Wykonanie	1.787,00	tj. 11,74 %

Niskie wykonanie planu w paragrafie w I półroczu związane jest z wykorzystaniem zapasów materiałów papierniczych jakie zgromadzone zostały w JRP na koniec 2008 roku i realizacją dalszych zakupów już w II półroczu bieżącego roku.

Paragraf 4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan	29.650,00	
Wykonanie	5.265,07	tj. 17,76 %

Wykonanie w paragrafie dotyczy zakupu licencji na 2009 rok programu antywirusowego w kwocie
4.767,08
tonerów do drukarek
997,00

Paragraf 6058- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	738.246,00	
Wykonanie	667.268,68	tj. 90,39 %

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

Paragraf 6059- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	172.310,00	
Wykonanie	116.237,22	tj. 67,46 %

Wykonanie budżetu w paragrafie 6058 dotyczy Kontraktu I – Pomoc Techniczna dla POK część II. Wydatki realizowane ze środków pożyczki inwestycyjnej.

Paragraf 6060 –zakupy inwestycyjne

Plan	84.800,00	
Wykonanie	0,00	tj. 0,00 %

Realizacja wydatków w ramach paragrafu 6060 nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Paragraf 6138 – wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek

Plan	411.856.901,00	
Wykonanie	50.890.427,78	tj. 12,36 %

W tym:

- rejon Białogard	23.575.049,51
- rejon Kołobrzeg	27.315.378,27

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

Paragraf 6139 – wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek

Plan	203.726.646,00	
Wykonanie	60.671.046,13	tj. 29,78 %

W tym:

- rejon Białogard	12.075.646,43
- rejon Kołobrzeg	29.570.484,34
- rejon Szczecinek	19.024.915,36

Powyższa kwota stanowi wkład własny Spółek operatorskich na realizację inwestycji oraz wysokość podatku VAT zawartego w fakturach Projektu opłacanych przez JRP w imieniu Spółek

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2009 r. wystąpiły w kwocie 16 912 388,34 zł. z czego :

- pochodne od wynagrodzeń za m-c czerwiec, płatne w lipcu, w kwocie 64 460,48 zł.
- wpłata na PFRON w kwocie 2 294,00,
- zakup materiałów w kwocie 316,68 zł.
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 245,23 zł.
- zakup usług obejmujących wykonanie opinii w kwocie 3 220,80 zł.
- delegacje krajowe w kwocie 605,57 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 601,22 zł.
- wydatki inwestycyjne dotyczące realizowanego projektu w kwocie 16 837 594,06 zł. z czego finansowane z FS w kwocie 14 311 954,95 zł.

W minionym półroczu przeprowadzono następujące kontrole:

1. Audyt zewnętrzny realizacji Projektu za 2008 rok, przeprowadzony przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego i Audytu „DEBET” Halina Kozak, 75-628 Koszalin, ul Grottgera 6;
2. Kontrola delegacji za 2008r, projektu budżetu, wynagrodzeń, wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych, przeprowadzona przez Komisje Rewizyjną ZMiGDP.
3. Kontrola realizacji kwartalnego wykonania budżetu za I kwartał 2009;
4. Kontrola planowa realizacji Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa dorzeczu Parsęty”, przeprowadzona przez ekspertów z Departamentu Kontroli Przedsięwzięć z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5. Kontrola realizacji planu za 2009 II kwartał, analiza wpłat na JRP przez gminy.

Realizacja Projektu

„Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”

Do dnia 30.06.2009 roku w ramach Projektu zostały zawarte 33 umowy 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 30.06.2009r. wynosi brutto 246 675 061,62 euro.**

W dniu 20.11.2008r. POK wystąpił do KE z wnioskiem o dokonanie zmian warunków przedsięwzięcia poprzez podział i realizację Projektu w dwóch fazach z uwzględnieniem koniecznych modyfikacji i korekt zakresu rzeczowego:

- Realizację Pomocy Technicznej,
- Realizację zadań rzeczowych Rejonu I Białogard wraz z usługą Inżyniera Kontraktu,
- Realizację zadań rzeczowych Rejonu II Kołobrzeg.

Razem wartość kosztów kwalifikowanych przewidziana dla realizacji Fazy I wynosi 177.015.000,00 euro.

Do Fazy II (Wniosek o dofinansowanie II Fazy z PO IiŚ został złożony w KE w maju br.) zaliczono 100% zakresu przynależnego Rejonowi III Szczecinek. Wartość kosztów kwalifikowanych wyliczono na 82.712.684,13 euro. W związku z występującymi dużymi różnicami kursowymi, z tytułu przeliczenia zawartych już kontraktów w EUR na PLN, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodził się na aktualizację Wniosku w zakresie przeliczenia kosztów Projektu po aktualnym kursie PLN. Wartość kosztów kwalifikowanych po przeliczeniu wynosi 85. 254.598 euro.

1. Umowy podpisane w I-ym półroczu 2009r.

1) Kontrakt IVC rejon I Białogard, Białogard, Połczyn Zdrój

Roboty budowlane Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 13.01.2009. Data rozpoczęcia: 05.02.2009, data zakończenia: 05.06.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad. Kwota podpisanego Kontraktu: 3.112.475,73 euro brutto. Wykonawcy, którym wspólnie udzielono zamówienia: „Alstal - Budownictwo” Sp. z o.o., 88-100 Inowrocław, ul. Cicha 7, Alojzy Szczupak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Alstal - Budownictwo Alojzy Szczupak”, 88-100 Inowrocław, Jacewo 76.

Opis stanu realizacji: Trwają prace projektowe związane z cz. budowlaną i technologiczną.

2. Umowy podpisane w latach ubiegłych (kontynuacja zadania):

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. Stojsława 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.

Podpisane Aneksy do Umowy:

- Aneks nr 1 z dnia 5.01.2007, dot. modyfikacji zakresu rzeczowego robót

budowlanych.

- Aneks nr 2 z dnia 27.12.2007, dot. unieważnienia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego kontraktów IV, VI, VII, XXIII oraz podzielenie ich na odrębne postępowania.

Dnia 31.03.2008 umowa została zakończona, Kontrakt zrealizowany.

2) 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.

Podpisane Aneksy do Umowy:

- Aneks nr 1 z dnia 19.07.2007, dot. zmiany terminu przekazania „Raportu Miesięcznego” do Zamawiającego przez Inżyniera Kontraktu.
- Aneks nr 2 z dnia 25.08.2008, dot. zmiany osoby Przedstawiciela Wykonawcy w umowie.

Opis stanu realizacji: od dnia 21.05.2007 Inżynier przystąpił do świadczenia usługi zgodnie z podpisaną umową.

3) 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: 31.07.2009 + 12 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad. 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: Zostały zatwierdzone Projekty Budowlane przez Inżyniera i Zamawiającego na oczyszczalnię ścieków w m. Grzmiąca, Borne Sulinowo, Biały Bór. Uzyskano 1 pozwolenie na budowę (Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków m. Borne Sulinowo), dokonano zgłoszenia robót 28.11.2007 (Modernizacja oczyszczalni ścieków m. Grzmiąca). Zostały zakończone prace rozbiórkowe na oczyszczalni ścieków w m. Borne Sulinowo pod budowę reaktora nr 1 oraz reaktora nr 2. Zostało wykonane nowe przyłącze energetyczne na moc 185kW na oczyszczalni ścieków w m. Borne Sulinowo.

Stan zaawansowania projektowania - ok.90%, stan zaawansowania robót - ok. 1%

4) 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: 01.04.2009 + 12 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad. 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. Polczyńska 71a, Przedsiębiorstwem Inwestycyjno-Usługowym GAZOPOL LTD Sp. z o.o., 75-215 Koszalin, ul. Morska 49.

Podpisane Aneksy do Umowy:

- Aneks nr 1 z dnia 27.05.2008, dot. umożliwienia Wykonawcy przekazywania zakończonych odcinków Robót Stałych możliwych do włączenia do eksploatacji przed zakończeniem wykonania całości Robót.
- Aneks nr 2 z dnia 29.01.2009, dot. zmiany stanu prawnego odnoszącego się do kursu przeliczenia EUR/PLN kwot wykazanych na fakturach VAT.

Opis stanu realizacji: zakończono Roboty na Kontrakcie. Trwają czynności związane z oceną dokumentacji powykonawczej oraz rozliczeniem finansowym wykonanego zakresu.

5) 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: 22.12.2009 + 12 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad. 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.

Podpisane Aneksy do Umowy:

- Aneks nr 1 z dnia 19.01.2009, dot. przedłużenia Czasu na Ukończenie Robót do dnia 22.12.2009r. i zmiany zapisów w Warunkach Szczególnych Kontraktu.

Opis stanu realizacji: trwają prace budowlane:

- a) OŚ w Rąbinie: trwają prace wykończeniowe na obiektach kubaturowych oraz prace przygotowawcze do rozpoczęcia robót na obiekcie przyjmowania ścieków i rurociągu zrzutowym. Przystąpiono do prac związanych z zagospodarowaniem terenu. Wykonawca jest w trakcie opracowania programu prób.
- b) OŚ w Tychowie: trwają prace regulacyjne systemów, ostatnie prace wykończeniowe na obiektach kubaturowych oraz przygotowanie do odbiorów technicznych. Rozpoczęto wstępne próby wydzielonych systemów. Trwają prace związane z uporządkowaniem /odtworzeniem/ terenu. Wykonawca przystąpił do opracowania programu prób.
- c) OŚ w Biesiekierzu: trwają prace przy budowie reaktora SBR oraz budowie budynku administracyjno-socjalnego.

Stan zaawansowania projektowania - ok. 90%, stan zaawansowania robót - ok. 50%

6) Kontrakt nr XXIII A, rejon III Szczecinek, Miasto Szczecinek (modernizacja oczyszczalni ścieków)

Roboty budowlane, Czerwony „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 15.07.2007. Data rozpoczęcia: 14.08.2007, data zakończenia: 14.10.2010+ 4 miesiące Okresu Zgłaszania Wad. Kwota podpisanego kontraktu: 23.259.323,18 euro brutto. Wykonawcy, którym wspólnie udzielono zamówienia: Budimex-Dromex S. A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, CADAGUA S. A., ul. Gran Via 45, 48011 Bilbao, Hiszpania.

Opis stanu realizacji: Trwają prace budowlane na zadaniach:

- a) Rozpoczęto roboty ziemne i betonowe na obiektach: zagęszczacze osadu wstępnego zagęszczacze osadu nadmiernego, zbiornik osadu zagęszczonego.
- b) Rozpoczęto czyszczenie i przygotowanie dna „wann” do robót naprawczych na kontenerze stacji dozowania koagulantu.
- c) Rozpoczęto budowę rurociągów technologicznych pomiędzy obiektami wraz z uzbrojeniem.
- d) Trwają roboty budowlane na obiektach: stacji zlewnej fekaliów, bloku biologicznym, zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego, osadniki wstępne,

odtłuszczacz, zbiornik osadu nadmiernego, pompowni recyrkulacji gazu oraz WKF-ie.

- e) Trwają roboty wykończeniowe na obiekcie stacji dmuchaw.
- f) Rozpoczęto budowę rurociągów technologicznych pomiędzy obiektami wraz z uzbrojeniem.

Stan zaawansowania robót - ok.19%

7) 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: 30.08.2009 + 12 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad. 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 - Usługowe „EKO-WARK” sp. z o.o., ul. Kniewska 4, 70-846 Szczecin, PBG S.A, ul. Skórzewska 35 Wysogotowo, k. Poznania, 62-081 Przeźmierowo.

Podpisane Aneksy do Umowy:

- Aneks nr 1 z dnia 29.01.2009, dot. zmiany stanu prawnego odnoszącego się do kursu przeliczenia EUR/PLN kwot wykazanych na fakturach VAT.

Opis stanu realizacji: trwają prace projektowe. Uzyskano 30 pozwoleń na budowę.

Trwają prace budowlane:

- a) Budowa kanalizacji tłocznej w m. Dygowo-Niekanin - wykonano 2,5 km sieci;
- b) Budowa kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej w m. Czernin- Dygowo- wykonano 0,90 km sieci kanalizacji tłocznej i 0,99 km kanalizacji grawitacyjnej;
- c) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bardy - Dębogard - wykonano 3,08 km sieci;
- d) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miechęcino F - wykonano 2,08 km sieci;
- e) Budowa kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej w m. Miechęcino G - wykonano 1,31 km sieci kanalizacji tłocznej i 0,22 km kanalizacji grawitacyjnej;
- f) Budowa kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej w m. Świelubie - Pustary - wykonano 2,38 km kanalizacji tłocznej i 1,06 km kanalizacji grawitacyjnej oraz 2,1 km sieci wodociągowej;
- g) Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Dębogard - Czernin - wykonano 2,24 km sieci wodociągowej i 2,71 km sieci kanalizacji sanitarnej;
- h) Budowa sieci wodociągowej w m. Dębogard - Pustawy - wykonano 2,73 km sieci;
- i) Budowa i wymiana sieci wodociągowej w m. Świelubie- Bardy-Dygowo - wykonano 3,26 km sieci i 0,67 km wymiany sieci;
- j) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pustary - wykonano 3,16 km sieci;
- k) Budowa sieci wodociągowej w m. Obroty - Bogucino - Dębogard - wykonano 2,39 km sieci;
- l) Budowa sieci wodociągowej w m. Miechęcino - Bardy - wykonano 2,12 km sieci;
- m) Budowa sieci wodociągowej w m. Dygowo - Pyszka - wykonano 1,31 km sieci;
- n) Budowa sieci wodociągowej w m. Pustary - Świelubie - wykonano 2,1 km sieci;
- o) Budowa sieci wodociągowej w m. Dygowo - Gąskowo - wykonano 1,60 km sieci;
- p) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stojkowo - Czernin - wykonano 4,86 km sieci;
- q) Budowa sieci wodociągowej w m. Czernin - Stramniczka - Stojkowo - wykonano 3,67 km sieci;
- r) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strażniczka-Czernin - wykonano 3,76 km sieci;
- s) Budowa kanalizacji tłocznej i sieci wodociągowej w m. Włóścibórz -Piotrowice- Kłopotowo - wykonano 3,29 km sieci wodociągowej oraz 3,05 km sieci kanalizacji tłocznej;
- t) Budowa kanalizacji tłocznej w m. Piotrowice - Jazy - wykonano 3,07 km sieci;
- u) Budowa kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej w m. Piotrowice -

Kłopotowo - wykonano 0,05 km kanalizacji tłocznej i 1,53 km kanalizacji grawitacyjnej oraz 1,21 km sieci wodociągowej;

- v) Budowa sieci wodociągowej w m. Skoczów - Łykowo - wykonano 4,95 km sieci;
- w) Budowa kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej w m. Kolonia Stojkowo - wykonano 2,59 km kanalizacji tłocznej i 0,08 km kanalizacji grawitacyjnej oraz 1,38 km sieci wodociągowej;

Stan zaawansowania projektowania - ok. 86%, stan zaawansowania robót - ok. 47%

8) 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: 06.03.2009 + 12 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad. 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.

Podpisane Aneksy do Umowy:

- Aneks nr 1 z dnia 15.02.2008, dot. zmiany lokalizacji przepompowni ścieków, trasy rurociągu grawitacyjnego i tłoczego, studni rewizyjnych i odpowietrzających.
- Aneks nr 2 z dnia 30.06.2008, dot. zmiany zapisów w Warunkach Szczególnych Kontraktu.
- Aneks nr 3 z dnia 19.08.2008, dot. wprowadzenia dodatkowego konta bankowego Wykonawcy.
- Aneks nr 4 z dnia 02.09.2008, dot. opracowania projektu zamiennego na wykonanie przewodu kanalizacji sanitarnej w obrębie zabytkowego ogrodzenia k/terenu kościoła w m. Sarbia.
- Aneks nr 5 z dnia 16.10.2008, dot. przedłużenia Czasu na Ukończenie Robót do dnia 9.03.2009.
- Aneks nr 6 z dnia 01.12.2008, dot. zmiany stanu prawnego odnoszącego się do kursu przeliczenia EUR/PLN kwot wykazanych na fakturach VAT.

Opis stanu realizacji: zakończono roboty budowlano-montażowe na wszystkich zadaniach. Łącznie wykonano: 41,5 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 30,56 km sieci kanalizacji tłocznej oraz 12,44 km sieci wodociągowej.

9) 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: 31.10.2008 + 10 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad. 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.

Podpisane Aneksy do Umowy:

- Aneks nr 1 z dnia 23.11.2007, dot. zmiany kwoty podatku VAT.

Opis stanu realizacji: roboty budowlane zostały zakończone. Wykonawca złożył dokumentację odbiorową.

10) 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. Budziszewska 35/1,
WORX CONSULTING Sp. z o.o., 75-108 Koszalin, ul. Kolejowa 41/6.

Podpisane Aneksy do Umowy:

- Aneks nr 1 z dnia 22.10.2008, dot. zmiany proporcji pomiędzy różnymi tematami szkoleń.

Opis stanu realizacji: ZPT przeprowadził monitoring pracy IK, weryfikował PŚP, prowadził prace związane z promocją Projektu oraz prowadził szkolenia pracowników JRP, przygotowanie JRP do audytu zewnętrznego.

11) 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: 05.04.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad. 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: Wykonawca prowadził Roboty Budowlane na następujących zadaniach:

- a) Budowa sieci wodociągowej między miejscowościami Świerznica - Biała Góra - Góry - wykonano 6,7 km sieci.
- b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, przepompowni ścieków oraz zbiornika bezodpływowego w miejscowości Kłodzino - wykonano 425 mb kanalizacji grawitacyjnej.
- c) Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z kanałami bocznymi oraz zbiornika bezodpływowego w m. Dołganów - wykonano 393 mb sieci wodociągowej i 237 mb kanalizacji grawitacyjnej.
- d) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Głodzino - Batyń - Rąbino - wykonano 1,3 km kanalizacji grawitacyjnej i 1,4 km tłocznej oraz 920 mb sieci wodociągowej .

Stan zaawansowania projektowania - ok. 75%, stan zaawansowania robót - ok. 12

12) 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: 21.05.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad. 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.

Podpisane Aneksy do Umowy:

- Aneks nr 1 z dnia 18.01.2008, dot. zmiany kwoty podatku VAT.

Opis stanu realizacji: Obecnie trwają prace projektowe, uzyskano 9 pozwoleń na budowę. Zostało zatwierdzonych przez Inżyniera oraz Zamawiającego 11 Projektów Budowlanych. Zostało przedłożonych Inżynierowi oraz Zamawiającemu do zatwierdzenia 3 Projekty Budowlane. Trwają weryfikacje Projektów.

Trwają prace budowlane. Wykonane są roboty sieciowe:

- a) Radomyśl - kanalizacja grawitacyjna 1572,50mb, kanalizacja tłoczna 1858,70mb.
- b) Przeradz - kanalizacja grawitacyjna 1876,70mb, kanalizacja tłoczna 3 036,10mb.

- c) Nosibądy - kanalizacja grawitacyjna 2 727mb, kanalizacja tłoczna 4 981,8mb oraz wodociąg o długości 1 476,50mb.
 - d) Iwin - kanalizacja grawitacyjna 1045,90mb, kanalizacja tłoczna 3 794,30mb.
 - e) Lubogoszcz - wymiana kanalizacji grawitacyjnej o długości 1 360 mb oraz wymiana sieci wodociągowej o długości 1157,20mb.
 - f) Mieszalki - kanalizacja grawitacyjna 1981,70mb, kanalizacja tłoczna 3519,71mb oraz sieć wodociągową o długości 999,90mb.
 - g) Radusz - kanalizacja grawitacyjna o długości 554,00mb
 - h) Wielanowo - sieć wodociągowa o długości 4281,10mb
 - i) Krosino – sieć wodociągowa o długości 652,84mb
 - j) Krosino – kol. Krosino – sieć wodociągowa o długości 2835,86mb
- Stan zaawansowania projektowania - ok.80%, stan zaawansowania robót - ok.30%

13) 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.

Podpisane Aneksy do Umowy:

- Aneks nr 1 z dnia 6.12.2007, dot. zmiany terminu na przekazanie przez Inżyniera Kontraktu „Raportu Miesięcznego” dla Zamawiającego.
- Aneks nr 2 z dnia 25.08.2008, dot. zmiany Przedstawiciela Wykonawcy w umowie.

Opis stanu realizacji: od dnia 9.10.2007 Inżynier przystąpił do świadczenia usługi zgodnie z podpisaną umową.

14) 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: 15.08.2009 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad. 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 Inżynierskich „Pharmgas” Sp. z o.o., 60-478 Poznań, ul. Lutycka 95.

Podpisane Aneksy do Umowy:

- Aneks nr 1 z dnia 19.08.2008, dot. wprowadzenia dodatkowego numeru rachunku w PLN i EUR Wykonawcy.

Opis stanu realizacji: jest komplet pozwoleń na budowę na wszystkie zadania. Trwają prace budowlane:

- a) Budowa zbiornika wyrównawczego $V=750m^3$ wraz z sieciami międzyobiektoowymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody (Zadanie 1 etap 1) zainstalowanie zestawu hydroforowego, włączenie sieci międzyobiektoowych.
- b) Budowa sieci wodociągowej Bagicz - Podczele (zad.1 etap 2) - wykonano 2,26 km sieci.
- c) Budowa sieci wodociągowej Kądzielno - Bagicz - wykonano 3,96 km sieci;
- d) Budowa sieci wodociągowej w m. Kołobrzeg-Kądzielno - wykonano 5,27 km sieci.

Stan zaawansowania projektowania - 100%, stan zaawansowania robót - ok.93%

15) 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: 15.11.2009 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad. 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.

Podpisane Aneksy do Umowy:

- Aneks nr 1 z dnia 17.11.2008, dot. możliwości wystawienia odrębnych Świadectw Przejęcia dla każdej Części Robót.

Opis stanu realizacji: jest komplet pozwoleń na budowę na wszystkie zadania. Trwają prace budowlane:

- a) Budowa kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej w m. Grzybowo - wykonano 9,44 km sieci kanalizacji grawitacyjnej i 0,74 km kanalizacji tłocznej
 - b) Budowa sieci wodociągowej w m. Kołobrzeg - wykonano 0,02 km sieci;
 - c) Budowa kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej w m. Zieleniewo i Korzystno - wykonano 4,45 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 0,78 km kanalizacji tłocznej;
 - d) Renowacja kanalizacji grawitacyjnej w m. Dźwirzyno - wykonano 1,32 km renowacji;
 - e) Wymiana sieci kanalizacji tłocznej w m. Bagicz - wymieniono 4,46 km rurociągu tłoczego;
 - f) Budowa sieci wodociągowej w m. Budzistowo - wykonano 1,50 km sieci;
 - g) Budowa sieci wodociągowej w m. Dźwirzyno - wykonano 1,69 km sieci;
 - h) Budowa sieci wodociągowej w m. Rozcięcino- wykonano 0,43 km sieci.
- Stan zaawansowania projektowania - 100%, stan zaawansowania robót - ok. 79%

16) Kontrakt nr XVII rejon II Kołobrzeg, Miasto i Gmina Siemyśl

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 16.11.2007. Data rozpoczęcia: 14.12.2007, data zakończenia: 14.06.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad. Kwota podpisanego kontraktu: 14.037.320,00 euro brutto. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o., ul. Polczyńska 71a, 75-811 Koszalin.

Opis stanu realizacji: uzyskano 12 pozwoleń na budowę. Trwają prace budowlane:

- a) Budowa kanalizacji tłocznej w m. Charzyno do oczyszczalni ścieków w Korzyścienku - wykonano 10,96 km kanału tłoczego;
- b) Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej w m. Charzyno - wykonano 4,55 km kanału tłoczego, 2,80 km kanału grawitacyjnego oraz 5,52 km sieci wodociągowej;
- c) Budowa kanalizacji tłocznej i sieci wodociągowej w m. Niemierze – Charzyno - wykonano 2,43 km kanału tłoczego i 1,13 km sieci wodociągowej;
- d) Budowa kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej w m. Trzynik - Siemyśl, Helenówek - wykonano 8,18 km kanału tłoczego i 7,42 km sieci wodociągowej;
- e) Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej w m. Byszewo - Niemierze - wykonano 3,48 km kanalizacji tłocznej, 1,62 km sieci wodociągowej;
- f) Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej w m. Kędrzyno k. Byszewa - Kędrzyna - wykonano 4,76 km kanału tłoczego i 4,52 km sieci wodociągowej;
- g) Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej w m. Morowo, Byszewo, Świecie Kołobrzeskie - wykonano 4,33 km kanału tłoczego i 5,08 km sieci wodociągowej;

- h) Budowa sieci wodociągowej w m. Charzyno od hydroforni do pkt. W do Gościna - wykonano 6,52 km sieci;
 - i) Budowa kanalizacji grawitacyjnej w m. Niemierze - wykonano 1,22km sieci;
 - j) Budowa kanalizacji grawitacyjnej w m. Byszewo - wykonano 0,58 km sieci;
- Stan zaawansowania projektowania - ok.79%, stan zaawansowania robót - ok.47%

17) 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: 14.06.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad. 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. Uzyskano 13 pozwoleń na budowę. Trwają prace budowlane:

- a) Budowa sieci wodociągowej Ołużna - wykonano 0,61 km sieci
 - b) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji tłocznej w m. Charzyno, Charzyno - Ołużna - wykonano 0,87 km sieci wodociągowej oraz 1,17 km kanalizacji tłocznej.
- Stan zaawansowania projektowania - ok. 80%, stan zaawansowania robót - ok. 6%

18) 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.

19) 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: 14.06.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad. 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. Uzyskano 4 pozwolenia na budowę. Trwają prace budowlane:

- a) Budowa kanalizacji tłocznej w m. Sławoborze, Lepino, Wartkowo (odcinek do gr. Gminy) - wykonano 3,17 km sieci;
 - b) Budowa kanalizacji tłocznej w m. Sławoborze, Lepino, Wartkowo, Słowenkowo - wykonano 4,53 km sieci;
 - c) Budowa kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej w m. Międzyrzecze, Powałice - wykonano 2,8 km kanalizacji tłocznej i 0,11 km kanalizacji grawitacyjnej;
- Stan zaawansowania projektowania - ok. 68%, stan zaawansowania robót - ok. 10%

20) 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: 14.06.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad. 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. Uzyskano 4 pozwolenia na budowę. Trwają prace budowlane:

- a) Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz budowa sieci wodociągowej w m. Kinowo, Jarkowo, Mechowo, Petrykozy - wykonano 5,51 km kanalizacji tłocznej; 0,84 km kanalizacji grawitacyjnej i 1,64 km sieci wodociągowej;
 - b) Budowa kanalizacji tłocznej i sieci wodociągowej w m. Górawino-Jarkowo - wykonano 2,06 km kanalizacji tłocznej i 2,04 km sieci wodociągowej;
 - c) Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w m. Kinowo- Starnin- wykonano 4,11 km kanalizacji tłocznej i 1,47 km kanalizacji grawitacyjnej;
- Stan zaawansowania projektowania - ok. 68%, stan zaawansowania robót - ok. 18%

21) 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: 11.05.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad. 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: Wykonawca dnia 24 lutego 2009r. przejął Place Budowy dla zadań:

- a) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łozice Cegielnia.
- b) Budowa sieci wodociągowej ul. Mickiewicza w miejscowość Bobolice.
- c) Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Kurowo.
- d) Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kapiste, Jadwiżyn.

Wykonano 1km sieci wodociągowej.

Stan zaawansowania projektowania - ok. 99%, stan zaawansowanie robót - ok. 1%

22) Kontrakt nr IX rejon I Białogard, Miasto Połczyn Zdrój, Gmina Połczyn Zdrój

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 11.12.2007. Data rozpoczęcia: 11.01.2008, data zakończenia: 11.05.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad. Kwota podpisanego Kontraktu: 11.950.000,00 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., Bezzecze, ul. Brylantowa 7a, 71-235 Szczecin.

Opis stanu realizacji: zakończono roboty budowlano-montażowe na odcinkach: Borkowo - Sucha, Szeligowo - Rzęsna, Redło - Łęgi oraz w m. Redło - sieci wodociągowe o łącznej długości ok. 9 km. oraz roboty przy budowie sieci wodociągowej na odcinkach: Gawroniec - Toporzyk, Kłokowo - Lipno, Wardy Górny - Wardy Dolny - wykonano 7,5 km. Trwają prace budowlane i technologiczne na SUW w Rąbinie oraz projektowe.

Stan zaawansowania projektowania - ok. 45%, stan zaawansowanie robót - ok. 13%

23) 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: 02.07.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad. Kwota podpisanego Kontraktu: 14.462.228,57 euro brutto. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia: Feliks Fietz Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Robót Instalacyjno- Inżynieryjnych „LITZ”, ul. Nowina 38, 60-589 Poznań.

Opis stanu realizacji: trwają prace projektowe, uzyskano 2 pozwolenia na budowę. Zostało zatwierdzonych przez Inżyniera oraz Zamawiającego 16 Projektów Budowlanych. Przejęto plac budowy pod roboty elektryczne na SUW Bugno. Zakończono prace zewnętrzne kablowe. Rozpoczęto modernizację zbiornika wody czystej.

Stan zaawansowania projektowania - ok.85%, stan zaawansowania robót - ok. 2 %

24) 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: 18.05.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad. 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.

Podpisane Aneksy do Umowy:

- Aneks nr 1 z dnia 24.04.2009r., dot. przedłużenia Czasu na Ukończenie Robót do dnia 18.05.2010r. i zmiany zapisów w Warunkach Szczególnych Kontraktu

Opis stanu realizacji: trwają prace projektowe.

Stan zaawansowania projektowania - ok. 76%

25) 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: 18.05.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad. 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: Wykonawca prowadził Roboty Budowlane na zadaniach:

- a) Budowa sieci wodociągowej w m. Wełdkówko, Gizalki przesyłowej Warnino - Gizalki - Wełdkówko, Gizalki - Tyczewo - wykonano 7,5 km sieci wodociągowej.
- b) Budowa kanalizacji sanitarnej Doble - Krosinko - Motarzyn - wykonano 3,8 km sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i 167 mb kanalizacji grawitacyjnej.
- c) Budowa sieci wodociągowej Dobrowo, Dobrówko i przebudowa w m. Dobrówko - wykonano 1,3 km sieci.
- d) Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tychowo - wykonano 2,9 km.
- e) Przebudowa sieci wodociągowej przesyłowej w m. Smęcino - wykonano 635 mb;
- f) Przebudowa sieci wodociągowej Sadkowo, Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kol. Sadkowo - Sadkowo oraz przesył rurociągiem tłocznym na odcinku Kol. Sadkowo - Sadkowo - Żukówek - Krzyż. 4. - wykonano 1,1 km sieci wodociągowej i 6,3 km sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i 1,5 km kanalizacji grawitacyjnej.

Stan zaawansowania projektowania - ok. 90%, stan zaawansowania robót - ok. 18%

26) 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: 23.05.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad. 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: Wykonawca prowadził Roboty Budowlane na zadaniach:

- a) Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Rarwino - wykonano 2,2 km.
- b) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobrówko, Dobrowo z przesylem do Żytelkowo - wykonano 1,1 km sieci kanalizacji grawitacyjnej i 4,1 km sieci kanalizacji tłocznej.
- c) Budowa sieci wodociągowej Kamosowo, budowa kanalizacji sanitarnej Nasutowo, Kamosowo, Rościno z przesylami oraz przepompowniami ścieków - wykonano 0,5 km sieci wodociągowej i 5,7 km sieci kanalizacji tłocznej oraz 1,8 km sieci kanalizacji grawitacyjnej.
- d) Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Stanomino, Laski, Sińce wraz z przesylem oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stanomino, Laski, Sińce wraz z przesylami - wykonano 4,1km sieci wodociągowej 1,3 km sieci kanalizacji j grawitacyjnej i 2,4 km tłocznej.

Stan zaawansowania projektowania - ok. 75 %, stan zaawansowania robót - ok. 15 %

27) 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: 23.05.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad. 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: trwają prace projektowe. Stan zaawansowania projektowania - ok. 85%, stan zaawansowania robót - 0%

28) 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: 23.05.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad. 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., Bezzecze, ul. Brylantowa 7a, 71-235 Szczecin.

Opis stanu realizacji: wykonano: sieć kanalizacyjną w Pobłociu Wielkim - długość ok. 321m, sieć kanalizacyjną w strefie (K-SSSE) - długość 556,3 m, przebudowano sieć wodociagową w Wyganowie - długość 435m, kanalizację tłoczną - długość 1988,2m, sieć wodociagową na odc. Zwartowo - Karwin - dł. 2262,5m, sieć wodociagową w m. Karścino dł. 2697m, sieć wodociagową na odcinku Daszewo - Witolub długości 2813,5m. Roboty w toku: w miejscowości Zwartowo - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjne; wykonano odcinek o długości 981,6m.

Stan zaawansowania projektowania - ok. 52%, stan zaawansowania robót - ok. 9%

28) 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: 05.09.2010 + 5 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad. 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.

Podpisane Aneksy do Umowy:

- Aneks nr 1 z dnia 10.06.2008, dot. zmiany konta bankowego w PLN Wykonawcy.
- Aneks nr 2 z dnia 15.07.2008, dot. zmiany konta bankowego w Euro Wykonawcy.

Opis stanu realizacji: Obecnie trwają prace projektowe. Uzyskano 2 pozwolenia na budowę. Został zatwierdzony przez Inżyniera oraz Zamawiającego 3 Projekty Budowlane. Wykonano: Grabowo, Ponikwa - sieć wodociągowa o długości 4396,80m, Drzonowo, Rydzewo - sieć wodociągowa o długości 514,66m, Rydzewo, Bielica - sieć wodociągowa o długości 1869,09m

Stan zaawansowania projektowania - ok.38%, stan zaawansowania robót - ok. 2 %

29) 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: 31.08.2010 + 5 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad. 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, uzyskano 6 pozwoleń na budowę. Zostało zatwierdzonych przez Inżyniera oraz Zamawiającego 10 Projektów Budowlanych. Trwają prace budowlane. Wykonano: Barwice, ul. Klonowa - sieć wodociągowa o długości 253,55m, Stary Grabiaż - Żdżar - sieć wodociągowa o długości 1871,85m, Barwice, ul. Parkowa - kanalizacja grawitacyjna o długości 212,95m, Barwice, ul. Zwycięzców - kanalizacja grawitacyjna o długości 715,24m, Polne - Chłopowo - Gwiazdowo - sieć wodociągowa o długości 6769,95m, w m. Górki - budowa i wymiana sieci wodociągowej o długości 586,85m, budowa sieci wodociągowej z żeliwa DN80 w m. Stary Grabiaż - Żdżar o długości 3,30m, w m. Barwice w ul. Klonowej o długości 3,20m oraz wymiana w m. Górki o długości 3,00m. Stan zaawansowania projektowania - ok.77%, stan zaawansowania robót - ok. 7%

30) 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: 31.08.2010 + 5 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad. 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. Uzyskano 1 pozwolenie na budowę. Został zatwierdzony przez Inżyniera oraz Zamawiającego 1 Projekt Budowlany. Wykonano:

- a) Chwalimki - wymiana sieci wodociągowej o długości 870,10m
- b) Chwalimki - Knyki - Stary Chwalim - sieć wodociągowa o długości 8617,85m

Stan zaawansowania projektowania - ok.55%, stan zaawansowania robót - ok. 2 %

31) 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: 07.04.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad. 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.

Opis stanu realizacji: Trwają prace budowlane.

- a) Trwają roboty wykończeniowe budynku socjalno-technicznego
 - b) Trwają roboty budowlane Zbiornika SBR
 - c) Trwają roboty sieci między obiektowe
 - d) Dostawa i montaż dmuchaw, piaskownika, przenośnika do piasku, sita bębnowego, przenośnika do skratek, pompy ślimakowej do skratek, systemu napowietrzania, włazów stalowych z blachy nierdzewnej, elementów AKPiA
 - e) Montaż stacji zlewczej, montaż agregatu prądotwórczego
 - f) Montaż wyposażenia przepompowni PG
- Stan zaawansowania robót - ok.62%

32) 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: 23.06.2010 + 5 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad. 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. Zostało przedłożonych Inżynierowi oraz Zamawiającemu do zatwierdzenia 9 Projektów Budowlanych. Trwają weryfikacje Projektu. Stan zaawansowania projektowania - ok.57%

33) 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: 09.06.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad. 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: Wykonawca prowadzi Roboty Budowlane na jednym zadaniu:

- a) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lulewice - wykonano 1870 m sieci kanalizacji sanitarnej.

Stan zaawansowania projektowania - ok. 68%, stan zaawansowania robót - ok. 1%

34) 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: 10.06.2010 + 4 miesiące Okresu Zgłaszania Wad. 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.

Opis stanu realizacji: Trwają prace budowlane. Wykonane są roboty sieciowe: Wykonano 499,81 m sieci wodociągowej w Szczecinku, (ul. Wiatraczna i przebudowa węzłów sieci wodociągowej w ul. Wyszyńskiego) oraz 23 216,57m kanalizacji sanitarnej w mieście i Gminie Szczecinek i gminie Borne Sulinowo (Radacz, Parsęcko, Marcecin - Gwda Wielka, Kucharowo, Mosina, Dębowo, Trzesieka, Szczecinek- ul. Wiatraczna, Piaski, Łęknica, Kolonia Łęknica) oraz budowa sieci wodociągowej w m. Szczecinek, (ul. Wiatraczna i przebudowa węzłów sieci wodociągowej w ul. Wyszyńskiego). Stan zaawansowania robót - ok.30%

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

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 12.06.2008. Data rozpoczęcia: 18.07.2008. Data zakończenia: 18.05.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad. 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: prowadzone są prace projektowe.

Stan zaawansowania projektowania - ok. 75%, stan zaawansowania robót - 0%

36) Kontrakt IVB rejon I Białogard, Oczyszczalnia Ścieków Karlino

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 15.10.2008. Data rozpoczęcia: 14.11.2008, data zakończenia: 14.05.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad. Kwota podpisanego Kontraktu: 5.148.888,00 euro brutto. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia: „CTE CARBOTECH ENGINEERING” Sp. z o.o., ul. Monte Cassino 37, 70-464 Szczecin.

Podpisane Aneksy do Umowy:

- Aneks nr 1 z dnia 25.11.2008r., dot. wprowadzenia dodatkowego konta bankowego Wykonawcy.

Opis stanu realizacji: kontynuowane są prace projektowe i przygotowawcze, zaopiniowano (IR) projekt koncepcyjno-budowlany.

Stan zaawansowania robót budowlanych - 0%, stan zaawansowania projektowania - 25%

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie do 30.06.2009 r.	% wykonania planu
	90095		Pozostała działalność	222 122,00	225 122,00	132 154,69	58,70%
			<i>"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego"</i>	104 122,00	107 122,00	32 154,69	30,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	38 876,00	16 720,90	43,01%
		4018	Wynagrodzenia osobowe	9 968,00	0,00		-
		4019	Wynagrodzenia osobowe	9 968,00	0,00		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 974,00	2 849,64	40,86%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	0,00		-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	0,00		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 077,00	384,15	35,67%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	276,00	0,00		-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	276,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		-

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 800,00	12 200,00	21,86%
	4308	Zakup usług pozostałych	31 741,00	0,00		-
	4309	Zakup usług pozostałych	31 741,00	0,00		-
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00		-
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00		-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 095,00	0,00	0,00%
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 788,00	0,00		-
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 788,00	0,00		-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00		-
	4438	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00		-
	4439	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00		-
	4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00		-
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00		-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	800,00	0,00	0,00%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00		-
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00		-
	Rozrachunki GEN-GAZ		118 000,00	118 000,00	100 000,00	84,75%
	4580	Pozostałe odsetki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

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

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

W ramach projektu wykonane zostaną :

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.07.2008 – 30.06.2012

**Całkowity koszt projektu: 79 168 376,68 zł, w tym:
 Koszty niekwalifikowane: 3 323 108,45 zł
 Koszty kwalifikowane: 75.845.268,23 zł, w tym:
 Dofinansowanie ze środków POIiŚ: 37 922 634,11 zł
 Wkład własny (wpłaty gmin): 37 922 634,11 zł**

W I połowie 2009 r. poniesione zostały koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Zobowiązanie na dzień 30.06.2009 r. , z tytułu zakupu usług, w kwocie 4.000,00 zł.

Rozrachunki z GEN-GAZ

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

Wyszczególnienie	PL
A. Dochody	
B. Wydatki	
C. Nadwyżka/deficyt	
D. Przychody	
E. Rozchody	
F. Wynik finansowy (C+D-E)	

INFORMACJA O KREDYTY ZMiGDP

Przeznaczenie kredytu lub pożyczki	
Pożyczka na prefinansowanie projektu "Parsęty"	
Pożyczka na prefinansowanie projektu "Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko- niemieckiej"	
Pożyczka na prefinansowanie projektu "Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"	
Pożyczka inwestycyjna dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa....." (NFOŚiGW)	
Pożyczka inwestycyjna na sfinansowanie wkładu własnego na Pomoc Techniczną projektu "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa....." (WFOŚiGW)	
Kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach roku 2006	
Kredyt na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu Gm. Rąbino	
Ogółem :	