

Uchwała Nr 44/11
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 27 lipca 2011 roku

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

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


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

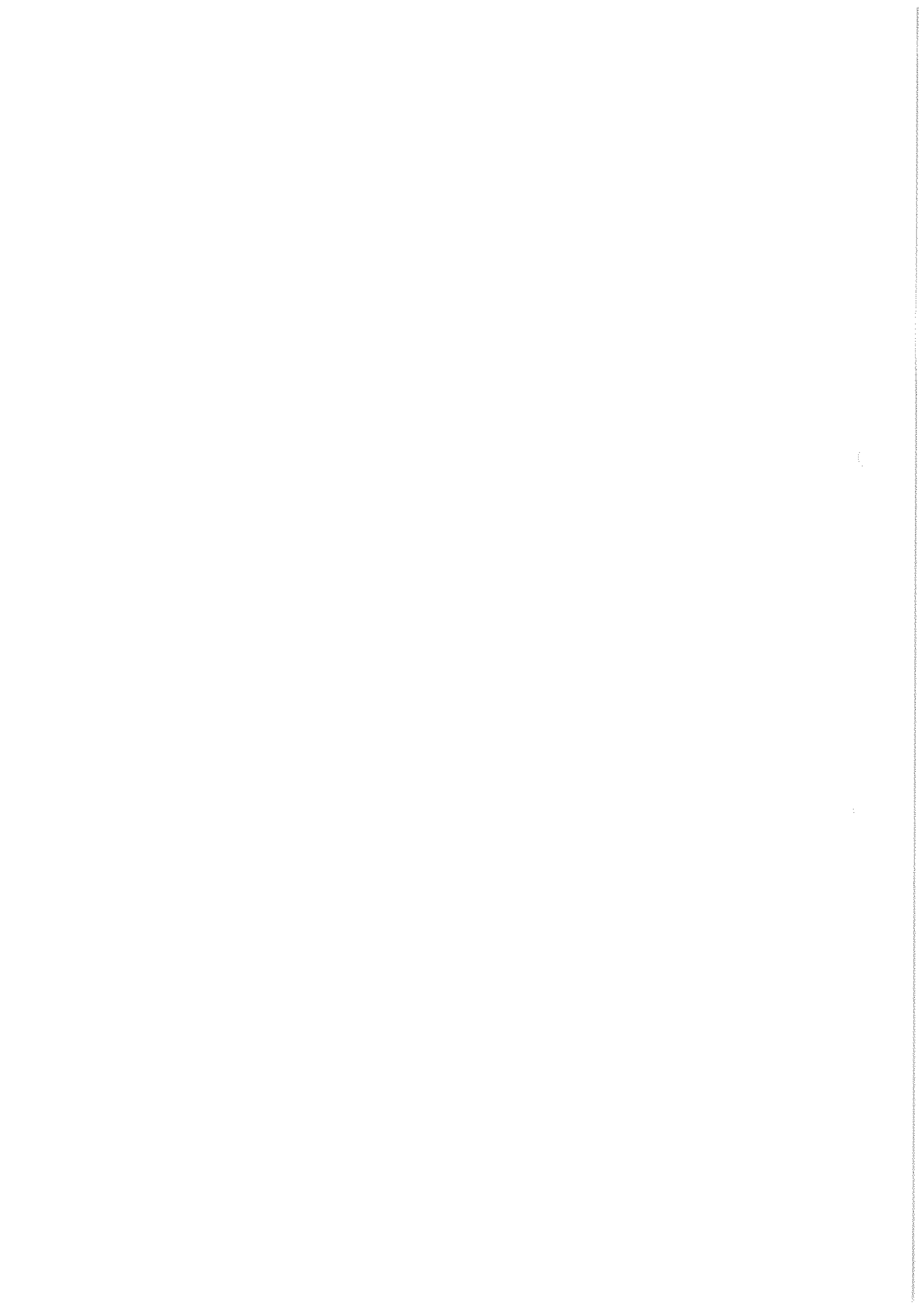
§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

	Plan:	Wykonanie:
1. Dochody ogółem	329 967 422,96 zł.	85 429 008,87 zł.
2. Wydatki ogółem	296 879 684,54 zł.	67 201 107,84 zł.
3. Nadwyżka budżetu	33 087 738,42 zł.	18 227 901,03 zł.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. wraz z częścią opisową przedkłada się Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Waldemar Miśko



SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

ZWIĄZKU MIAST I GMIN

DORZECZA PARSETY W

KARLINIE

za I półrocze 2011 r.

Karlino, lipiec 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2010 rok zostało opracowane zgodnie z zapisami art. 267 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 157, poz.1240) 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 i treści do uchwały Nr I/9/11 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2011 rok, a oznaczonych jako kolejne załączniki do niniejszego sprawozdania.

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

CZĘŚĆ I. INFORMACJA OGÓLNA

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

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

W planie budżetu założono nadwyżkę budżetową w kwocie 41 365 608,36 zł, która zostanie przeznaczona na :

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

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

1. **Uchwała Nr I/11/11 Zgromadzenia z dnia 28 lutego 2011 r.** w sprawie zmian do budżetu. Po zmianach dokonanych uchwałą dochody budżetowe ogółem oraz wydatki budżetowe ogółem nie uległy zmianie. Zmieniono klasyfikację budżetową dochodów w budżecie JRP.
2. **Uchwała Nr III/24/11 Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2011 r.** w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 4 472 472,50 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 4 590 637,00 zł.

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

1. **Uchwała Nr 3/11 Zarządu z dnia 31 marca 2011 r.** w sprawie zmian do budżetu przenosi wydatki budżetowe na kwotę 9 629 352,30 zł
2. **Uchwała Nr 11/11 Zarządu z dnia 19 maja 2011 r.** w sprawie zmian do budżetu przenosi wydatki budżetowe na kwotę 13 972,00 zł. zł.
3. **Uchwała Nr 23/11 Zarządu z dnia 15 czerwca 2011 r.** w sprawie zmian do budżetu przenosi wydatki budżetowe na kwotę 16 821,00 zł.
4. **Uchwała Nr 43/10 Zarządu z dnia 30 czerwca 2011 r.** w sprawie zmian do budżetu przenosi wydatki budżetu na kwotę 50 000,00 zł.

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

- **329 967 422,96 zł** po stronie dochodów,
- **296 879 684,54 zł** po stronie wydatków,
- **33 087 738,42 zł** wynik budżetu stanowiący nadwyżkę budżetu.

Ogólne wykonanie budżetu za I półrocze 2011 roku przedstawia się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **85 429 008,87 zł.** tj. na poziomie **25,89 %** planu rocznego, w tym dochody bieżące w kwocie 3 623 706,65 zł. i dochody majątkowe w kwocie 81 805 302,22 zł.
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **67 201 107,84 zł.** tj. na poziomie **22,64 %** planu rocznego, w tym: wydatki bieżące w kwocie 3 535 207,80 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 63 665 900,04 zł.
- **wynik budżetu** stanowi nadwyżkę budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w kwocie **18 227 901,03 zł.**

W 2011 r. Związek dysponuje wolnymi środkami finansowymi w kwocie 31 355 445,95 zł. z lat poprzednich, pochodzącymi głównie z niewykorzystanej zaliczki z Funduszu Spójności i pożyczek płatniczych i inwestycyjnych zaciągniętych na potrzeby projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Zaciągnięto pożyczki, również na sfinansowanie projektu, w wysokości 7 782 769,34 zł. i spłacono pożyczki w wysokości 55 723 464,52 zł. oraz kredyty Biura Związku w kwocie 64 404,00 zł.

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu następuje prawidłowo, o czym świadczy stopień wykonania strony dochodowej i strony wydatkowej. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie wyższej niż dokonano wydatków bieżących (o kwotę 88 498,85 zł). Na stopień wykonania budżetu rzutuje proces realizacji inwestycji „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” oraz innych projektów, do których proces naboru wniosków aplikacyjnych powoduje przesunięcie ich realizacji w czasie lub rezygnację z realizacji ze względu na nie uzyskanie dofinansowania.

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

Załącznik Nr 1	Dochody ZMiGDP wg źródeł pochodzenia – wykonanie w I półroczu 2011 r.
Załącznik Nr 2	Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych budżetu ZMiGDP w I półroczu 2011 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
Załącznik Nr 3	Wykonanie dochodów budżetu ZMiGDP w I półroczu 2011 r. wg pełnej klasyfikacji budżetowej.
Załącznik Nr 4	Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w I półroczu 2011 r.
Załącznik Nr 5	Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2011 r. przez ZMiGDP.
Załącznik Nr 6	Wydatki ZMiGDP w I półroczu 2011 r. wg klasyfikacji budżetowej.
Załącznik Nr 7	Przychody i rozchody budżetu ZMiGDP – wykonanie w I półroczu 2011 r.
Załącznik Nr 8	Wykonanie w I półroczu 2011 r. limitów wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w latach 2011 i kolejnych.
Załącznik Nr 9	Wykonanie limitów wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2011 r.
Załącznik Nr 10	Dług publiczny ZMiGDP – wykonanie w I półroczu 2011 r..

**DOCHODY ZMiGDP WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
wykonanie w I półroczu 2011 r.**

Dochody 2011 r.	Ogółem - Plan po zmianach	Wykonanie do 30 czerwca 2011 roku	z tego:				% wykonania budżetu
			składki członkowskie	wpłaty na podstawie porozumień na realizację projektów	dotacje	inne wpływy	
Turystyka	5 608 260,91	206 500,00		206 500,00		0,00	3,68%
Informatyka	4 127 699,47	80 520,30		80 504,60		15,70	1,95%
Administracja publiczna	1 131 069,71	537 844,72	496 982,89	0,00		40 861,83	47,55%
Oświata i wychowanie	827 836,22	121 800,63		0,00	44 893,43	76 907,20	14,71%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 18 272 556,65	84 482 343,22	1 681 721,11	34 688 369,25		48 112 252,86	26,54%
ogółem :	329 967 422,96	85 429 008,87	2 176 704,00	34 975 373,85	44 893,43	48 230 037,59	25,89%
% wykonanie	100,00%	25,89%	0,66%	10,60%	0,01%	14,62%	100,00%
<i>Biurow Związku</i>	20 792 777,34	1 487 607,11	496 982,89	287 004,60	42 433,87	661 185,75	
<i>JRP</i>	308 776 665,12	83 862 035,00	1 681 721,11	34 688 369,25		47 491 944,64	
<i>OEE w Lipiu</i>	397 980,50	79 366,76			2 459,56	76 907,20	

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃY
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.		Plan na 2011 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie w I półr. 2011 r.	z tego:		% wykonania planu
			5	6	5	6	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
1.	2.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
630		TURYSTYKA	7 258 216,00	0,00	7 258 216,00	5 608 260,91	0,00	5 608 260,91	206 500,00	0,00	206 500,00	3,68
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 258 216,00	0,00	7 258 216,00	5 608 260,91	0,00	5 608 260,91	206 500,00	0,00	206 500,00	3,68
720		INFORMACYKA	4 127 699,47	202 060,00	3 925 639,47	4 127 699,47	202 060,00	3 925 639,47	80 520,30	60 520,30	20 000,00	1,95
72095		Pozostała działalność	4 127 699,47	202 060,00	3 925 639,47	4 127 699,47	202 060,00	3 925 639,47	80 520,30	60 520,30	20 000,00	1,95
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 269 608,00	1 269 608,00	0,00	1 131 069,71	979 657,71	151 412,00	537 844,72	537 844,72	0,00	47,55
75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	1 118 196,00	1 118 196,00	0,00	979 657,71	979 657,71	0,00	537 844,72	537 844,72	0,00	54,90
75095		Pozostała działalność	151 412,00	151 412,00	0,00	151 412,00	0,00	151 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	781 923,00	781 923,00	0,00	827 836,22	397 980,50	429 855,72	121 800,63	79 366,76	42 433,87	14,71
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	393 639,00	393 639,00	0,00	397 980,50	397 980,50	0,00	79 366,76	79 366,76	0,00	19,94
80195		Pozostała działalność	388 284,00	388 284,00	0,00	429 855,72	0,00	429 855,72	42 433,87	0,00	42 433,87	9,87
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	322 101 523,08	6 306 928,34	315 794 594,74	318 272 556,65	5 533 621,66	312 738 934,99	84 482 343,22	2 945 974,87	81 536 368,35	26,54
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 812 848,83	6 306 928,34	303 505 920,49	308 776 665,12	5 270 744,63	303 505 920,49	83 862 035,00	2 726 242,46	81 135 792,54	27,16
90095		Pozostała działalność	12 288 674,25	0,00	12 288 674,25	9 495 891,53	262 877,03	9 233 014,50	620 306,22	219 732,41	400 575,81	6,53
		Dochody budżetu ogółem:	335 538 989,55	8 560 519,34	326 978 450,21	329 967 422,86	7 113 319,87	322 854 103,09	85 429 000,87	3 623 706,65	81 805 302,22	25,89

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2011 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630	TURYSTYKA			7 258 216,00	5 608 260,91	206 500,00	3,68%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		7 258 216,00	5 608 260,91	206 500,00	3,68%
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z innych źródeł	0,00	36 858,91	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 609 216,00	5 154 402,00	0,00	0,00%
		6650	Wpływy z wplat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	326 000,00	36 000,00	18 000,00	50,00%
		6657	Wpływy z wplat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	0,00	282 750,00	141 375,00	50,00%
		6659	Wpływy z wplat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	323 000,00	94 250,00	47 125,00	50,00%
720	INFORMATYKA			4 127 699,47	4 127 699,47	80 520,30	1,95%
	72095	Pozostała działalność		4 127 699,47	4 127 699,47	80 520,30	1,95%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	15,70	0,00%
		2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	116 355,00	116 355,00	60 504,60	52,00%
		2909	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	85 705,00	85 705,00	0,00	0,00%
		6659	Wpływy z wplat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	3 925 639,47	3 925 639,47	20 000,00	0,51%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 289 608,00	1 131 069,71	537 844,72	47,55%
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		1 118 196,00	979 657,71	537 844,72	54,90%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	24 465,73	81,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	16 386,10	3279,22%
		2900	Wpływy z wplat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 087 696,00	949 157,71	496 982,89	52,36%
	75095	Pozostała działalność		151 412,00	151 412,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	151 412,00	151 412,00	0,00	0,00%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			781 923,00	827 836,22	121 800,83	14,71%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		393 639,00	397 980,50	79 366,76	19,94%
		OEE w Lipiu		393 639,00	397 980,50	79 366,76	19,94%
		0830	Wpływy z usług	342 000,00	342 000,00	72 565,37	21,22%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,33	3,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 341,50	4 341,50	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 629,00	61 629,00	2 459,56	4,76%
	80195	Pozostała działalność		388 284,00	429 855,72	42 433,87	9,87%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	388 284,00	388 284,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań realizacji inwestycji w zakresie inwestycji w sferze	0,00	41 571,72	42 433,87	102,07%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			322 101 823,08	318 272 866,85	84 482 343,22	26,54%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		309 812 848,83	308 776 665,12	83 862 035,00	27,16%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	31 600,00	3 444,32	10,90%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	47 500,00	48 980,93	103,12%
		0928	Pozostałe odsetki	0,00	22 750,00	22 366,57	98,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 150,00	1 162,47	101,08%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	1 512 134,67	2 718 179,93	968 567,06	0,00%
		2900	Wpływy z wplat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	4 794 793,67	2 449 564,70	1 681 721,11	68,65%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	72 797 176,36	72 797 176,36	0,00	0,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	120 318 979,66	120 318 979,66	47 415 990,35	39,41%
		6297	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł - fundacja niekolejowa z PZOŚ	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł - fundacja niekolejowa z FS	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł - władze własny Rejonów	110 389 764,47	110 389 764,47	33 719 802,19	30,55%
	90095	Pozostała działalność		12 288 674,25	9 495 891,53	620 308,22	6,53%
		0927	Pozostałe odsetki			0,17	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z innych źródeł	0,00	0,00	105 836,22	0,00%

	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	47 534,53	6 224,50	13,09%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	215 342,50	107 671,52	50,00%
	2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 459 740,00	0,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	8 459 740,00	45 797,15	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych w ramach inwestycji	2 681 571,72	0,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-wkład własny Rejonów	0,00	4 800,00	1 200,00	25,00%
	6299	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-wkład własny Rejonów	0,00	58 392,46	12 194,98	20,88%
	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	106 389,00	59 224,00	55,67%
	6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	927 362,53	0,00	0,00	0,00%
	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	603 693,04	282 159,68	46,74%
Dochody budżetu ogółem:			335 538 969,55	329 967 422,96	85 429 008,67	25,89%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.		Plan na 201 r. po zmianach		Wykonanie do 30.06.2011 r.		z tego:		% wykonania planu
			5.	7.	5.	7.	5.	7.	6.	7.	
1.	2.	4.	5.	7.	5.	7.	5.	7.	6.	7.	8.
630		TURYSTYKA	7 304 416,00	7 258 216,00	5 622 276,00	5 567 402,00	5 587 500,00	5 587 500,00	0,00	55 587,50	0,99%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 304 416,00	7 258 216,00	5 622 276,00	5 567 402,00	5 587 500,00	5 587 500,00	0,00	55 587,50	0,99%
720		INFORMATYKA	12 486 693,92	11 775 801,92	12 378 196,92	11 775 801,92	190 419,92	190 419,92	62 036,32	128 383,60	1,54%
72095		Pozostała działalność	12 486 693,92	11 775 801,92	12 378 196,92	11 775 801,92	190 419,92	190 419,92	62 036,32	128 383,60	1,54%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	948 720,00	0,00	983 720,00	24 078,00	479 230,83	479 230,83	455 153,57	24 077,26	48,72%
75022		Rady gmin	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	3 042,56	3 042,56	3 042,56	0,00	19,63%
75023		Urzędy gmin	801 120,00	0,00	836 120,00	812 042,00	405 725,97	405 725,97	381 648,71	24 077,26	48,52%
75095		Pozostała działalność	132 100,00	0,00	132 100,00	132 100,00	70 462,30	70 462,30	70 462,30	0,00	53,34%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 563 615,00	0,00	2 563 615,00	2 563 615,00	1 357 884,47	1 357 884,47	1 357 884,47	0,00	52,97%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 563 615,00	0,00	2 563 615,00	2 563 615,00	1 357 884,47	1 357 884,47	1 357 884,47	0,00	52,97%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	303 300,00	0,00	303 300,00	303 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	303 300,00	0,00	303 300,00	303 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	667 941,00	0,00	667 941,00	667 541,00	423 459,61	423 459,61	413 363,86	10 085,75	63,40%
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	393 639,00	0,00	393 639,00	393 639,00	152 840,77	152 840,77	152 840,77	0,00	38,83%
80195		Pozostała działalność	274 302,00	0,00	274 302,00	263 902,00	270 618,84	270 618,84	260 523,09	10 095,75	98,66%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	269 898 675,27	266 623 855,27	274 360 635,62	271 085 815,62	64 694 525,51	64 694 525,51	1 246 765,58	63 447 755,93	23,58%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	257 641 572,97	254 366 752,97	264 858 533,32	261 583 713,32	64 578 902,93	64 578 902,93	1 246 765,58	63 332 133,35	24,38%
90095		Pozostała działalność	12 257 102,30	0,00	9 502 102,30	9 502 102,30	115 622,58	115 622,58	0,00	115 622,58	1,22%
		Wydatki budżetu razem:	294 173 361,19	286 657 873,19	296 879 684,54	288 463 497,54	67 201 107,84	67 201 107,84	3 535 207,80	63 665 900,04	23,64%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie do 30 czerwca 2011 roku	z tego:										w tym: wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip
						wydatki bieżące		w tym:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	
						wydatki bieżące	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
630		TURYSTYKA	7 304 416,00	5 622 276,00	55 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 587,50	55 587,50
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 304 416,00	5 622 276,00	55 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 587,50	55 587,50
720		INFORMATYKA	12 486 683,92	12 378 196,92	190 419,92	62 036,32	41 214,93	20 821,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 383,60	128 383,60
	72095	Pozostała działalność	12 486 683,92	12 378 196,92	190 419,92	62 036,32	41 214,93	20 821,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 383,60	128 383,60
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	948 720,00	983 720,00	479 230,83	455 153,57	258 461,60	104 886,02	0,00	21 243,65	70 462,30	0,00	0,00	0,00	24 077,26	0,00
	75022	Rady gmin	16 500,00	16 500,00	3 042,56	3 042,56	0,00	98,91	0,00	2 943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	801 120,00	836 120,00	405 725,97	381 648,71	258 461,60	104 887,11	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 077,26	0,00
	75085	Pozostała działalność	132 100,00	132 100,00	70 462,30	70 462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	70 462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 563 615,00	2 563 615,00	1 357 884,47	1 357 884,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 884,47	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	2 563 615,00	2 563 615,00	1 357 884,47	1 357 884,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 884,47	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	303 300,00	303 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	303 300,00	303 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	667 941,00	667 941,00	423 459,61	413 363,86	45 924,86	106 915,91	260 523,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 095,75	10 095,75
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadry	393 639,00	393 639,00	152 840,77	152 840,77	45 924,86	106 915,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	274 302,00	274 302,00	270 618,84	260 523,09	0,00	0,00	260 523,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 095,75	10 095,75
900		ŚRODOWISKA	269 898 675,27	274 360 835,62	64 684 525,51	1 246 769,68	680 082,35	254 356,40	0,00	1 262,92	311 065,91	0,00	0,00	0,00	63 447 755,93	63 447 755,93
	90001	Gospodarka sołkowa i ochrona wód	267 641 572,97	264 858 533,32	64 578 902,93	1 246 769,68	660 082,35	254 356,40	0,00	1 262,92	311 065,91	0,00	0,00	0,00	63 332 133,35	63 332 133,35
	90095	Pozostała działalność	12 257 102,30	9 502 302,30	115 622,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 622,58	115 622,58
		Wydatki budżetu razem:	284 179 381,19	296 879 684,54	67 201 107,84	3 536 207,80	1 025 883,74	487 081,72	260 523,09	22 506,67	381 528,21	1 357 884,47	0,00	0,00	63 665 900,04	63 641 822,78

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Plan pozmianach	Wykonanie w I półroczu 2011 r.	% wykonani a planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630	TURYSTYKA			7 304 416,00	5 622 276,00	55 587,50	0,99
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		7 304 416,00	5 622 276,00	55 587,50	0,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 655,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	645,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	1 020,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	180,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 840,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 020,00	38 154,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 180,00	6 380,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	36 000,00	4 125,66	11,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 750,00	38 596,38	13,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	94 250,00	12 865,46	13,65
		6287	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 609 216,00	5 154 402,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA			12 486 693,92	12 378 196,92	190 419,92	1,54
	72095	Pozostała działalność		12 486 693,92	12 378 196,92	190 419,92	1,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	69 500,00	35 119,68	50,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 796,00	47 096,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 611,00	8 311,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 500,00	10 500,00	5 244,31	49,95
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 035,00	8 625,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 479,00	1 522,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	1 705,00	850,94	49,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 274,00	1 399,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	402,00	247,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	2 550,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	450,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	10,00	3,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	2 550,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	450,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii elektrycznej	22 030,00	22 030,00	15 035,35	68,25
		4307	Zakup usług pozostałych	284 998,00	245 813,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	50 294,00	43 379,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00	9 600,00	4 510,00	46,98
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	104 448,00	104 448,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 432,00	18 432,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 400,00	1 032,00	43,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	234,04	78,01
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 903,00	3 203,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	865,00	565,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników	850,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników	150,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428 452,50	4 428 452,50	96 287,72	2,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 817,50	1 442 817,50	32 095,88	2,22
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 795 918,94	4 795 918,94	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 612,98	1 108 612,98	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			948 720,00	983 720,00	479 230,83	48,72
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		15 500,00	15 500,00	3 042,56	19,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	14 550,00	2 943,65	20,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	98,91	19,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	450,00	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin		801 120,00	836 120,00	405 725,97	48,52
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	300,00	25,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	18 000,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 303,00	427 724,00	182 257,55	42,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 704,00	38 633,00	38 632,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 850,00	69 850,00	33 648,68	48,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 350,00	11 350,00	3 922,55	34,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	19 622,00	5 872,35	29,93
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 500,00	1 279,22	85,28
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	28 998,02	64,44
	4270	Zakup usług remontowych	1 560,00	1 560,00	844,63	54,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	90,00	18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	38 084,89	47,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 480,00	1 480,00	730,00	50,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	5 500,00	1 957,91	35,60
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	1 030,32	17,17
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	6 785,54	33,93
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	1 753,89	18,46
	4440	Odpis na ZFŚS	16 038,00	18 688,00	12 782,57	68,40
	4480	Podatek od nieruchomości	2 755,00	2 755,00	1 413,00	51,29
	4580	pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	3 264,77	27,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 078,00	24 077,26	100,00
75095	Pozostała działalność		132 100,00	132 100,00	70 462,30	53,34
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	58 650,00	58 650,00	29 835,67	50,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	10 350,00	10 350,00	5 265,13	50,87
	4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400,00	3 400,00	2 677,98	78,76
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	600,00	600,00	472,58	78,76
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 200,00	10 200,00	4 909,53	48,13
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	1 800,00	866,39	48,13
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	796,59	46,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	140,56	46,85
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 190,00	323,00	27,14
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	210,00	57,00	27,14
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	2 125,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	375,00	0,00	0,00
	4228	Zakup środków żywności	3 400,00	1 700,00	165,34	9,73
	4229	Zakup środków żywności	600,00	300,00	29,18	9,73
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	21,40	21,40
	4308	Zakup usług pozostałych	22 950,00	22 525,00	17 371,62	77,12
	4309	Zakup usług pozostałych	4 050,00	3 975,00	3 065,58	77,12
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 550,00	2 550,00	793,20	31,11
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,00	450,00	139,98	31,11
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 380,00	646,00	27,14
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	420,00	114,00	27,14
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 295,00	2 295,00	1 357,50	59,15
	4419	Podróże służbowe krajowe	405,00	405,00	239,56	59,15
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	3400	3 400,00	987,74	29,05
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	600	600,00	174,30	29,05
	4950	Różnice kursowe	0,00	100,00	12,47	12,47
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		2 563 615,00	2 563 615,00	1 357 884,47	52,97
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 563 615,00	2 563 615,00	1 357 884,47	52,97
	8070	Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2 563 615,00	2 563 615,00	1 357 884,47	52,97
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		303 300,00	303 300,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	303 300,00	303 300,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwa ogólna	303 300,00	303 300,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		667 941,00	667 941,00	423 459,61	63,40
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	667 941,00	393 639,00	152 840,77	38,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe	154 508,00	127 794,00	36 573,79	28,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 930,00	13 930,00	11 827,74	84,91
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 708,00	27 816,00	8 046,16	28,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 267,00	3 473,00	1 304,91	37,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 560,00	27 360,00	13 085,24	47,83

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 250,00	18 500,00	10 618,63	57,40
		4220	Zakup środków żywności	45 144,00	45 144,00	18 559,58	41,11
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	88,25	8,83
		4260	Zakup energii	55 152,00	55 152,00	11 762,89	21,33
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	50,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 386,00	45 234,00	30 084,48	66,51
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	2 108,00	1 308,00	675,74	51,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	731,31	40,63
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 928,00	2 928,00	1 260,24	43,04
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 342,81	47,75
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00	5 500,00	4 829,00	87,80
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	274 302,00	270 618,84	98,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	0,00	17 414,00	17 354,32	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 492,00	5 476,30	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	894,00	888,54	99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50 250,00	50 213,01	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 200,00	5 592,51	68,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180 852,00	180 398,41	99,75
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	0,00	800,00	600,00	75,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 400,00	10 095,75	97,07
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			269 898 675,27	274 360 635,63	64 694 525,51	23,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		257 641 572,97	264 858 533,32	64 578 902,93	24,38
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	53 800,00	1 262,92	2,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 275 400,00	1 275 400,00	564 963,36	44,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe	543 650,00	502 000,00	169 328,68	33,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe	95 950,00	88 600,00	29 881,51	33,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 630,00	110 630,00	107 621,44	97,28
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 310,00	29 310,00	27 458,70	93,68
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00	5 180,00	4 845,65	93,55
		4110	Składki ZUS	211 000,00	211 000,00	100 224,66	47,50
		4117	Składki ZUS	87 300,00	87 300,00	28 773,49	32,96
		4119	Składki ZUS	15 500,00	15 500,00	5 077,50	32,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 650,00	34 650,00	14 894,33	42,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy	14 450,00	14 450,00	4 666,81	32,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	823,57	31,68
		4140	Wpłaty na PFRON	35 000,00	35 000,00	13 996,00	39,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 200,00	59 200,00	4 320,46	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	18 502,22	50,01
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	302,09	5,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	50,00	3,33
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	30 588,66	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	173 145,00	173 145,00	28 228,50	16,30
		4309	Zakup usług pozostałych	30 555,00	30 555,00	4 981,50	16,30
		4350	Usługa dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	2 520,00	84,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	30 000,00	9 184,39	30,61
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	15 000,00	5 005,94	33,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	127 500,00	127 500,00	5 185,00	4,07
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500,00	22 500,00	915,00	4,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	70 000,00	31 290,43	44,70
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	33 000,00	33 000,00	22 973,00	69,62
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 707,00	90,23
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	5 296,77	0,00
		4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 750,00	12 750,00	765,00	41,54
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	135,00	34,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 131,69	645 131,69	0,00	0,02

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	120 000,00	72 117,50	0,00
	6137	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	77 785 183,16	77 785 183,16	17 246 214,37	0,09
	6138	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	65 426 672,91	65 426 672,91	5 073 737,81	26,36
	6139	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	110 389 765,21	110 389 765,21	33 723 103,32	30,55
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności (...) dotyczące wydatków majątkowych		7 216 960,35	7 216 960,35	100,00
90095	Pozostała działalność		12 257 102,30	9 502 102,31	115 622,58	1,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	219 100,00	63 950,97	29,19
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 258,15	0,00	0,00	
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 104,15	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	699 773,16	43 920,87	6,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 489,15	7 750,74	6,28
	6285	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 459 740,00			
	6287	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 650 000,00	8 459 740,00	0,00	0,00
Wydatki budżetu ogółem:			294 173 361,19	296 879 684,55	67 201 107,84	22,64

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie do 30.06.2011 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Przychody ogółem			85 343 351,58	39 971 096,09	46,84%
1.	<i>Kredyty</i>	952	0,00		
2.	<i>Pożyczki</i>	952	0,00		
3.	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	903	53 987 905,63	7 782 769,34	14,42%
4.	<i>Splaty pożyczek udzielonych</i>	951	0,00		
5.	<i>Prywatyzacja majątku jst</i>	944	0,00		
6.	<i>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</i>	957	31 355 445,95	31 355 445,95	100,00%
7.	<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	931	0,00		
8.	<i>Inne źródła (wolne środki)</i>	955	0,00	832 880,80	
Rozchody ogółem			118 431 090,00	58 198 997,12	49,14%
1.	<i>Splaty kredytów</i>	992	128 808,00	64 404,00	50,00%
2.	<i>Splaty pożyczek</i>	992	0,00		
3.	<i>Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	963	118 302 282,00	55 723 464,52	47,10%
4.	<i>Udzielone pożyczki</i>	991	0,00		
5.	<i>Lokaty</i>	994	0,00		
6.	<i>Wykup papierów wartościowych (obligacji)</i>	982	0,00		
7.	<i>Rozchody z tytułu innych rozliczeń</i>	995	0,00	2 411 128,60	0,00%

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

L.p.	Dział	Rozdz	§	Program	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Plan na 2011 r.	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie do 30.06.2011 r.	% wykonania planu
1	630	63003	605-606	Regionalny Program Operacyjny woj. zachodniopomorskiego	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2012	13 744 867	7 258 216,00	5 567 402,00	55 587,50	1,00%
2	630	63003	417-430	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	X Międzynarodowy Splyw Kajakowy- Parsęta 2011	Biuro ZMiGDP	2011-2014	204 874	46 200,00	54 874,00	0,00	0,00%
3	720	72095	605-606	Regionalny Program Operacyjny woj. zachodniopomorskiego	Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2013	21 329 199	16 500 000,00	6 571 800,00	47 317,20	0,72%
4	720	72095	605-606	Regionalny Program Operacyjny woj. zachodniopomorskiego	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2013	2 000 000	1 278 803,00	1 278 801,92	81 066,40	6,34%
5	720	72095	401-606	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2011-2014	38 297 739	4 411 240,00	4 411 240,00	0,00	0,00%
6	750	75095	401-606	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2009-29.02.2012	Biuro ZMiGDP	2009-2012	533 695	132 100,00	132 100,00	70 462,30	53,34%
7	900	90001	302-613	Fundusz Spójności	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - I faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	716 780 300	105 341 908,80	105 341 908,97	15 161 721,80	14,39%
8	900	90001	302-613	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - II faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2009-2014	382 872 259	150 266 684,00	150 266 684,00	40 953 451,20	27,25%
9	900	90095	605-606	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2012	41 652 918	9 530 160,00	9 468 102,30	115 622,58	1,22%
Ogółem:									294 719 111,80	283 092 913,19	56 485 228,98	19,95%

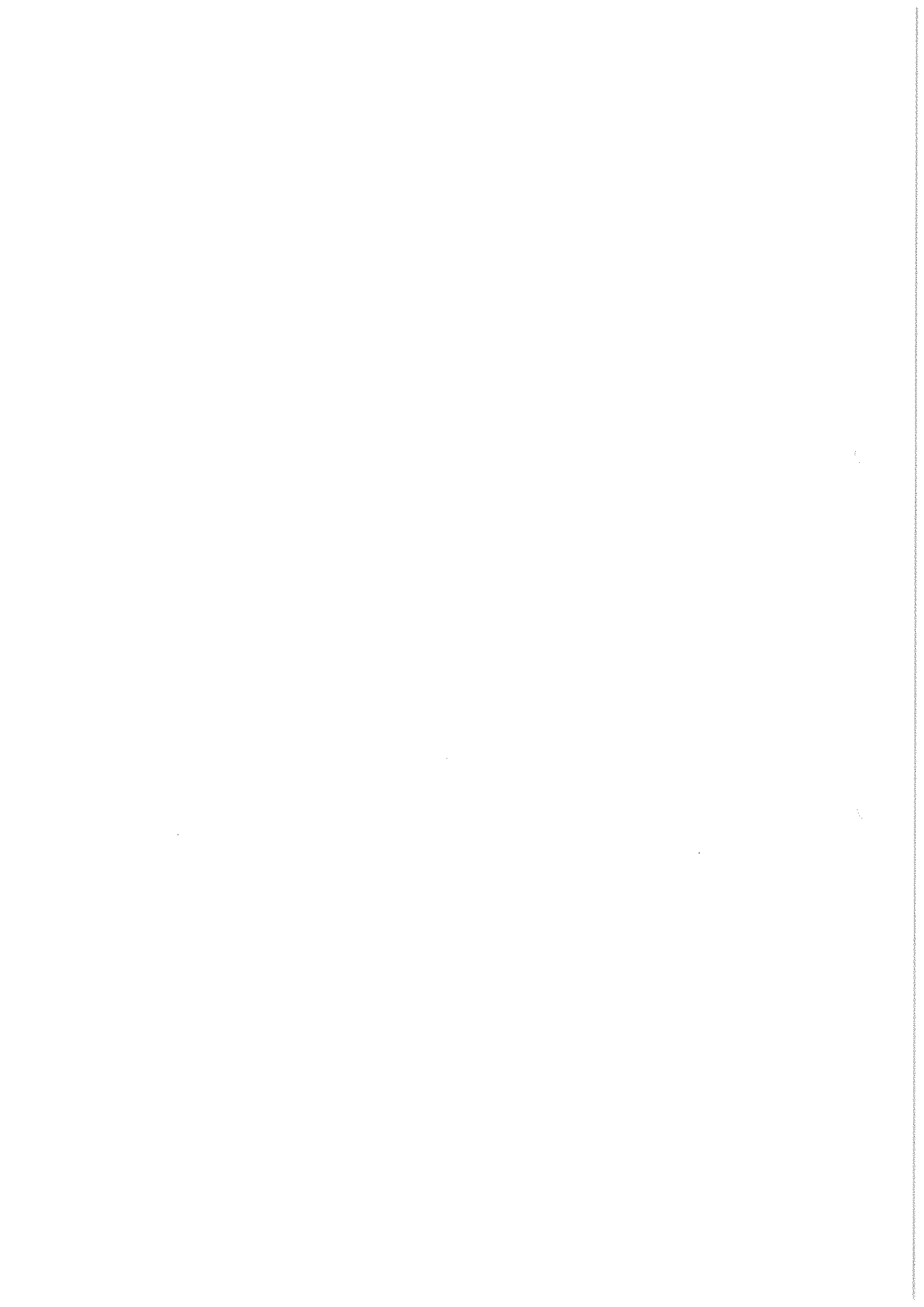
Wykonanie limitów wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2011 r.

L.p.	Pozycja w budżecie AWPI			Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł.)	Plan na 2011 r.	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie do 30.06.2011 r.	% wykonanie planu
	Dział	Rozdział	Paragraf								
1	630	63003	605-606	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2012	13 744 867	7 258 216,00	5 567 402,00	55 587,50	1,00%
2	720	72095	605-606	Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2013	21 329 199	16 500 000,00	6 571 800,00	47 317,20	0,72%
3	720	72095	605-606	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2013	2 000 000	1 278 803,00	1 278 801,92	81 066,40	6,34%
4	720	72095	605-606	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2011-2014	38 297 739	3 925 200,00	3 925 200,00	0,00	0,00%
5	801	80195	606	Młody Ekolog-wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	Biuro ZMiGDP	2010-2011	715 920	0,00	10 400,00	10 095,75	97,07%
6	900	90001	605-613	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - I faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	716 780 300	105 341 908,80	105 341 908,97	15 161 721,80	14,39%
7	900	90001	605-613	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - II faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2009-2014	382 872 259	149 024 844,00	149 024 844,00	40 953 451,20	27,48%
8	900	90095	605-606	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2012	41 652 918	9 530 160,00	9 468 102,30	115 622,58	1,22%
9	900	90095	605	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2011-2013	17 625 236,00	2 834 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
Ogółem:								296 408 263,80	281 867 590,88	119 756 895,98	42,43%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie do 30.06.2011 r.
1	A. DOCHODY (A1+A2)	335 538 969,55	329 967 422,96	85 429 008,87
2	A1. Dochody bieżące	8 560 519,34	7 693 874,78	3 623 706,65
3	A2. Dochody majątkowe	326 978 450,21	322 273 548,18	81 805 302,22
4	B. WYDATKI (B1+B2)	294 173 361,19	296 879 684,54	67 201 107,84
5	B1. Wydatki bieżące	8 515 488,00	8 416 187,00	3 535 207,80
6	B2. Wydatki majątkowe	285 657 873,19	288 463 497,54	63 665 900,04
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	41 365 608,36	33 087 738,42	18 227 901,03
8	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-41 365 608,36	-33 087 738,42	-18 227 901,03
9	D1. Przychody ogółem z tego:	77 065 482,00	85 343 351,58	39 138 215,29
10	D11. kredyty, w tym:			
11	D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE,			
12	D12. pożyczki, w tym :	77 065 482,00	53 987 905,63	7 782 769,34
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp	77 065 482,00	53 987 905,63	7 782 769,34
14	D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.. 5 ust.3 ufp			
15	D13. spłata pożyczek udzielonych			
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:		31 355 445,95	31 355 445,95
17	D141. środki na pokrycie deficytu		0,00	31 355 445,95
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:			
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.. 5 ust.3 ufp			
20	D16. prywatyzacja majątku jst			
21	D17. inne źródła / wolne środki/ w tym:			
22	D171. środki na pokrycie deficytu			
23	D2. Rozchody ogółem z tego:	118 431 090,36	118 431 090,00	57 366 116,32
24	D21. spłaty kredytów w tym:	128 808,00	128 808,00	64 404,00
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art..5 ust.3 ufp			
26	D22. spłaty pożyczek, w tym:	118 302 282,36	118 302 282,00	55 723 464,52
27	D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art..5 ust.3 ufp	118 189 168,76	118 302 282,00	55 723 464,52
28	D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art..5 ust.3 ufp			
29	D23. pożyczki (udzielone)			
30	D24. lokaty w bankach			
31	D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:			

32	D251.wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art..5 ust.3 ufp			
33	D26. inne cele			1 578 247,80
34	E. UMORZENIE POŻYCZKI			
35	F. DŁUG NA KONIEC ROKU:	68 986 148,33	71 450 795,33	54 182 049,29
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,			
37	2) zaciągnięte kredyty,	768 444,00	768 444,00	768 444,00
38	3) zaciągnięte pożyczki,	1 055 970,33	1 055 970,33	1 055 970,33
39	4) przyjęte depozyty ²⁾ ,			
40	5) wymagalne zobowiązania:			
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,			
42	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem			
43	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art..5 ust.3 ufp	67 161 734,00	69 626 381,00	52 357 634,96
	a) kredyty,			
	b) pożyczki,	67 161 734,00	69 626 381,00	52 357 634,96
	c) emitowane papiery wartościowe.			
44	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %	20,56%	21,65%	63,42%
45	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %	0,54%	0,55%	2,14%
46	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6)	222 028 500,00	222 028 500,00	53 817 642,10
47	1) spłaty rat kredytów (art..82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	166 729,00	166 729,00	84 644,45
48	2) spłaty rat pożyczek (art..82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp)z odsetkami,	67 316,00	67 316,00	53 871,93
49	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,			
50	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art..82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) ,z należnymi odsetkami i dyskontem			
51	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. Wyemitowanych przez jst (art.. 82 ust. 1 pkt 1 ufp)			
	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.. 5 ust.3 ufp (a+b+c+d)	221 794 455,00	221 794 455,00	53 679 125,72
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,			
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	221 794 455,00	221 794 455,00	53 679 125,72
	c) wykup papierów wartościowych.			
52	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst			
53	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %	66,17%	67,29%	63,00%
54	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52 / poz.1) %	0,07%	0,07%	0,16%



**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃY W KARLINIE

I. DOCHODY BUDŻETOWE

REALIZACJA DOCHODÓW ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃY OGÓŁEM W I PÓŁROCZU 2011 R.

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Dochody otrzymane	Należności	w tym:	
					zaległości	nadpłaty
630	63003	5 608 260,91	206 500,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4 127 699,47	80 520,30	1 201,75	1 163,55	3 490,65
750	75023	979 657,71	537 844,72	19 810,02	16 632,22	19 608,40
750	75095	151 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80142	397 980,50	79 366,76	14 587,18	6 300,00	0,00
801	80195	429 855,72	42 433,87	0,00	0,00	0,00
900	90001	308 776 665,12	83 862 035,00	2 352 353,91	30 149,90	824 226,96
900	90095	9 495 891,53	620 308,22	200 497,89		0,00
Ogółem:		329 967 422,96	85 429 008,87	2 588 450,75	54 245,67	847 326,01

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie w I połowie 2011 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.
630			TURYSTYKA	5 608 260,91	206 500,00	3,68%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 608 260,91	206 500,00	3,68%
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	0,00%
			<i>X Międzynarodowy Spływ Kajakowy PARSEŃA 2011</i>	4 000,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3	36 858,91	0,00	0,00%
			<i>IX Międzynarodowy Spływ Kajakowy PARSEŃA 2010</i>	36 858,91	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 154 402,00	0,00	0,00%
			<i>"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty"</i>	5 154 402,00	0,00	0,00%
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	36 000,00	18 000,00	50,00%
			<i>"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty"</i>	36 000,00	18 000,00	50,00%

			<i>Gościno G.</i>	<i>9 000,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>50,00%</i>
			<i>Karlino M.i G.</i>	<i>9 000,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>50,00%</i>
			<i>Rymań G.</i>	<i>9 000,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>50,00%</i>
			<i>Siemyśl G.</i>	<i>9 000,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>50,00%</i>
		6657	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	282 750,00	141 375,00	50,00%
			<i>"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty"</i>	<i>282 750,00</i>	<i>141 375,00</i>	<i>50,00%</i>
			<i>Gościno G.</i>	<i>72 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>50,00%</i>
			<i>Karlino M.i G.</i>	<i>144 750,00</i>	<i>72 375,00</i>	<i>50,00%</i>
			<i>Rymań G.</i>	<i>33 000,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>50,00%</i>
			<i>Siemyśl G.</i>	<i>33 000,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>50,00%</i>
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	94 250,00	47 125,00	50,00%
			<i>"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty"</i>	<i>94 250,00</i>	<i>47 125,00</i>	<i>50,00%</i>
			<i>Gościno G.</i>	<i>24 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>50,00%</i>
			<i>Karlino M.i G.</i>	<i>48 250,00</i>	<i>24 125,00</i>	<i>50,00%</i>
			<i>Rymań G.</i>	<i>11 000,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>50,00%</i>
			<i>Siemyśl G.</i>	<i>11 000,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>50,00%</i>

Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła w I połowie 2011 r. 3,68% planu rocznego, z tego:

Paragraf 0960 –otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan po zmianach na 2011r.: 4 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Darowizna na organizację X Splywu Kajakowego Parsęta 2011 od Banku PKO BP przekazana w II połowie roku 2011.

Paragraf 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3

Plan po zmianach na 2011r.: 36 858,91 zł

Wykonanie: 0,00 zł, tj. 0%

Niewykonanie planu dochodów na paragrafie spowodowane jest brakiem refundacji w okresie sprawozdawczym poniesionych środków unijnych na organizację IX Międzynarodowego Splywu Kajakowego Parsęta 2010.

Paragraf 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan po zmianach na 2011r.: 5 154 402,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł, tj. 0%

Przewidywany wpływ środków unijnych na realizację projektu pn. „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty” w II połowie 2011 r.

W okresie sprawozdawczym złożony został wniosek o płatność za okres do 31.03.2011 r. na kwotę 9 150,00 zł oraz wniosek o zaliczkę na kwotę 4 384 486,62 zł.

Paragraf 6650 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotyczy wpłat na pokrycie kosztów niekwalifikowanych przez gminy do projektu "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty"

Plan po zmianach na 2011r.: 36 000,00 zł

Wykonanie: 18 000,00 zł, tj. 50%

Paragraf 6657 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotyczy wpłat dofinansowania przez gminy do projektu "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty", które po otrzymaniu refundacji z Urzędu Marszałkowskiego zostaną zwrócone gminom.

Plan po zmianach na 2011r.: 282 750,00 zł

Wykonanie: 141 375,00 zł, tj. 50%

Paragraf 6659 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - tj. wpłaty wkładu własnego przez gminy do projektu "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty".

Plan po zmianach na 2011r.: 94 250,00 zł

Wykonanie: 47 125,00 zł, tj. 50%

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w I połowie 2011 r.	% wykonania planu
720			INFORMATYKA	4 127 699,47	4 127 699,47	80 520,30	1,95%
	72095		Pozostała działalność	4 127 699,47	4 127 699,47	80 520,30	1,95%

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2011 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

720			INFORMATYKA	4 127 699,47	80 520,30	1,95%
	72095		Pozostała działalność	4 127 699,47	80 520,30	1,95%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,70	0,00%
			"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"	0,00	15,70	0,00%
			Biesiekierz G.	0,00	15,70	0,00%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	116 355,00	60 504,60	52,00%
			"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"	116 355,00	60 504,60	52,00%
			Barwice M.i.G.	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Białogard G.	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Białogard M.	4 654,20	3 490,65	75,00%
			Biały Bór M.i.G.	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Biesiekierz G.	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Bobolice M.i G.	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Borne Sulinowo M.i G.	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Dygowo G.	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Gościno M. i G.	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Grzmiąca G.	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Karlino M.i G.	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Kołobrzeg M.	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Kołobrzeg G.	4 654,20	4 654,20	100,00%
			Połczyn Zdrój M.i.G.	4 654,20	1 163,55	25,00%
			Rąbino G.	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Rymań G.	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Siemysł G.	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Sławoborze G.	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Szczecinek G.	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Szczecinek M.	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Tychowo M. i G.	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Ustronie Morskie G.	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Starostwo Białogard	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Starostwo Koszalin	4 654,20	2 327,10	50,00%
			Starostwo Świdwin	4 654,20	2 327,10	50,00%
		2909	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	85 705,00	0,00	0,00%
			"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"	85 705,00	0,00	0,00%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	3 925 639,47	20 000,00	0,51%

		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"	649 689,00	0,00	0,00%
		"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"	319 700,48	20 000,00	6,26%
		Siemyśl G.	20 000,00	20 000,00	100,00%
		"Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"	2 956 249,99	0,00	0,00%

Wykonanie dochodów w tym dziale zostało zrealizowane w kwocie 80520,30 zł. tj. 1,95% planu ogółem, w tym:

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan po zmianach na 2011 r.: 0,00 zł

Wykonanie: 15,70 zł

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat na utrzymanie LOSI w kwocie 15,70 zł od gminy Biesiekierz. Do zapłaty pozostały należności w kwocie 38,20 zł., które dotyczą MiG Połczyn Zdrój

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

Plan po zmianach na 2011r.: 116 355,00 zł

Wykonanie: 60 504,60 zł, tj. 52%

Są to wpłaty gmin i powiatów na utrzymanie trwałości projektu „Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI” zgodnie z porozumieniami podpisanymi w 2008r. Należności w kwocie 1 163,55 dotyczą MiG Połczyn Zdrój. Nadpłaty w kwocie 1 163,55 zł. dotyczą M Białogard oraz w kwocie 2 327,10 zł. G Kołobrzeg.

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

Plan po zmianach na 2011r.: 85 705,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł, tj. 0%

Wpłaty gmin na wkład własny do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP” na wydatki bieżące.

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

Plan po zmianach na 2011r.: 3 925 639,47 zł

Wykonanie: 20 000,00 zł, tj. 0,51%

Wpłaty gmin na wkład własny na pokrycie wydatków majątkowych w ramach projektów:

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP”
 - „Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty
 - „Wrota Parsęty I - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty
- Brak wpłat na paragrafie spowodowane jest przesunięciem realizacji projektu oraz opóźnieniami w podpisywaniu porozumień z gminami.

W ramach projektu „Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty w okresie sprawozdawczym złożone zostały 3 wnioski o płatność:

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

- całkowita kwota objęta wnioskiem – 79 294,56 zł
- wnioskowana kwota – 38 503,12 zł

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

- całkowita kwota objęta wnioskiem – 17 350,86 zł
- wnioskowana kwota – 13 013,15 zł

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

- całkowita kwota objęta wnioskiem 63 715,54 zł
- wnioskowana kwota – 47 786,65 zł

15.06.2011r. przyszła informacja o przyznaniu zaliczki na projekt w wysokości 338 503,12 zł, którą należy rozliczyć w ciągu 3 miesięcy od jej otrzymania.

W ramach projektu „Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty w okresie sprawozdawczym złożone zostały 3 wnioski o płatność:

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

- całkowita kwota objęta wnioskiem – 193 693,50 zł
- wnioskowana kwota – 158 905,13 zł

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

- całkowita kwota objęta wnioskiem – 23 774,23 zł
- wnioskowana kwota – 17 830,67 zł

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

- całkowita kwota objęta wnioskiem - 23 774,23 zł
- wnioskowana kwota – 17 830,67 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie w I połowie 2011r.	% wykonania planu
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 269 608,00	1 131 069,71	537 844,72	47,55%

	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	1 118 196,00	979 657,71	537 844,72	54,90%
	75095	Pozostała działalność	151 412,00	151 412,00	0,00	0,00%

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

W I półroczu 2011 r. zrealizowano dochody w wysokości 537 844,72 zł. tj. na poziomie 54,90%. Są to dochody z tytułu :

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan po zmianach na 2011r.: 30 000,00 zł

Wykonanie: 24 465,73 zł, tj. 81,55%, w tym:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 24 386,13 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat składek członkowskich UG Biesiekierz – 79,60 zł.

Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat składek członkowskich **Biuro Związku posiada należności od :**

- M. Białogard 212,00 zł.
- G. Gościno 2.426,00 zł,
- M i G Polczyn Zdrój 539,80 zł.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan po zmianach na 2011r.: 500,00 zł

Wykonanie: 16 396,10 zł, w tym:

- 16 329,00 zł zwrot kosztów postępowania sądowego do sprawy IC 293/09 przeciwko UG Białogard w związku z kasacją wyroku.
- 67,10 zł zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracownika

Paragraf 2900 – Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących – zrealizowano dochody w kwocie 496 982,89 zł. co stanowi 52,36%. Poniższa tabela przedstawia wykonanie planu dochodów w zakresie składek członkowskich wpłacanych na pokrycie działalności Biura ZMiGDP oraz obsługę długu publicznego w I półroczu 2011 roku:

Para graf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w I pół. 2011 roku	% wykonania planu
2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	949 157,71	496 982,89	52,36
	Barwice MiG	35 264,77	18 353,00	52,04
	Białogard G	30 965,78	16 111,50	52,03
	Białogard M	93 424,83	48 615,00	52,04

	Biały Bór MiG	20 762,24	10 803,00	52,03
	Biesiekierz G	22 628,35	11 763,50	51,99
	Bobolice MiG	37 989,03	19 767,50	52,03
	Borne Sulinowo MiG	36 415,53	18 958,50	52,06
	Dygowo G	21 470,54	11 168,00	52,02
	Gościno G	20 313,20	10 567,00	52,02
	Grzmiąca G	20 440,77	10 635,50	52,03
	Karlino MiG	36 260,61	18 863,50	52,02
	Kołobrzeg G	174 839,07	90 964,50	52,03
	Kołobrzeg M	37 726,33	39 216,40	103,95
	Połczyn Zdrój MiG	63 273,08	16 473,50	26,04
	Rabino G	15 800,52	8 224,00	52,05
	Rymań G	16 444,27	8 555,00	52,02
	Siemyśl G	13 975,71	7 270,00	52,02
	Sławoborze G	16 478,51	8 575,50	52,04
	Szczecinek G	36 854,52	19 249,00	52,23
	Szczecinek M	156 067,79	81 125,99	51,98
	Tychowo G	27 770,46	14 447,00	52,02
	Ustronie Morskie G	13 991,80	7 276,00	52,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w I połowie 2011 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75095		Pozostała działalność	151 412,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	151 412,00	0,00	0,00%
			"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych Euroregionu Pomierania na lata 2009-2012"	151 412,00	0,00	0,00%

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

Plan po zmianach na 2011r.: 151 412,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł, tj. 0%

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

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

W I półroczu 2011r. nie otrzymano zwrotu poniesionych wydatków.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie w I połowie 2011 r.	% wykonania planu
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		781 923,00	827 836,22	121 800,63	14,71%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	393 639,00	397 980,50	79 366,76	19,94%
	80195	Pozostała działalność	388 284,00	429 855,72	42 433,87	9,87%

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2011 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.
			OEE w Lipiu	397 980,50	79 366,76	19,94%
		0830	Wpływy z usług	342 000,00	72 565,37	21,22%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,33	3,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 341,50	4 341,50	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 629,00	2 459,56	4,76%

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

Przedmiotem działania OEE jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i nauczycieli zajmujących się ochroną środowiska nie tylko na terenie działania ZMiGDP. OEE stara się sprostać wymaganiom i zwiększać skutecznie świadomość wszystkich w zakresie dbałości o środowisko. Placówka realizuje działalność w oparciu o cele i zadania określone w ustawie z 07.09.1991r. o systemie oświaty. Działalność prowadzona jest na podstawie założeń budżetowych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie.

Paragraf 0830 – przychody za świadczone usługi

Plan po zmianach na 2011r.: 342 000,00 zł

Wykonanie 72 565,37 zł tj. 21,22%

Szkoły korzystały z ofert ośrodka, prowadzone były szkolenia dla dorosłych i wynajem miejsc noclegowych – wg harmonogramu pobytów i świadczonych usług:

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

W okresie od maja 2011 roku do czerwca 2011 roku Ośrodek realizował pobyty uczniów w ramach zielonych szkół na podstawie podpisanych umów ze szkołami:

Rodzaj usług	Odbiorca	Wartość usług	Data wykonania
1	2	3	4
Zielona Szkoła	Zespół Szkół w Siemyślu im. Noblistów Polskich	1 520,00	22.12.2010 r.
Zielona Szkoła	Zespół Szkół w Ćmińsku	640,00	07-11.02.2011r.
Zielona Szkoła	Zespół Szkół w Siemyślu im. Noblistów Polskich	8 265,00	18.04-20.04.2011r.
Zielona Szkoła	Zespół Szkół w Siemyślu im. Noblistów Polskich	5 985,00	04-06.05.2011 r
Zielona Szkoła	Zespół Szkół w Siemyślu im. Noblistów Polskich	8 265,00	09-11.05.2011r
Zielona Szkoła	Zespół szkół w Kołobrzegu	1 275,00	16.05.2011r
Zielona Szkoła	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świdwinie	1 300,00	18-19.05.2011 r
Zielona Szkoła	Szkoła Podstawowa nr 39 Szczecin	390,00	24.05.2011 r
Zielona Szkoła	Zespół Szkół w Siemyślu im. Noblistów Polskich	5 985,00	25.05-27.05.2011r.
Zielona Szkoła	Zespół Szkół w Siemyślu im. Noblistów Polskich	5 985,00	30-31.05.2011 r
Zielona Szkoła	1 LO im. St. Dubois Koszalin	6 880,00	01-03.06.2011 r
Zielona Szkoła	Gimnazjum Drzonowo	2 430,00	09-10.06.2011 r
Zielona Szkoła	Spoleczna Szkoła Podstawowa w Szczecinku	10 865,00	13-15.06.2011 r
Zielona Szkoła	Zespół Szkół w Siemyślu im. Noblistów Polskich	3 230,00	16-17-06.2011r.
Razem		63 015,00	

Ponadto Ośrodek świadczył usługi:

Rodzaj usług	Odbiorca	Wartość usług	Data wykonania
wyżywienie	Gimnazjum im. Janusza Kłusocińskiego w Nowej Wsi	240,76	03-03.01.2011 r
nocleg	Jonderko Piotr	109,76	Kwiecień (3 noclegi)
nocleg	Firma LELONEK Włoszczowa	6 699,85	

forum	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parseły	2 500,00	17.06.2011r
Razem		9 550,37	

Usługi zrealizowane na przełomie czerwca i lipca 2011 roku:

Rodzaj usług	Odbiorca	Wartość usług	Data wykonania
Zielona Szkoła	Szkoła Podstawowa Karlino	36 400,00	27.06.-03.07.2011r
Razem		36 400,00	

W czerwcu 2011 roku Ośrodek przystąpił do przetargu ogłoszonego przez Zakład Oświaty w Karlinie. W wyniku przetargu podpisane zostały umowy: na 2 turnusy siedmiodniowe po 40 uczniów ze szkół z terenu gminy Karlino oraz 1 turnus siedmiodniowy dla 12 uczniów. Umowa została zrealizowana w miesiącu czerwcu i lipcu 2011 roku. Ponadto na terenie Ośrodka odbyło się forum młodych ekologów w ramach realizacji projektu „Młody Ekolog”.

W okresie od stycznia do czerwca 2011 roku w Ośrodku przebywało **1042 uczniów oraz 47 opiekunów** (w tym 462 osoby to uczestnicy warsztatów realizowanych w ramach projektu „Młody Ekolog...”).

Należności: Należności wynikają z niezapłaconych należności od odbiorców usług:

1. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP Warszawa na kwotę 2 100,00 zł
2. Szkoła Podstawowa w Sławoborzu na kwotę 4 200,00 zł
3. Zespół Szkół w Siemysłu na kwotę 3 230,00 zł

Paragraf 0920 - pozostałe odsetki

Plan po zmianach na 2011r.: 10,00 zł

Wykonanie: 0,33 zł, tj. 3,30 %

Dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Należności:

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie w związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań posiada należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat kwotę 5 057,18 zł

Paragraf 0970- wpływy z różnych dochodów.

Plan po zmianach na 2011r.: 4 341,50 zł

Wykonanie: 4 341,50 zł, tj. 100 %

Wyegzekwowano należności w kwocie 4 341,50 zł tytułem odsetek i zwrotu kosztów sądowych od niesolidnego kontrahenta- Firma LELONEK Włoszczowa, które stanowią dochody jednostki.

Paragraf 2440 – dotacje z funduszy celowych na bieżącą działalność

Plan po zmianach na 2011r.: 51 629,00 zł

Wykonanie: 2 459,56 zł, tj 4,76%

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu podpisał umowę na dotację z WFOŚiGW nr 26/2010/EE-EE/D w dniu 16 czerwca 2010 roku na dofinansowanie zadania „Ekologiczne myślenie – praktyczna edukacja w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju na obszarach natura 2000” na kwotę 41 250 zł. Dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie przyznana została w 2010 r, pierwotny termin rozliczenia dotacji zawarty w umowie to 31.05.2011 r.

W związku z realizacją projektu „Młody Ekolog-wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci młodzieży” Ośrodek nie mógł rozliczyć wydatków poniesionych w okresie od sierpnia 2010 roku do kwietnia 2011 roku, dlatego też wystąpił do WFOŚiGW o wydłużenie terminu rozliczenia dotacji do 30 września 2011 roku. Stosowny aneks został podpisany.

Informacja o umowach na dofinansowanie i złożonych wnioskach .

Opracowano projekt na dofinansowanie edukacji ekologicznej na kwotę 2 560 000,00 zł., który został złożony do NFOŚiGW w marcu 2011 r. O dofinansowanie wkładu własnego Ośrodek będzie ubiegał się z WFOŚiGW. W maju 2011 roku wniosek przeszedł ocenę formalną i jest w trakcie oceny merytorycznej.

W kwietniu 2011 roku złożone zostały wnioski o dotację do Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w ramach współpracy polsko-niemieckiej. W maju i czerwcu 2011 roku w ramach ww dotacji odbywały się zajęcia. Projekty są w trakcie rozliczania.

Umowy, które realizowane będą w II półroczu 2011 r.

1. Umowa wstępna nr 11/2010 - Zespół Szkół w Siemyślu - 98 800,00 zł
2. Umowa z WFOŚ Szczecin nr 26/2010/EE-EE/D od 24.02.2010r do 30.09.2011 r

Inne działania mające wpływ na finanse Ośrodka:

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

„Młody Ekolog – wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po	Wykonanie	%
-------	----------	---	-----------------	---------	-----------	---

			zmianach na 2011r.	w I połowie 2011 r.	wykonania planu	
801	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		388 284,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	388 284,00	0,00	0,00%
			MŁODY EKOLOG Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży	388 284,00	0,00	0,00%

W rozdziale 80142 zaplanowano dochody w paragrafie 2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 388 284,00 zł. Są to środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie wydatków bieżących w ramach realizacji projektu: „Młody Ekolog – wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”. Projekt realizowany jest przez Biuro Związku przy współpracy Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako jednostki organizacyjnej Związku.

Umowa o dofinansowanie projektu w formie dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana w dniu 09.04.2010r., z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w dniu 15.05.2010r. W 2011 roku zostały złożone 2 wnioski o płatność:

- do WFOŚiGW na kwotę 57.698,00 zł
- do NFOŚiGW na kwotę - 358.013,43 zł

W I półroczu 2011r. nie otrzymano zwrotu poniesionych wydatków.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w I połowie 2011r.	% wykonania planu
801	80195		Pozostała działalność	41 571,72	42 433,87	102,07%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jsfp	41 571,72	42 433,87	102,07%
			Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	0,00	0,00	0,00%

Paragraf 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jsfp

W paragrafie tym zostały ujęte środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie wydatków majątkowych w ramach realizacji projektu: „Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu”.

Umowa o dofinansowanie projektu w formie dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana w dniu 12.02.2010r., z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 07.04.2010r.

Projekt został zakończony 30 września 2010 roku.

W 2011 roku dotacja z NFOŚiGW została przekazana w wysokości 26 161,65 zł. W 2011 roku zostały przekazane środki z WFOŚiGW w wysokości 16 272,22 zł. W okresie sprawozdawczym tj. do 30 czerwca 2011 r. dokonano refundacji poniesionych wydatków w łącznej kwocie 42 433,87 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Jednostka realizująca projekt

„Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w I połowie 2011 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			318 272 556,65	84 482 343,22	26,54%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		308 776 665,12	83 862 035,00	27,16%
		0920	Pozostałe odsetki	31 600,00	3 444,32	10,90%
		0927	Pozostałe odsetki	47 500,00	48 980,93	103,12%
		0928	Pozostałe odsetki	22 750,00	22 366,57	98,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 162,47	101,08%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	2 718 179,93	968 567,06	0,00%
			<i>Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. Z o.o. w Kołobrzegu</i>	<i>1 260 977,51</i>	<i>423 012,87</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie</i>	<i>833 202,42</i>	<i>381 757,19</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Powiatowe Wodociągi i Kanalizacja w Szczecinku</i>	<i>624 000,00</i>	<i>163 797,00</i>	<i>0,00%</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 449 564,70	1 681 721,11	68,65%
			<i>Barwice M.iG.</i>	<i>192 458,78</i>	<i>108 065,19</i>	<i>56,15%</i>
			<i>Białogard G.</i>	<i>154 679,69</i>	<i>93 189,39</i>	<i>60,25%</i>
			<i>Białogard M.</i>	<i>45 041,86</i>	<i>44 329,35</i>	<i>98,42%</i>
			<i>Biały Bór M.iG.</i>	<i>130 173,15</i>	<i>92 964,45</i>	<i>71,42%</i>
			<i>Biesiekierz G.</i>	<i>91 162,57</i>	<i>251 507,16</i>	<i>275,89%</i>
			<i>Bobolice M.i G.</i>	<i>109 368,12</i>	<i>98 081,31</i>	<i>89,68%</i>

		<i>Borne Sulinowo M.i G.</i>	139 243,50	99 762,00	71,65%
		<i>Dygowo G.</i>	95 069,38	48 087,64	50,58%
		<i>Gościno G.</i>	111 229,46	72 703,66	65,36%
		<i>Grzmiaca G.</i>	103 113,09	51 556,55	50,00%
		<i>Karlino M.i G.</i>	108 424,10	81 683,80	75,34%
		<i>Kołobrzeg G.</i>	95 928,96	95 928,96	100,00%
		<i>Kołobrzeg M.</i>	23 208,62	10 912,85	47,02%
		<i>Połczyn Zdrój M.iG.</i>	108 828,70	0,00	0,00%
		<i>Rąbino G.</i>	81 048,37	67 291,99	83,03%
		<i>Rymań G.</i>	101 602,18	57 092,46	56,19%
		<i>Siemyśl G.</i>	119 481,40	56 181,00	47,02%
		<i>Sławoborze G.</i>	108 822,63	51 169,20	47,02%
		<i>Szczecinek G.</i>	84 693,23	59 443,85	70,19%
		<i>Szczecinek M.</i>	299 749,55	167 466,84	55,87%
		<i>Tychowo G.</i>	98 444,79	47 447,78	48,20%
		<i>Ustronie Morskie G.</i>	47 792,57	26 855,68	56,19%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	72 797 176,36	0,00	0,00%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	120 318 979,66	47 415 990,35	39,41%
		<i>RWiK Białogard</i>	60 044 986,83	32 634 850,43	54,35%
		<i>MWiK Kołobrzeg</i>	59 595 111,14	14 656 684,30	24,59%
		<i>ZMiGDP Karlino</i>	678 881,69	124 455,62	18,33%
	6297	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-refundacja nakładów z POiS	0,00	0,00	0,00%
	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-refundacja nakładów z FS	0,00	0,00	0,00%
	6299	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-wkład własny Rejonów	110 389 764,47	33 719 802,19	30,55%
		<i>RWiK Białogard</i>	120 929 838,61	7 966 189,77	6,59%
		<i>MWiK Kołobrzeg</i>	49 903 456,52	0,00	0,00%
		<i>PWiK Szczecinek</i>	57 728 979,39	25 753 612,42	44,61%

Plan dochodów na 2011 r. wynosi **308 776 665,12 zł.** z czego do dnia 30 czerwca 2011 roku zrealizowano kwotę **83 862 035,00 zł. tj. 27,16 %.** Dochody zrealizowano z tytułu :

Paragraf 0920 - pozostałe odsetki

Plan 31.600,00

Wykonanie 3.444,32 tj. 10,89 %

Otrzymane odsetki pochodzą od :

- gmin za nieterminowe wpłaty składek na JRP - 3.028,41

- lokat z niewykorzystanych środków pożyczki inwestycyjnej	-	413,35
- środków z tytułu odsetek na rachunku bankowym jednostki	-	2,56

Niskie wykonanie budżetu w paragrafie wynika z faktu umorzenia przez Walne Zgromadzenie odsetek za nieterminowe wpłaty składek na bieżącą działalność JRP dla UMiG Bobolice i UG Biesiekierz na ogólną kwotę 22.404,12 zł.

Plan budżetu zostanie skorygowany o kwotę umorzeń z uwzględnieniem naliczeń odsetek jakie zostały dokonane w bieżącym roku.

Paragraf 0927 – pozostałe odsetki

Plan	47.500,00	
Wykonanie	48.984,93	tj. 103,12 %

Realizacja dochodów w paragrafie dotyczy otrzymanych odsetek bankowych naliczonych od środków pochodzących z refundacji wydatków kwalifikowanych ponoszonych przez podmiot upoważniony oraz od środków z zaliczki POliŚ.

Paragraf 0928 – pozostałe odsetki

Plan	22.750,00	
Wykonanie	22.366,57	tj. 98,31 %

Realizacja dochodów w paragrafie dotyczy odsetek naliczonych od środków Funduszu Spójności.

Paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan –	1.150,00	
Wykonanie	1.162,47	tj. 101,08 %

Dochody w paragrafie pochodzą z:

- wynagrodzenia płatnika składek ZUS	-	81,67
- zwrotu z ZUS-u nadpłaconych składek pracowników, którzy w latach poprzednich przekroczyli roczną podstawę wymiaru	-	955,40
- reklamacji usług Pocztex-u i zwrotu opłaty bankowej BGK	-	125,40

Paragraf 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan	2.718.179,93	
Wykonanie	968.567,06	tj. 35,63 %

Dochody w paragrafie pochodzą od Spółek operatorskich na zapewnienie środków dla obsługi długu publicznego od zaciągniętych przez ZMiGDP w Karlinie pożyczek płatniczych w NFOŚiGW w Warszawie.

RWiK Białogard	381.757,19
MWiK Kołobrzeg	423.012,87

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

Plan 2.449.564,70

Wykonanie 1.681.721,11 tj. 68,65 %

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

Zestawienie składek na JRP Karlino za I półrocze 2011 rok.

Lp.	Urząd	Przypis za I półrocze 2011 – (2009 i 2010)	Wpłaty	Niedopłata	Nadpłata
1	2	3	4	5	6
1	Białogard – Miasto	12.478,39	44.329,35		31.850,96
2	Barwice – M i G	30.361,03	108.065,19		77.704,16
3	Białogard- Gmina	42.852,44	93.189,39		50.336,95
4	Biesiekierz – G.	231.181,56	251.507,16		20.325,60
5	Biały Bór – M i G	20.535,27	92.964,45		72.429,18
6	Bobolice – M i G	30.299,29	98.081,31		67.782,02
7	Borne Sulinowo - MiG	21.928,57	99.762,00		77.833,43
8	Karlino – M i G	30.037,77	81.683,80		51.646,03
9	Połczyn Zdrój – M i G	30.149,90	-	30.149,90	
10	Grzmiąca - G	16.266,41	51.556,55		35.290,14
11	Rąbino – G	22.453,65	67.291,99		44.838,34
12	Szczecinek-Gmina	13.360,62	59.443,85		46.083,23
13	Szczecinek-Miasto	46.655,05	167.466,84		120.811,79
14	Tychowo – G	27.273,13	47.447,78		20.174,65
15	Dygowo – G	42.200,63	48.087,64		5.887,01
16	Gościno – G	49.374,19	72.703,66		23.329,47
17	Kołobrzeg-Gmina	42.582,36	95.928,96		53.346,60
18	Kołobrzeg-Miasto	10.302,18	10.912,85		610,67
19	Rymań – G	45.100,66	57.092,46		11.991,80
20	Sławoborze – G	48.305,83	51.169,20		2.863,37
21	Siemysł - G	53.037,19	56.181,00		3.143,81
22	Ustronie Morskie - G	21.214,90	26.855,68		5.640,78
		887.951,02	1.681.721,11	30.149,90	823.919,99

Nadpłaty wpłaconych przez gminy składek na bieżącą działalność JRP to efekt pomniejszenia przypisów za 2011 rok o kwoty wynikające z rozliczenia składek za lata 2009-2010 zawarte w uchwale Nr II/15/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 roku Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Powstałe na dzień 30 czerwca 2011 roku nadpłaty zostaną zaliczone na poczet należności za kolejne miesiące.

Paragraf 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i

6 , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan 72.797.176,36
 Wykonanie 0,00 tj. 0,00 %

Przedkładane przez jednostkę wystąpienia o refundację środków w ramach POIiŚ, objęte powyższym paragrafem, są pomniejszane o wyliczone przez NFOŚiGW kwoty tymczasowych wyłączeń wydatków, co do których stwierdzono występowanie tak zwanych „nieprawidłowości systemowych”.

W związku z powyższym realizacja dochodów w paragrafie nastąpi dopiero po potrąceniu przez NFOŚiGW całej kwoty korekt systemowych.

Paragraf 6208 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan 120.318.979,66
 Wykonanie 47.415.990,36 tj. 39,41 %

Z powyższej kwoty dla poszczególnych rejonów przypada:

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

Paragraf 6299 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

Plan 110.389.764,47
 Wykonanie 33.719.802,19 tj. 30,55 %

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

- RWiK Białogard - 7.966.189,77
- MWiK Kołobrzeg - 0,00
- PWiK Szczecinek - 25.753.612,42

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie w I połowie 2011 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.
	90095		Pozostała działalność	9 495 891,53	620 308,22	6,53%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,17	0,00%
			<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	0,00	0,17	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0,00	105 836,22	0,00

		europiejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3			
		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	0,00	105 836,22	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	47 534,53	6 224,50	13,09%
		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	47 534,53	6 224,50	13,09%
		MEC Karlino	12 449,00	6 224,50	50,00%
		SSGiChP Koszalin	35 085,53	0,00	0,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	215 342,50	107 671,52	50,00%
		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	215 342,50	107 671,52	50,00%
		Starostwo Białogard	102 115,51	51 057,76	50,00%
		Starostwo Kołobrzeg	48 253,23	24 126,62	50,00%
		Starostwo Szczecinek	21 818,05	10 909,10	50,00%
		Starostwo Świdwin	32 685,01	16 342,64	50,00%
		Sianów MiG	10 470,70	5 235,40	50,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 459 740,00	45 797,15	0,00%
		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	0,00	45 797,15	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	4 800,00	1 200,00	25,00%
		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	4 800,00	1 200,00	25,00%
		MEC Karlino	2 400,00	1 200,00	50,00%
		SSGiChP Koszalin	2 400,00		0,00%
	6299	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-wkład własny Rejonów	58 392,46	12 194,98	20,88%
		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty, w tym:</i>	58 392,46	12 194,98	
		MEC Karlino	24 389,96	12 194,98	50,00%
		SSGiChP Koszalin	34 002,50		0,00%
	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 389,00	59 224,00	55,67%
		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty, w tym:</i>	72 389,00	59 224,00	81,81%
		Białogard M.	7 246,00	6 046,00	83,44%
		Borne Sulinowo MiG	3 613,00	2 413,00	66,79%
		Dygowo G.	2 400,00	1 200,00	50,00%
		Gościno G.	8 457,00	7 257,00	85,81%

		Karlino MiG	14 513,00	13 313,00	91,73%
		Kołobrzeg M.	2 400,00	1 200,00	50,00%
		Połczyn Zdrój MiG	2 400,00		0,00%
		Sianów MiG	9 669,00	8 469,00	87,59%
		Szczecinek M.	2 400,00	1 200,00	50,00%
		Starostwo Białogard	2 400,00	1 200,00	50,00%
		Starostwo Kołobrzeg	12 091,00	10 891,00	90,08%
		Starostwo Szczecinek	2 400,00	4 835,00	201,46%
		Starostwo Świdwin	2 400,00	1 200,00	50,00%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP	34 000,00	0,00	0,00%
		Karlino MiG	213,00	0,00	0,00%
		Połczyn Zdrój MiG	1 390,00	0,00	0,00%
		Starostwo Białogard	12 148,00	0,00	0,00%
		Starostwo Kołobrzeg	20 249,00	0,00	0,00%
	6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty, w tym:	0,00	0,00	0,00%
	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	603 693,04	282 159,68	46,74%
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty, w tym:	603 693,04	282 159,68	46,74%
		Białogard M.	39 375,00	19 687,50	50,00%
		Borne Sulinowo MiG	9 844,00	4 922,00	50,00%
		Dygowo G.	9 844,00	4 922,00	50,00%
		Gościno G.	10 002,52	5 001,26	50,00%
		Karlino MiG	98 438,00	49 219,00	50,00%
		Kołobrzeg M.	39 375,00	19 687,50	50,00%
		Połczyn Zdrój MiG	39 375,00	0,00	0,00%
		Sianów MiG	71 167,28	35 583,96	50,00%
		Szczecinek M.	9 844,00	4 922,00	50,00%
		Starostwo Białogard	111 770,88	55 885,44	50,00%
		Starostwo Kołobrzeg	69 346,76	34 673,38	50,00%
		Starostwo Szczecinek	38 665,39	19 332,80	50,00%
		Starostwo Świdwin	56 645,21	28322,84	50,00%

W ramach dochodów realizowanych w 2011 r. w tym rozdziale przewidziano wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w ramach projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”, które w okresie

sprawozdawczym zostały wykonane w ogólnej kwocie **354 778,66 zł**, w tym:

- **na pokrycie wydatków niekwalifikowanych**, w ramach **paragrafu 6290 - Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł**, który dotyczy wpłat jednostek nie będących jst oraz **paragrafu 6650 - Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**, który dotyczy wpłat gmin i powiatów, zrealizowano dochody w kwocie **60 424,00 zł.**, co stanowi 78,28% wykonania planu dochodów (77 189,00 zł.).

Tak wysokie wykonanie związane jest z ujęciem w paragrafie 6650 dochodów z tytułu wpłat gmin na Fundusz Przygotowania Projektu, które nie zostały wpłacone w 2010 roku. Wpłaty zostały dokonane zgodnie z podpisanymi porozumieniami z jednostkami uczestniczącymi w realizacji projektu w 2010 r. Nie wszystkie jednostki dokonały wpłat do końca II kwartału 2011 roku. Do dnia 30 czerwca 2011 roku nie wpłaciły następujące jednostki:

- MiG Połczyn Zdrój kwota 3 635,00 zł.

-SSGiChP Koszalin kwota 2 424,00 zł.

- **wkład własny na pokrycie wydatków kwalifikowanych**, w paragrafie **6299 - Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł**, który dotyczy wpłat jednostek nie będących jst oraz **paragrafie 6659 - Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**, który dotyczy wpłat gmin i powiatów, zrealizowano dochody w kwocie **294 354,66 zł.**, co stanowi 44,46% wykonania planu (662 085,50 zł).

Paragraf 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3 uofp

Paragraf 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3 uofp

Wykonanie: w kwocie 151 633,37 zł, dotyczy projektu pn. *„Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”* w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i związane jest z pokryciem kosztów związanych z przygotowaniem Kompletnej Propozycji Projektu. Wniosek o dofinansowanie FPP został złożony w styczniu 2011 r. W maju 2011 roku wpłynęła kwota 151 633,37 zł., która stanowi 70% kwoty z wniosku o płatność.

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

Plan 47 534,53 zł.

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

bieżących

Plan 215 342,50 zł

Zrealizowano dochody na kwotę **113 896,02 zł**, od jednostek nie będących członkami ZMiGDP, tytułem pokrycia kosztów na działalność bieżącą Biura ZMiGDP.

Paragraf 6650 -Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 34 00,00 zł

Dotyczy wpłat jednostek uczestniczących w realizacji projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP” . W lipcu 2011 roku został złożony wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZMiGDP w 2011 R.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie w I połowie 2011 r.	Zobowiązania	w tym:
				wymagalne
63003	5 622 276,00	55 587,50	5 500,00	0,00
72095	12 378 196,92	190 419,92	105,94	0,00
75022	15 500,00	3 042,56	1 465,13	0,00
75023	836 120,00	405 725,97	1 600,44	0,00
75095	132 100,00	70 462,30	0,00	0,00
75702	2 563 615,00	1 357 884,47	0,00	0,00
75818	303 300,00	0,00		0,00
80142	393 639,00	152 840,77	11 309,52	0,00
80195	274 302,00	270 618,84	0,00	0,00
90001	264 858 533,32	64 578 902,93	5 487 009,97	0,00
90095	9 502 102,30	115 622,58		0,00
ogółem	296 879 684,54	67 201 107,84	5 506 991,00	0,00

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Projekty planowane do realizacji w 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w I półroczu 2011r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630			TURYSTYKA	5 622 276,00	55 587,50	0,99
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 622 276,00	55 587,50	0,99
			<i>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty</i>	<i>5 567 402,00</i>	<i>55 587,50</i>	<i>1,00</i>
			<i>X Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2011</i>	<i>54 874,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty

Projekt zakłada budowę ścieżek rowerowych, miejsc przystankowych oraz oznakowanie 57 km szlaków rowerowych na obszarze 4 gmin leżących w dorzeczu Parsęty (Gminy Rymań, Gościno, Siemyśl i Karlino). W I półroczu 2011r. wydatki zostały poniesione na zarządzanie projektem, w tym nadzór inwestorski. Partnerzy projektu rozpoczęli roboty budowlane związane z budową ścieżek rowerowych na obszarach swoich gmin. Niskie wykonanie wydatków na projekcie spowodowane jest skumulowaniem pierwszych płatności za wykonane roboty budowlane w II półroczu roku 2011.

Całkowity koszt projektu: **17 868 538,23 zł**

Wysokość dofinansowania z RPO WZ **13 183 903,67 zł**

Wkład własny **4 394 634,56 zł**

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.10.2010 – 30.09.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w I półroczu 2011r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630	63003	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty		5 567 402,00	55 587,50	1,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	4 125,66	11,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 750,00	38 596,38	13,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 250,00	12 865,46	13,65
		6287	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 154 402,00	0,00	0,00

X Międzynarodowy Splyw kajakowy Parsęta 2011

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 oraz aktualizację i wydruk przewodników kajakowych. Impreza zostanie zorganizowana po raz dziesiąty. Na sfinansowanie projektu zostało pozyskane dofinansowanie w ramach

Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Interreg IV A. Spływ odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia br., w związku z powyższym koszty związane z organizacją spływu poniesione zostaną w II połowie 2011 roku.

Całkowity koszt imprezy: 54 874,00 zł
Dofinansowanie Interreg IV A (EWT) 40 568,85 zł
Wkład własny (pokrywany ze składki członkowskiej): 14 305,15 zł
 Harmonogram realizacji – lipiec/sierpień 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w I półroczu 2011r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630	63003	X Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2011		54 874,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 655,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	645,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 840	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 154,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 380,00	0,00	0,00

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Projekty planowane do realizacji :

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w I półroczu 2011r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
720	INFORMATYKA			12 378 196,92	190 419,92	1,54
	72095	Pozostała działalność		12 378 196,92	190 419,92	1,54
		<i>Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI</i>		<i>116 335,00</i>	<i>62 036,32</i>	<i>53,32</i>
		<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP</i>		<i>4 411 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</i>		<i>1 278 801,92</i>	<i>81 066,40</i>	<i>6,34</i>

		Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	6 571 800,00	47 317,20	0,72
--	--	---	---------------------	------------------	-------------

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

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

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

Plan na 2011 r.: 116 335,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w I półroczu 2011r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI	116 335,00	62 036,32	53,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	35 119,68	50,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 500,00	5 244,31	49,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	850,94	49,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	10,00	3,13
		4260	Zakup energii elektrycznej	22 030,00	15 035,35	68,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00	4 510,00	46,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	1 032,00	43,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	234,04	78,01

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

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

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

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

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

Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.

Finansowanie: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (działanie 8.3)

Całkowity koszt projektu:	38 297 739,00 zł
Dofinansowanie ze środków POIG (85%):	32 553 078,15 zł
Wkład własny ZMiGDP (wpłaty gmin 15%):	5 744 660,85 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w I półroczu 2011r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP		4 411 240,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	47 095	0,00	0,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	8 311	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 625	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 399	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	247	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	245 813	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	43 379	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	104 448,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 432	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 203	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	565	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	3 123 920	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	551 280	0,00	0,00

Wrota Parsety II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsety

Projekt będzie polegał na budowie hybrydowej sieci przewodowej. Będzie częścią Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej. Wynajęte będą światłowody do siedzib gmin i innych wybranych miejscowości oraz część aktywna. Powstała sieć zapewni połączenie jednostek podległych samorządu terytorialnego w jednorodną sieć teleinformatyczną pozwalającą na wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego. Zbudowana sieć dostarczy do szkół prawdziwy szerokopasmowy Internet. W ramach sieci będą mogły być uruchomione usługi monitoringu i VOIP.

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

W kwietniu 2011 r. zlecono aktualizację projektu technicznego projektu z uwzględnieniem

zmiany ilości beneficjentów. Planowany termin stworzenia dokumentu przypadł na 17 czerwca 2011, jednak ze względu na przedłużający się okres oczekiwania na aktualne oferty operatorów (Szczególnie na ofertę dotyczącą szkieletu sieci) projekt techniczny nie jest jeszcze ukończony. Jednocześnie wersja robocza dokumentu została przekazana do wniesienia uwag przez Gminy. Następnym krokiem będzie akceptacja zmian przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Po jej uzyskaniu zostaną uruchomione przetargi na dzierżawę sieci i zakup części aktywnej.

W projekcie uczestniczą:

1. Starostwo Powiatowe w Białogardzie
2. Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
3. Starostwo Powiatowe w Świdwinie
4. Miasto Białogard
5. Miasto Kołobrzeg
6. Miasto i Gmina Karlino
7. Miasto i Gmina Borne Sulinowo
8. Miasto i Gmina Bobolice
9. Miasto i Gmina Połczyn Zdrój
10. Gmina Kołobrzeg
11. Gmina Gościno
12. Gmina Rąbino
13. Gmina Białogard
14. Gmina Tychowo
15. Gmina Dygowo
16. Gmina Rymań
17. Gmina Ustronie Morskie

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w I półroczu 2011r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
720	72095	<i>Wrota Parsęty II – infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</i>		6 571 800,00	47 317,20	0,72

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 821 850,00	35 487,91	0,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 950,00	11 829,29	0,93
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	1 107 000,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	369 000,00	0,00	0,00

Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

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

Projekt został wpisany na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych dla działania 3.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Umowa na realizację projektu została podpisana w dniu 12.11.2010r. Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2010 r. Zakończono prace nad wymaganiami dla interfejsu aplikacji webowej systemu. Określono instytucje regionalne i centralne z których będą pozyskiwane dane do zasilenia systemu oraz określono sposoby ich aktualizacji. Wspólnie z gminami w dalszym ciągu pracujemy nad dodatkowymi danymi które będą umieszczone w systemie oraz opracowywany jest standard migracji danych z planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań. W chwili obecnej są prowadzone rozmowy o zakresie współpracy z Regionalnym Biurem Gospodarki Przestrzennej Woj. Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz Związkiem Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

W III kwartale br. planowany jest zakup sprzętu dla gmin, w IV kwartale 2011r. przeprowadzona zostanie migracja dokumentów planistycznych do postaci wektorowej.

W projekcie uczestniczą następujące instytucje:

1. Starostwo Powiatowe w Białogardzie
2. Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
3. Starostwo Powiatowe w Świdwinie
4. Miasto Białogard
5. Miasto Kołobrzeg

6. Miasto i Gmina Karlino
7. Miasto i Gmina Borne Sulinowo
8. Miasto i Gmina Bobolice
9. Miasto i Gmina Połczyn Zdrój
10. Gmina Kołobrzeg
11. Gmina Gościno
12. Gmina Rąbino
13. Gmina Białogard
14. Gmina Tychowo
15. Gmina Siemyśl
16. Gmina Dygowo
17. Gmina Rymań
18. Gmina Ustronie Morskie
19. Gmina Sławoborze

Całkowity koszt projektu:	1 993 502,92 zł
Dofinansowanie ze środków RPO WZ (75%):	1 495 127,19 zł
Wkład własny ZMiGDP (wpłaty gmin 25%):	498 375,73 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w I półroczu 2011r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
720	72095	Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty		1 278 801,92	81 066,40	6,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 102,50	60 799,81	15,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 367,50	20 266,59	15,43
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	564 998,94	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	188 332,98	0,00	0,00

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 – Rady gmin – Zgromadzenie i Zarząd ZMiGDP

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z tytułu wypłat diet dla delegatów na Zgromadzenie (uprawnionych do pobierania diety jest 30 delegatów), diety członków Komisji Rewizyjnej w

liczbie 5 osób, diety członków Komisji Budżetowej w liczbie 6 osób oraz wydatki związane z obsługą Zgromadzenia i Komisji.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca odbyły się 3 posiedzenia Zgromadzenia, 3 posiedzenia Komisji Budżetowej i 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej (zgodnie z planem przyjętym uchwałą nr II/18/11 z dnia 21 kwietnia 2011 r.)

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w I półroczu 2011r.	% wykonania planu
75022		Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Komisja budżetowa)	15 500,00	3 042,56	19,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 550,00	2 943,65	20,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	98,91	19,78
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W ramach tego rozdziału wydatki na Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty obejmują wynagrodzenie Przewodniczącego Zarządu, wydatki związane z obsługą posiedzeń Zarządu, szkolenia pracowników, zakup usług BHP i badań dla pracowników Biura, wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. "13"-tek, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych na umowy-zlecenia oraz wydatki związane bezpośrednio z utrzymaniem biura tj. zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz pozostałych niezbędnych usług. W kosztach podróży służbowych krajowych zawarte są również koszty Zarządu z tego tytułu. Ogółem wydatki na Biuro Związku w I półroczu 2011 r. wykonane zostały na poziomie 48,52%.

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

Plan po zmianach na 2011r.: 19 622,00 zł

Wykonanie: 5 872,35 zł, tj. 29,93%

W § 4300 ujęto wydatki związane z utrzymaniem biura. Wydatki w tym paragrafie dotyczyły głównie:

- obsługi prawnej – 14 760,00 zł,
- usług pocztowych – 2 499,31 zł,
- monitoringu – 885,60 zł,
- serwisu drukarek Minolta – 9 227,00 zł,

- utrzymania czystości w budynku przy ul. Szymanowskiego – 1 969,60 zł

Plan po zmianach na 2011r.: 80 000,00 zł

Wykonanie: 38 084,89 zł, tj. 47,61%

W § 6060 ujęto wydatek związany z zakupem urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner, fax)

Plan po zmianach na 2011r.: 24 078,00 zł

Wykonanie: 24 077,26 zł, tj. 100%

W okresie sprawozdawczym Biuro Związku zatrudniało 15 osób w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osobę na 3/4 etatu (stan na 30.06.2011 r.) oraz 1 osobę na 1/3 etatu (audytor wewnętrzny). Średnie wynagrodzenie w Biurze za I półrocze wyniosło 4 339,46 zł.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w I półroczu 2011r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
75023		Urzędy gmin	836 120,00	405 725,97	48,52
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	300,00	25,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	18 000,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 724,00	182 257,55	42,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 633,00	38 632,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 850,00	33 648,68	48,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 350,00	3 922,55	34,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 622,00	5 872,35	29,93
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 279,22	85,28
	4260	Zakup energii	45 000,00	28 998,02	64,44
	4270	Zakup usług remontowych	1560,00	844,63	54,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	38 084,89	47,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 460,00	730,00	50,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	1 957,91	35,60
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	1 030,32	17,17
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00

4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 785,54	33,93
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	1 753,89	18,46
4440	Odpis na ZFŚS	18 688,00	12 782,57	68,40
4480	Podatek od nieruchomości	2 755,00	1 413,00	51,29
4580	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 264,77	27,21
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	24 078,00	24 077,26	100,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

Projekt jest realizowany w ramach polsko-niemieckiego projektu „Centra Serwisowo-Doradcze POMERANII”. W 2011 roku w Centrum zrealizowano następujące działania:

- Rozsyłanie zaproszeń oraz informacji do przedsiębiorców poszczególnych branż zainteresowanych wzięciem udziału w wydarzeniach organizowanych przez Centrum Usługowo Doradcze w Karlinie lub pozostałe Centra po stronie polskiej lub SBC po stronie niemieckiej.
- Świadczone bezpłatne doradztwo dla przedsiębiorców oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Polski lub Niemiec.
- 24.02.2011r. – zorganizowanie wyjazdu dla polskich przedsiębiorców oraz przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy na konferencję pn. „Otwarcie niemieckiego rynku pracy od maja 2011r. – Impulsy dla ponadgranicznego obszaru gospodarczego – Schwedt.
- 26.03.2011r. – współorganizacja wraz z CUD Koszalin „II Polsko-Niemieckiego Spotkania Kooperacyjnego” w ramach XVII Koszalińskich Targów Budownictwa i Energii Odnawialnych.
- 13.04.2011r. – zorganizowanie wyjazdu dla grupy polskich uczniów z Karlina i Białogardu na Polsko-Niemiecki Dzień Młodości „Bez granic” – Trollenhagen
- 14.04.2011r. – zorganizowanie wyjazdu dla grupy polskich przedsiębiorców na 56 Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców „Rozwój lokalizacji przemysłowych oraz rynku pracy na przykładzie Parku Energetyczno-Technologicznego Lubmin”
- 15-17.04.2011r. – współorganizacja wraz z SBC Neubrandenburg ekspedycji dla niemieckich przedsiębiorców branży turystycznej do ośrodka gospodarczego Gdańsk, w ramach odbywających się XIV Gdańskich Targów Turystyki (EVENT EXPO, KAJAK EXPO), w programie znalazło się także zwiedzanie kilku gdańskich przedsiębiorstw oraz konferencja z przedstawicielami Agencji Rozwoju Pomorza S.A., Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Politechniki Gdańskiej.
- 19.04.2011r. – współorganizacja wraz z Urzędem Miejskim w Karlinie, z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. oraz z Centrum Obsługi Inwestorów i

Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego konferencji pn. „Eksport i inwestycje szansą rozwoju przedsiębiorstw w Polsce” – Karlino

- 10.05.2011r. – współorganizacja wraz z Gminą Sławoborze spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców chcących pozyskać środki na rozwój firmy – Sławoborze
- 17.05.2011r. – organizacja 57 Polsko-Niemieckiego Forum Przedsiębiorców „Wymiana doświadczeń w Euroregionie Pomerania na temat innowacyjnych metod stosowanych w odnowie biologicznej i rehabilitacji”, w której udział wzięli przedstawiciele polskich i niemieckich klinik rehabilitacyjnych, ośrodków SPA, klinik chirurgii plastycznej oraz przedstawiciel AOK Nordost z Berlina – Kołobrzeg
- 07.05.2011r. – zorganizowanie wyjazdu dla polskich przedsiębiorców na VI Targi Energii Odnawialnej w Prenzlau, w programie znalazło się zwiedzanie targów, prezentacja Prenzlau, jako miasta energii odnawialnej, prezentacja projektu „Wystawa ogrodnicza 2013”, zwiedzanie Ośrodka Europejskich Spotkań „UcKerWelle” oraz prezentacja oferty inwestycyjnej Prenzalu.
- 30-31.05.2011r. – współorganizacja wraz z CUD Koszalin wyjazdu studyjnego dla polskich przedsiębiorców do Schwedt/Oder, Rosenow, Stavenhagen, Demmin. W programie przewidziano zwiedzanie przedsiębiorstwa PECON-T, prowadzącego skup, przerób i sortowanie makulatury, skup tworzyw sztucznych, produkcję paliw alternatywnych, odbiór i zagospodarowanie popiołów lotnych i żużli. Ponadto zwiedzanie Kraft Schwedt – LEIPA GEORG LEINFELDER GmbH, firmy specjalizującej się m.in. w produkcji papieru i opakowań papierowych; zwiedzanie OVVD sp.z o.o., spółka komunalna odzysku i unieszkodliwiania odpadów; Heizkraftwerk Stavenhagen (elektrociepłownia) oraz stacja przeładunku odpadów Demmin.
- 15.06.2011r. – 58 Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców pn. „Rozszerzenie współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie ratownictwa medycznego i pożarnictwa, rozsyłanie zaproszeń – Radzicz
- 27.06.2011r. – organizacja „Niemieckiego Dnia Otwartego” zorganizowanego dla osób bezrobotnych chcących podjąć pracę lub otworzyć działalność gospodarczą na terenie Niemiec.

Ponadto w ramach realizacji projektu pracownicy Centrum w Karlinie wzięli udział w następujących spotkaniach roboczych:

1. 12.01.2011r. – spotkanie z CUD Koszalin
2. 11.04.2011r. – spotkanie z CUD Koszalin
3. 16.05.2011r. – spotkanie z partnerami projektu w Löcknitz
4. 19.05.2011r. – spotkanie z przedstawicielami Pomeranii w Szczecinie

Planowane wydatki w ramach projektu w 2011r.

132 100,00 zł

- środki własne (15%) – w ramach składki członkowskiej

19 815,00 zł

- środki EWT - Interreg IV A (85%)

112 285,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w I półroczu 2011r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
750	75095		Pozostała działalność	132 100,00	70 462,30	53,34
			<i>"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2009-2012"</i>	132 100,00	70 462,30	53,34
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	58 650,00	29 835,67	50,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	10 350,00	5 265,13	50,87
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400,00	2 677,98	78,76
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	600,00	472,58	78,76
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 200,00	4 909,53	48,13
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	866,39	48,13
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	796,59	46,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy	300,00	140,56	46,86
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00	323,00	27,14
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	57,00	27,14
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	0,00	0,00
		4228	Zakup środków żywności	1 700,00	165,34	9,73
		4229	Zakup środków żywności	300,00	29,18	9,73
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	21,40	21,40
		4308	Zakup usług pozostałych	22 525,00	17 371,62	77,12
		4309	Zakup usług pozostałych	3 975,00	3 065,58	77,12
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 550,00	793,20	31,11
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,00	139,98	31,11
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 380,00	646,00	27,14
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	420,00	114,00	27,14
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 295,00	1 357,50	59,15
		4419	Podróże służbowe krajowe	405,00	239,56	59,15

		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 400,00	987,74	29,05
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	174,30	29,05
		4950	Różnice kursowe	100,00	12,47	12,47

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w I półroczu 2011r.	% wykonania planu
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			2 563 615,00	1 357 884,47	52,97
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 563 615,00	1 357 884,47	52,97
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2 563 615,00	1 357 884,47	52,97

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

Plan Biura 51 192,00

Plan JRP 2 525 694,00

Odsetki dotyczą kredytów zaciągniętych przez

a) Biuro Związku :

- w PKO na sfinansowanie niedoboru budżetu w 2006 r.	– 14 626,33
- w BGK w Gdańsku na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	– 5 634,12
Wykonanie razem	20 260,45 zł. tj. 39,58%

b) Jednostkę Realizującą Projekt:

- pożyczka inwestycyjna z NFOŚiGW	- 13.953,42
- pożyczka płatnicza NFOŚiGW - I Faza	- 1.172.871,46
- pożyczka na niedobory z NFOŚiGW – II Faza	- 148.619,30
- pożyczka z WFOŚiGW	- 2.179,84
Wykonanie razem	1.337.624,02 tj. 52,96%

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w I półroczu 2011r.	% wykonania planu
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	303 300,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	303 300,00	0,00	0,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w I półroczu 2011r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	667 941,00	423 459,61	63,40
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	393 639,00	152 840,77	38,83
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	393 639,00	152 840,77	38,83
	80195	Pozostała działalność	274 302,00	270 618,84	98,66
		<i>MŁODY EKOLOG Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży</i>	274 302,00	270 618,84	98,66

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Paragraf 4010 -wynagrodzenie osobowe

Plan 127 794,00 zł

Wykonanie 36 573,79 zł tj. 28,62%

Zatrudnienie 7 osób dyrektor, główna księgowa (od 16.06.2011 r - ½ etatu), podinspektor ds. organizacyjnych, kadr i księgowości (od 13.06.2011 r) oraz 3-ch pracowników gospodarczych w tym :

-1 osoba przebywająca na urlopie wychowawczym (do 06.06.2011 r),

-1 pracownik interwencyjny (do 11.07.2011 r)

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2011 r – 5 799,87 zł. tj 28,62% podatek od osob.f.płac i skł.ZUS płacone przez pracownika.

Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 27 816,00 zł

Wykonanie 8 046,16 zł tj.28,92 %

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2011 r – 2 390,55 zł -składki ZUS płacone przez zakład

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy

Plan 3 473,00 zł

Wykonanie 1 304,91 zł tj. 37,57%

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2011 r – 366,25 zł

Paragraf 4170 – wynagrodzenie bezosobowe

Plan 27 360,00 zł

Wykonanie 13 085,24 zł tj. 47,83%

Umowy o dzieło z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne (za godzinę 40,00 zł.)

Zobowiązanie niewymagalne na dzień 30.06.2011 r - 917,96 zł z tytułu podatku od bezosobowego funduszu płac

Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan 18 500,00 zł

Wykonanie 10 618,63 zł tj. 57,40%

Wydatki dotyczą zakupów środków czystości, sprzętu sportowego i wyposażenia, materiałów do napraw bieżących oraz materiałów biurowych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2011 r – 427,43 zł

- zakup materiałów do napraw bieżących - 322,26 zł
- zakup rękawiczek lateksowych - 105,17 zł

Paragraf 4220- zakup żywności

Plan 45 144,00 zł

Wykonanie 18 559,58 zł tj. 41,11%

Dotyczy zakupu art. spożywczych do przygotowania śniadań, podwieczorków i kolacji.

Paragraf 4260 – zakup energii

Plan 55 152,00 zł

Wykonanie 11 762,89 zł tj. 21,33%

Wydatki dotyczą zakupu gazu, energii elektrycznej i wody.

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych

Plan 45 234,00 zł

Wykonanie 30 084,48 zł tj. 66,51%

Wydatki dotyczą usług związanych z praniem pościeli, zakupów biletów na basen i ogrodów, kosztów zakupu posiłków, opłat pocztowych, prenumeraty czasopism, monitoringu, usług transportowych, serwisem kotłowni, serwisem kserokopiarki, wywozem śmieci, dozorem technicznym, wywozem ścieków, okresowymi przeglądami obiektu oraz z dzierżawą zbiorników.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2011 r -1 038,00 zł

- wywóz śmieci - 246,00 zł
- serwisowy przegląd kotłowni gazowej - 369,00 zł
- serwis kserokopiarki - 123,00 zł
- za usługi przewodnika - 150,00 zł
- rejs statkiem - 150,00 zł

Paragraf 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet

Plan 1 308,00 zł

Wykonanie 675,74 tj. 51,66%

Paragraf 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan 1 800,00zł

Wykonanie 731,31 zł tj.40,63%

Paragraf 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej

Plan 2 928,00 zł

Wykonanie 1 260,24 tj. 43,04%

Paragraf 4410 – podróże służbowe krajowe

Plan 7 000,00 zł

Wykonanie 3 342,81 tj. 47,75%

Wydatki związane są z bieżącą działalnością jednostki, w tym:

-wyjazdy do szkół,

-wyjazdy na szkolenia, spotkania, konferencje,

-wyjazd do Warszawy (NFOŚiGW w celu złożenia wniosku)

Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS

Plan 5 500,00 zł

Wykonanie 4 829,00 tj. 87,80%

Wydatki Ośrodka poniesione na realizację projektu „Młody Ekolog” w okresie od stycznia do czerwca 2011 roku

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>&</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
801	80142	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 880,56
801	80142	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 196,44
801	80142	4120	Składki na FP	1 260,63
801	80142	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
801	80142	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 413,66
801	80142	4220	Zakup środków żywności	24 788,62
801	80142	4260	Zakup energii	16 738,45
801	80142	4300	Zakup usług pozostałych	28 662,76
801	80142	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	167,36
801	80142	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	221,57
801	80142	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	495,95
			Razem	144 826,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Działania zrealizowane w ramach projektu:

- Zaangażowanie do współpracy Klubów Młodych Ekologów w 32 polskich szkołach.
- Zorganizowanie wyjazdów studyjnych do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu - w ramach projektu odbyły się 32 czterodniowe warsztaty w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu dla 30-osobowych grup dzieci i młodzieży ze szkół uczestniczących w projekcie wraz z trzema opiekunami. Kluby Młodych Ekologów zajmowały się tematyką z zakresu ochrony środowiska i jego monitoringu. Uczniowie prowadzili badania czystości wód, powietrza, gleby, gospodarki odpadami, antropogenicznych zmian krajobrazu oraz uproszczoną inwentaryzację przyrodniczą. Każda ze szkół uczestniczących w projekcie otrzymała zestaw walizkowy do monitoringu

zanieczyszczeń w swojej okolicy o wartości 3 900 zł.

- Stworzenie portalu Młodych Ekologów. Za pośrednictwem portalu przekazywane były informacje dotyczące projektu.
 - Opracowywanie i publikacja materiałów promocyjno-edukacyjnych. W ramach projektu, co kwartał wydawane były biuletyny informacyjne, w których publikowane były wyniki wszystkich monitoringów przeprowadzonych przez Kluby Ekologiczne i końcowe efekty projektu.
 - Organizacja Forum Klubu Młodych Ekologów. Zakończenie projektu zostało uwieńczone 17 czerwca br. spotkaniem reprezentantów Klubów Młodych Ekologów biorących udział w projekcie podczas którego wręczone zostały nagrody dla najaktywniejszych Klubów oraz ich opiekunów. I miejsce zajęła szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie. Jako nagrodę otrzymała stację meteo zasilaną panelem słonecznym. II miejsce zajęł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju. Jako nagrodę szkoła otrzymała notebook z oprogramowaniem. III miejsce zajęło Gimnazjum im. M. Kopernika w Katakach Wrocławskich. Jako nagrodę szkoła otrzymała wyposażenie szkolnego laboratorium. IV miejsce zajęło Gimnazjum Samorządowe w Międzyborzu. Jako nagrodę szkoła otrzymała projektor multimedialny. V miejsce zajęło Gimnazjum w Karlinie. Jako nagrodę szkoła otrzymała wizualizer.
- W I półroczu 2011r. poniesione zostały koszty związane między innymi z: zakupem zestawów do badania zanieczyszczeń, pobyt i wyżywienie dzieci wraz z opiekunami w OEE w Lipiu, zwrot 50% kosztów dojazdu do ośrodka, transport grupy do ogrodów Hortulus. Do końca czerwca 2011 roku zrealizowano sumie przyjazdy 32 grup dzieci i młodzieży, przekazano 32 szt. zestawów do badania zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza. Zorganizowano 32 wyjazdy do ogrodów tematycznych Hortulus. Zakupiono i przekazano szkołą nagrody na łączną kwotę 16.000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 715.920,00 zł

Dofinansowanie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

644.328,00 zł

Dofinansowanie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

66.442,00 zł

Wkład własny: 5.150,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w I półroczu 2011r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w I półroczu 2011r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	274 360 635,62	64 694 525,51	23,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264 858 533,32	64 578 902,93	24,38
		<i>Jednostka Realizująca Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”</i>	264 858 533,32	64 578 902,93	24,38
	90095	Pozostała działalność	9 502 102,30	115 622,58	1,22
		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	9 468 102,30	115 622,58	1,22
		<i>Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - GIS</i>	34 000,00	0,00	0,00

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Paragraf 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 53.800,00

Wykonanie **1.262,92** **tj. 2,35 %**

Wydatkowana kwota to refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych do pracy przy stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Realizacja wydatków w paragrafie będzie odbywać się w II półroczu 2011 r, wówczas pracownicy nabędą prawo do odprawy z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę przez jednostkę w związku z likwidacją stanowisk pracy.

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy	-	526,22
- w składce gmin II Fazy	-	736,70

Paragraf 401 – wynagrodzenia osobowe

Plan	4010	-	1.275.400,00
	4017	-	502.000,00
	4019	-	88.600,00

Wykonanie

	4010	-	564.963,36	tj. 44,30 %
	4017	-	169.328,68	33,73 %
	4019	-	29.881,51	33,73 %

- wynagrodzenie pracowników w FS	(14 osób)	-	314.060,50
- wynagrodzenie pracowników w POLiS	(9 osób)	-	199.210,19
- wynagrodzenie pracowników w FS/POLiS	(6 osób)	-	250.902,86

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2011 r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło – 28,00

Średnie miesięczne wynagrodzenie – 4.548,65 zł.

Oszczędności w powyższym paragrafie w I półroczu wynikają z fakty przebywania dwóch pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich. Wypłacane im zasiłki chorobowe nie obciążają paragrafu wynagrodzeń - pokrywane są ze środków ZUS.

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy	-	481.058,30
- w składce gmin II Fazy	-	283.115,25

Paragraf 404 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	4040	-	110.630,00
	4047	-	29.310,00
	4049	-	5.180,00

Wykonanie

	4040	-	107.621,44	tj. 97,28 %
--	-------------	---	-------------------	--------------------

4047	-	27.458,70	j. 93,68 %
4049	-	4.845,65	tj. 93,55 %

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono 30 uprawnionym pracownikom.

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy	-	94.441,69
- w składce gmin II Fazy	-	45.484,10

Paragraf 411 – składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	4110	-	211.000,00
	4117	-	87.300,00
	4119	-	15.500,00

Wykonanie

4110	-	100.224,66	tj. 47,50 %
4117	-	28.773,49	tj. 32,96 %
4119	-	5.077,50	tj. 32,76 %

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy	-	85.564,84
- w składce gmin II Fazy	-	48.510,81

Paragraf 412 – składki na Fundusz Pracy

Plan	4120	-	34.650,00
	4127	-	14.450,00
	4129	-	2.600,00

Wykonanie

4120	-	14.894,33	tj. 42,99 %
4127	-	4.666,81	tj. 32,30 %
4129	-	823,57	tj. 31,68 %

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy	-	12.515,74
- w składce gmin II Fazy	-	7.868,97

Paragraf 414 - wpłaty na PFRON

Plan	35.000,00
-------------	------------------

Wykonanie	-	13.996,00	tj. 39,99 %
------------------	---	------------------	--------------------

Obowiązek opłacania składki na PFRON w 2011 roku dla JRP wynika z faktu zatrudniania w JRP powyżej 25 pracowników. Niższe od przewidywanego wykonanie w I półroczu wydatków w paragrafie jest wynikiem niższej podstawy naliczania składki od przyjętej do planu budżetu (

przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej).

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy	-	8.732,02
- w składce gmin II Fazy	-	5.263,98

Paragraf 417 wynagrodzenia bezosobowe

Plan 5.000,00

Wykonanie 0,00 tj. 0,00 %.

Wykorzystanie środków z paragrafu przewidziane jest na II półrocze 2011 r.

Paragraf 421 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan 59.200,00

Wykonanie 4.320,00 tj. 7,30 %

Wydatki w paragrafie obejmują zakupy:

- materiałów biurowych	-	308,82
- środków czystości	-	710,28
- prasa fachowa	-	464,00
- art. pozostałych (art. spożywcze , woda)	-	254,36
- oprogramowanie-licencje	-	2.583,00

Niewielkie wykonanie wydatków w paragrafie wynika z terminu realizacji zakupów w II półroczu 2011 r. Będzie to zakup licencji programowych, prenumeraty prasy, papieru do drukarek oraz mebli do archiwum.

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy	-	2.889,96
- w składce gmin II Fazy	-	1.430,50

Paragraf 4260 – zakup energii

Plan 37.000,00

Wykonanie 18.502,22 tj. 50,01 %

w tym zakup: - gazu	-	9.390,15
- energii	-	8.618,30
- wody	-	493,77

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy	-	12.334,81
- w składce gmin II Fazy	-	6.167,41

Paragraf 427- zakup usług remontowych**Plan – 6.000,00****Wykonanie 302,09 tj. 5,03 %**

Zakup usług dotyczy naprawy alarmu w siedzibie JRP. Środki na usługi remontowe jednostka przewiduje wydatkować w II półroczu 2011 roku.

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy	-	201,39
- w składce gmin II Fazy	-	100,70

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych**Plan 1.500,00****Wykonanie 50,00 tj. 3,33 %**

Wydatek dotyczy okresowych badań lekarskich pracowników. Przewidziane w budżecie 2011 wydatki na okresowe badania lekarskie pracowników jednostka zrealizuje w II półroczu.

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy	-	100,00
- w składce gmin II Fazy	-	50,00

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych**Plan 4300 120.000,00****4307 173.145,00****4309 30.555,00****Wykonanie****4300 30.588,66 tj. 25,49 %****4307 28.228,50 tj. 16,30 %****4309 4.981,50 tj. 16,30 %**

Usługi zakupione w ramach paragrafu - 430 to między innymi :

- monitoring	-	670,35
- opłaty bankowe	-	839,00
- usługi pocztowe	-	6.394,61
- usługi informatyczne	-	1.845,00
- usługi ksero	-	15.934,18
- usługi komunalne	-	2.762,63
- pozostałe (w tym usl. kominiarskie)	-	2.142,89
- usługi kwalifikowane w ramach POLiŚ	-	33.210,00
obejmują usługi prawne		

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy	-	20.704,07
-------------------------	---	-----------

- w składce gmin II Fazy - 43.094,59

Przyczyną niskiego wykonania budżetu w paragrafie w części wydatków kwalifikowanych jest długi proces ubiegania się o zmianę decyzji KE dla I Fazy oraz aplikowania o dofinansowanie w ramach POIiŚ dla II Fazy.

Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie dla II Fazy przekazany przez JRP do NFOŚiGW w dniu 01.09.2008 roku, po przejściu oceny formalnej i merytorycznej oraz oceny przez ekspertów Jaspers został przesłany dopiero w dniu 28.06.2010 roku do Komisji Europejskiej. Wszystkie poprawki z wyjątkiem analizy finansowej narzucone przez NFOSiGW oraz ekspertów inicjatywy Jaspers realizowane były przy współudziale Spółki PWiK Szczecinek przez pracowników Jednostki, co nie generowało dodatkowych kosztów.

W II półroczu br. planowane jest wydatkowanie środków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówienia publicznego na likwidację SUW, koszty usług prawnych oraz planowane jest przeprowadzenie działań promocyjno-informacyjnych tj:

- ulotki
- artykuły prasowe
- materiał audiowizualny
- plakaty informacyjne i promujące projekt.

Ponadto tylko w uzasadnionych przypadkach JRP będzie korzystało z niezależnych ekspertów w różnych branżach –finansowej, ekonomicznej czy instytucjonalnej w zależności od potrzeb. Zaplanowana w budżecie kwota obejmująca Pomoc Techniczna dla POIiŚ nie jest ujęta w składkach na JRP.

Paragraf 4350 – usługi dostępu do Internetu

Plan	3.000,00	
Wykonanie –	2.520,00	tj. 84,00 %

W opłacie rocznej za dostęp do Internetu jednostka wynegocjowała w bieżącym roku bardzo duży rabat.

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy	-	1.680,00
- w składce gmin II Fazy	-	840,00

Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan	30.000,00	
Wykonanie	9.184,39	tj. 30,61 %

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy	-	6.122,93
- w składce gmin II Fazy	-	3.061,46

Paragraf 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan	15.000,00	
Wykonanie	5.005,94	tj. 33,37 %

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy	-	3.337,28
- w składce gmin II Fazy	-	1.668,66

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

Plan 4390	20.000,00	
4397	127.000,00	
4399	22.500,00	
Wykonanie		
4390	0,00	tj. 0,00 %
4397	5.185,00	tj. 4,07 %
4399	915,00	tj. 4,07 %

W I półroczu konieczna do wykonania była jedynie wycena nieruchomości stanowiąca wydatek kwalifikowany w ramach POIiŚ.

Pozostałe wydatki w paragrafie będą ponoszone w II półroczu bieżącego roku.

Paragraf 4410 – krajowe podróże służbowe

Plan	70.000,00	
Wykonanie	31.290,43	tj. 44,70 %

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

- narady i spotkania w Spółkach operatorskich i gminach związane z realizacją projektu,
- objazd terenów budowy, przekazywanie placów budowy, komisje odbiorowe itp.
- spotkania w Warszawie (NFOŚiGW , MRR w tym również Przewodniczący ZMiGDP),
- wyjazdy na szkolenia,

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy	-	13.825,52
- w składce gmin II Fazy	-	17.464,91

Paragraf 4420 – zagraniczne podróże służbowe

Plan	15.000,00	
Wykonanie	0,00	tj. 0,00 %

Przewidziane w planie budżetu wyjazdy do Brukseli nie były konieczne w I półroczu 2011.

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki**Plan** 10.000,00**Wykonanie –** 0,00 **tj. 0,00 %**

Realizacja wydatków w paragrafie przewidziane jest w II półroczu 2011.

Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS**Plan –** 33.000,00**Wykonanie** 22.973,00 **tj. 69,62 %**

Przełanie pozostałej części środków na ZFŚS nastąpi w miesiącu wrześniu bieżącego roku

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy - 14.084,56

- w składce gmin II Fazy - 8.888,44

Paragraf 4480 – podatki**Plan** 3.000,00**Wykonanie** 2.707,00 **tj. 90,23 %**

Wydatek w paragrafie dotyczy opłaty podatku od nieruchomości.

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy - 1.804,67

- w składce gmin II Fazy - 902,33

Paragraf 470 – szkolenia pracowników**Plan 4700** 15.000,00**4707** 12.750,00**4709** 2.250,00**Wykonanie****4700** 5.296,77 **tj. 35,31 %****4707** 765,00 **tj. 6,00 %****4709** 135,00 **tj. 6,00 %**

Szkolenia pracowników w zakresie:

- zamówienia publiczne - 3.951,00

- ZUS, - 490,77

- korekty strukturalne - 900,00

- kontrola zarządcza - 855,00

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy - 4.385,10

- w składce gmin II Fazy - 1.811,67

Paragraf 6058- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	645.131,69	
Wykonanie	0,00	tj. 0,00 %

Brak środków z Funduszu Spójności uniemożliwia realizację wydatków w paragrafie.

Paragraf 6059- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	120.000,00	
Wykonanie	72.117,50	tj. 60,10 %

Wykonanie budżetu w paragrafie 6058 dotyczy realizacji wydatków poza kontraktowych w ramach Pomocy Technicznej.

Paragraf 6137 – wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek

Plan	77.785.183,16	
Wykonanie	15.199.844,23	tj. 19,54 %

Wydatki w paragrafie dotyczą realizacji umów w ramach Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, w części pokrywanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Rejon Szczecinek

Paragraf 6138 – wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek

Plan	65.426.672,91	
Wykonanie	7.120.107,95	tj. 10,88 %

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 – I Faza .

Z powyższych wydatków przypada na:

- RWiK Białogard	-	7.120.107,95
- MWiK Kołobrzeg	-	0,00

Paragraf 6139 – wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek

Plan	110.389.765,21	
Wykonanie	33.723.103,32	tj. 30,55 %

Powyzsza kwota stanowi wkład własny Spółek operatorskich do inwestycji oraz wysokość podatku VAT zawartego w fakturach opłacanych przez JRP w imieniu Spółek.

Z powyższych wydatków przypada na:

- RWiK Białogard	-	7.969.496,35
-MWiK Kołobrzeg	-	0,00
- PWiK Szczecinek	-	25.753.606,97

„Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w Karlinie

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

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

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

Koszty Projektu przedstawiają się następująco:

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

1. Realizacja rzeczowa poszczególnych kontraktów:

Rejon I Białogard - wybudowanych zostanie 523 km sieci kanalizacyjnej oraz 353 km sieci wodociągowej. Wybudowana zostanie jedna stacja uzdatniania wody, zmodernizowanych zostanie 39, zlikwidowanych 12 oraz 2 zostaną zmienione na hydrofornie. Wybudowanych zostanie 356 szt. przepompowni ścieków. Powstaną 2 nowe oczyszczalnie ścieków (Biesiekierz i Rąbino) oraz 5 zostanie zmodernizowanych (Połczyn Zdrój, Białogard, Bobolice, Karlino i Tychowo).

a) Kontrakty zakończone

• Kontrakt II (Inżynier Kontraktu)- usługa

- Data podpisania Kontraktu: 26.11.2007r.
- Kwota Kontraktu: 1 224 590,16 euro netto,
- Wykonawca: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o. Bydgoszcz, Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o. Stargard Szczeciński, Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów
- Aneksy do umowy:
 - Aneks nr 1 z dnia 05.01.2009r., dot. zmiany terminu na przekazanie przez Inżyniera Kontraktu „Raportu Miesięcznego” dla Zamawiającego.

- Aneks nr 2 z dnia 07.06.2010r., dot. zmiany numeru rachunku PLN i EUR Wykonawcy.
- Aneks nr 3 z dnia 16.07.2010r., dot. zmiany przedstawiciela Wykonawcy.

– **Opis realizacji:** w dniu 27.11.2009r. IK otrzymał polecenie rozpoczęcia świadczenia usługi z dniem 10.12.2007r., zgodnie z podpisaną umową. Dotychczasowy Wykonawca świadczący usługę IK od dnia 27.11.2007r. zaprzestał świadczenia usług z dniem 31.12.2010r. i nie podjął ich, mimo wezwań Zamawiającego. W związku z tym Zamawiający odstąpił od umowy z winy Wykonawcy z dniem 20.01.2011r. Obecnie sprawa dot. terminu realizacji umowy jest rozpatrywana przez Sąd Okręgowy w Koszalinie (pozew wniesiony przez Wykonawcę).

• **Inżynier Kontraktu zamówienie z wolnej ręki - Rejon Białogard**

- Data podpisania Kontraktu: 21.01.2011 r.
- Kwota Kontraktu: 178.000,00 euro netto,
- Wykonawca: Grontmij Polska Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań
- Data rozpoczęcia: 22.01.2011 r.
- Data zakończenia wg Kontraktu: 30.04.2011 r.

Wyjątkowa sytuacja, tj. brak nadzoru IK spowodowała, że wystąpiła natychmiastowa potrzeba udzielenia zamówienia z wolnej ręki dla nowego IK.

- Umowa została podpisana w dniu 21.01.2011r. z Grontmij Polska Sp. z o.o. Poznań. Wybór tego Wykonawcy zapewnił natychmiastowe przystąpienie do świadczenia usług IK. Termin realizacji usługi został określony do dnia 30.04.2011r.

• **Kontrakt III**

Miasto Białogard, Połczyn Zdrój Miasto i Gmina, Bobolice Gmina.

Roboty budowlane, Czerwony „FIDIC”

- Data podpisania Kontraktu: 01.06.2007r.
- Kwota Kontraktu: 3 383 000,00 euro netto, ostatecznie dokonano płatności na kwotę 2 955 961,93 euro netto,
- Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. Koszalin, Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Usługowe GAZOPOL LTD Sp. z o.o. Koszalin
- Data rozpoczęcia: 27.06.2007r.
- Data zakończenia wg Kontraktu: **27.03.2009r.** + 12 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Aneksy do umowy:
 - Aneks nr 1 z dnia 27.05.2008r., dot. umożliwienia Wykonawcy przekazywania zakończonych odcinków robót stałych możliwych do włączenia do eksploatacji przed zakończeniem wykonania całości robót.
 - Aneks nr 2 z dnia 29.01.2009r., dot. stanu prawnego odnoszącego się do kursu przeliczenia EUR/PLN kwot wykazanych na fakturach VAT.

– W dniu 27.03.2009r. IK wystawił Świadczenie Przejęcia. Okres Zgłaszania Wad minął 27.03.2010r. IK wystawił Świadczenie Wykonania w dniu 09.04.2010r. stwierdzające zakończenie Kontraktu. W dniu 23.06.2010r. IK wystawił Końcowe Świadczenie Płatności.

Opis realizacji: Kontrakt zrealizowano w Czasie na Ukończenie oraz nie przekroczone Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Cena Kontraktowa wynika z rzeczywistych ilości wykonanych robót (Kontrakt obmiarowy). Kontrakt obejmował budowę sieci wodociągowej w m. Chlebowo i Białogard (ul. 1-go Maja, Asnyka, Szpitalna, Zwycięstwa, Wiślana), kanalizacji sanitarnej w m. Białogard (ul. Zwycięstwa, Witkacego, Gdyńska), Redło, Łęgi, Wardyń Dolny, Wardyń Górny oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Połczyn Zdrój (ul. Zdrojowa, Konopnickiej, Kołobrzaska, Gdańska, Batalionów Chłopskich, BOWiD, Powstańców Warszawskich, Warszawska). W ramach kontraktu wykonano następujący zakres rzeczowy:

- Budowa sieci wodociągowej – 16,298 km
- Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej – 18,418 km

- Budowa sieci kanalizacji tłocznej – 10,382 km
- Wymiana kanalizacji sanitarnej – 0,232 km
- Przepompownie ścieków – 13 kpl.

Zamawiający złożył do Starostwa zawiadomienie o zakończeniu budowy w m. Chlebowo i Białogard. Starostwo nie wniosło sprzeciwu, wobec tego Zamawiający przystąpił do użytkowania sieci wodociągowych.

• **Kontrakt IVA**

Miasto Bobolice (rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków)

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Data podpisania Kontraktu: 18.12.2007r.
 - Kwota kontraktu: 2 376 229,51 euro netto,
 - Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp.z o.o. Koszalin
 - Data rozpoczęcia: 18.01.2008r.
 - Data zakończenia wg Kontraktu: 18.07.2009r. + 12 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
 - Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 1 zmieniającego Czas na Ukończenie: 18.05.2010r.
 - Aneksy do umowy:
 - Aneks nr 1 z dnia 24.04.2009r., dot. przedłużenia Czasu na Ukończenie robót do **18.05.2010r.** - Czas na Ukończenie został przesunięty w związku z koniecznością uzyskania nowej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 - W dniu 18.05.2010r. IK wystawił Świadcstwo Przejęcia z terminem Zakończenia Robót w dniu 18.05.2010r.. Okres Zgłaszania Wad mija 18.05.2011r., a w czasie jego trwania prowadzone są przeglądy gwarancyjne. IK po Komisyjnym Odbiorze Pogwarancyjnym wystawi Świadcstwo Wykonania w terminie do 15.06.2011r. stwierdzające zakończenie Kontraktu. Wykonawca najpóźniej do 10.08.2011r. winien przedłożyć Oświadczenie Końcowe wraz z dokumentami towarzyszącymi. Po pozytywnej weryfikacji Inżynier Kontraktu do 07.09.2011r. wystawi Końcowe Świadcstwo Płatności. Termin Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości jaką są objęte wykonane roboty upływa 18.05.2013r.. Po tym dniu w ciągu 28 dni Zamawiający wyda Świadcstwo Wypełnienia Rękojmi.
- Opis realizacji:** w wyniku modernizacji została zwiększona przepustowość oczyszczalni ścieków z 750m³/d do 1.700m³/d. Na oczyszczalnię obecnie kierowane są ścieki z m. Bobolice, Boboliczki, Bożniewice, Chociwle, Dargiń, Drzewiany, Dobrociechy, Gozd, Kłanino, Krępa, Opatówek, Porost, Przydargiń, Stare Borne, Świolino oraz z części miejscowości Głodowa.

• **Kontrakt IVB**

Karlino (rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków)

Roboty budowlane Żółty „FIDIC”

- Data podpisania Kontraktu: 15.10.2008r.
- Kwota Kontraktu: 4 220 400,00 euro netto,
- Wykonawca: CTE CARBOTTECH ENGINEERING Sp. z o.o. Szczecin
- Data rozpoczęcia: 14.11.2008r.
- Data zakończenia wg Kontraktu: 14.05.2010r. + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 4 zmieniającego Czas na Ukończenie 06.12.2010r.
- Aneksy do umowy:
 - Aneks Nr 1 z dnia 25.11.2008r., dot. wprowadzenia dodatkowego konta bankowego Wykonawcy.
 - Aneks nr 2 z dnia 16.07.2009r., dot. zmiany numeru rachunków PLN i EUR Wykonawcy.
 - Aneks nr 3 z dnia 28.01.2010r., dot. zmiany numeru rachunków PLN i EUR Wykonawcy.

- Aneks nr 4 z dnia 17.03.2010r., dot. przedłużenia Czasu na Ukończenie do **06.12.2010r.** w związku z realizacją przez Zamawiającego w odrębnym postępowaniu zasilania energetycznego oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które wystąpiły w okresie zimowym.
 - W dniu 31.12.2010r. IK wystawił Świadczenie Przejęcia Robót z terminem Zakończenia Robót w dniu 06.12.2010r. Okres Zgłaszania Wad został wydłużony o 184 dni, tj. do dnia 31.12.2011r., ponieważ Wykonawca nie usunął wszystkich wad i usterek w wyznaczonych terminach.
 - IK po Komisyjnym Odbiorze Pogwarancyjnym wystawi Świadczenie Wykonania, stwierdzające zakończenie Kontraktu. Następnie Wykonawca winien przedłożyć Oświadczenie Końcowe wraz z dokumentami towarzyszącymi. Po pozytywnej weryfikacji IK wystawi Końcowe Świadczenie Płatności. Termin Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości jaką są objęte wykonane roboty upływie w m-cu styczniu 2014r., następnie Zamawiający wyda Świadczenie Wypełnienia Rękojmi.
- Opis realizacji:** zaprojektowano i wykonano modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Karlinie o przepustowości 2500m³/dobę. Roboty obejmowały: wzmocnienie terenu – budowę 10-ciu nowych obiektów wraz z posadowieniem budowli (budynek techniczny, piaskownik z odtłuszczaczem, komora rozdziału przed komorą biologiczną, komora osadu czynnego, pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego, komora rozdziału przed osadnikiem, osadnik wtórny, pompownia zakładowa, komora przepływomierza, zagęszczacz osadu), modernizację obiektów istniejących, przebudowę sieci zewnętrznych, układu komunikacji (drogi), wykonanie zagospodarowania terenu wraz z zielenią.
- **Kontrakt IVB – zamówienie z wolnej ręki (zadanie dodatkowe)**
Karlino (modernizacja OŚ – zasilanie w energię elektryczną)
 Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”
 - Data podpisania Kontraktu: 02.11.2010r.
 - Kwota Kontraktu: 123 717,21 euro netto
 - Data zakończenia: 06.12.2010r. + 6 mc OZW
 - Zakres rzeczowy: niezbędne roboty dodatkowe dla OŚ w Karlinie – budowa zasilania w energię elektryczną (kompletnej linii SN i nn o łącznej długości 724m oraz stacji transformatorowej).

Opis stanu realizacji: Budowę zrealizowano, a w dniu 31.12.2010r. Przedstawiciel Zamawiającego wystawił Świadczenie Przejęcia Robót z terminem Zakończenia Robót w dniu 06.12.2010r. Okres Zgłaszania Wad upływa 30.06.2011r. IK po Komisyjnym Odbiorze Pogwarancyjnym wystawi Świadczenie Wykonania w terminie do 28.07.2011r. stwierdzające zakończenie Kontraktu. Wykonawca najpóźniej do 20.09.2011r. winien przedłożyć Oświadczenie Końcowe wraz z dokumentami towarzyszącymi. Po pozytywnej weryfikacji IK do 18.10.2011r. wystawi Końcowe Świadczenie Płatności. Termin Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości jaką są objęte wykonane roboty upływa 31.12.2013r. Po tym dniu w ciągu 28 dni Zamawiający wyda Świadczenie Wypełnienia Rękojmi.
 - **Kontrakt V**
Biesiekierz, Tychowo, Rąbino (3 oczyszczalnie ścieków: budowa nowej OŚ w Rąbinie, modernizacja istniejącej OŚ w Tychowie oraz likwidacja starej i budowa nowej OŚ w Biesiekierzu)
 Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”
 - Data podpisania Kontraktu: 12.07.2007r.
 - Kwota Kontraktu: 3 675 000,00 euro netto,
 - Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. Koszalin
 - Data rozpoczęcia: 10.08.2007r.
 - Data zakończenia wg Kontraktu: 11.08.2009r. + 12 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad

- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 1 zmieniającego Czas na Ukończenie: 22.12.2009r.

- Aneks do umowy:

- Aneks Nr 1 z dnia 19.01.2009r. na przedłużenie Czasu na Ukończenie robót do dnia 22.12.2009r. ze względu na konieczność uzyskania nowych decyzji - lokalizacyjnej i środowiskowej.

W dniu 05.01.2010r. IK wystawił Świadczenie Przejęcia dla całości Robót z terminem Zakończenia Robót w dniu 22.12.2009. Okres Zgłaszania Wad upłynął 05.01.2011r, IK wystawił Świadczenie Wykonania w dniu 02.02.2011r. stwierdzające zakończenie Kontraktu. Wykonawca najpóźniej do 30.03.2011r. winien przedłożyć Oświadczenie Końcowe wraz z dokumentami towarzyszącymi. Po pozytywnej weryfikacji IK do 27.04.2011r. wystawi Końcowe Świadczenie Płatności. Termin Rękojmi za wady i Gwarancji Jakości jaką są objęte wykonane roboty upływa 22.12.2012r. Po tym dniu w ciągu 28 dni Zamawiający wyda Świadczenie Wypełnienia Rękojmi.

Opis realizacji:

* *Budowa oczyszczalni ścieków w Rąbinie:* roboty budowlane zostały zakończone. Świadczenie Przejęcia wystawione zostało dnia 14.09.2009r. W ramach Projektu została wybudowana nowa oczyszczalnia ścieków o przepustowości 500m³/d. Na oczyszczalnię obecnie kierowane są ścieki z m. Rąbino, natomiast docelowo doprowadzane będą również ścieki z m. Batyń, Głodzino, Rąbinko, Nielep, Dąbrowa Białogardzka wraz z kolonią, Role, Modrzewiec, Lipie, Jezierzycy, Paszęcina, Rzęcino, Świemino, Biała Góra, Dąbrówka, Dołganów, Gąsków, Kłodzino, Liskowo. Zamawiający wystąpił do Starostwa z wnioskiem o wydanie pozwolenie na użytkowanie dla OŚ w Rąbinie.

* *Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Tychowo:* roboty budowlane zostały zakończone. Świadczenie Przejęcia wystawione zostało dnia 14.10.2009r.

W wyniku modernizacji została zwiększona przepustowość oczyszczalni ścieków z 700m³/d do planowanej 1.300m³/d. Na oczyszczalnię obecnie kierowane są ścieki z m. Tychowo i Borzysław, natomiast docelowo doprowadzane będą również ścieki z m. Trzebiszyn, Warnino, Buczki, Pobądz, Tychowo, Weldkowo, Smęcino, Ujazd, Chmielno, Krosinko, Kikowo, Drzonowo Białogardzkie, Motarzyn, Doble, Sadkowo, Liśnica, Stare Dębno, Trzebiec, Wicewo, Osówko, Tychówko, Czarnkowo, Kowalki, Zaspy Wielkie, Stonino, Bukówko.

* *Likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków oraz budowa nowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Biesiekierz:* dnia 22.12.2009r. zakończono roboty budowlane.

Na oczyszczalnię obecnie kierowane są ścieki z m. Biesiekierz, natomiast docelowo doprowadzane będą również ścieki z m. Nowe Bielice, Świemino, Kottowo, Laski Koszalińskie, Kraśnik Koszaliński, Warnino, Nosowo, Parsowo, Parnowo, Parnówko, Cieszyn, Gniazdowo, Tatów. W ramach Projektu zlikwidowano istniejącą, będącą w bardzo złym stanie technicznym oczyszczalnię ścieków i w jej miejsce wybudowano nową oczyszczalnię o docelowej przepustowości 1000m³/d.

• **Kontrakt VIB**

Gmina Białogard.

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Kwota Kontraktu: 11 890 000,00 EUR brutto
- Data podpisania Kontraktu: 20.12.2007
- Data rozpoczęcia: 23.01.2008
- Data zakończenia: 24.05.2010 + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 1 zmieniającego Czas na Ukończenie: 30.06.2010 r.
- **Opis realizacji:** Kontrakt zrealizowano w przesuniętym Czasie na Ukończenie oraz nie przekroczono Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Kontrakt obejmował budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na przesyłkach i w m. Moczyłki, Kolonia Moczyłki, Łęczno, Kolonia Łęczno, Łęczynko, Nawino, Rzyszczewo, Dębczyno, Żabiniec,

Gruszewo, Kamosowo, Rogowo, Byszyno, Czarnowęsy, Czarnowęsy Kolonia, Wygoda, Stanomino, Laski, Sińce, Rychowo, Zagórze, Nasutowo, Rychówko, Kolonia Rychówko, Rarwino, Rościno, Dobrowo, Dobrówko i Żytelkowo. W ramach Kontraktu wykonano następujący zakres rzeczowy:

- Budowa sieci wodociągowej – 50,877 km
- Wymiana sieci wodociągowej – 16,644 km
- Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej – 13,215 km
- Budowa sieci kanalizacji tłocznej – 33,090 km
- Modernizacja SUW - 2 szt.
- Przepompownie ścieków – 29 szt.
- Likwidacja istniejących oczyszczalni ścieków – 3 szt.

• **Kontrakt VIC**

Miasto Białogard.

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Data podpisania kontraktu: 12.06.2008r.
- Kwota Kontraktu: 2 890 230,00 euro netto,
- Kwota Kontraktu zgodnie z Aneksem nr 2: 2 972 989,02 euro netto
- Wykonawca: EKO-BET Sp. z o.o. Złocieniec
- Data rozpoczęcia: 18.07.2008r.
- Data zakończenia wg Kontraktu: 18.05.2010r. + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 1 zmieniającego Czas na Ukończenie: 30.10.2010r.
- Aneksy do Umowy:
 - Aneks Nr 1 z dnia 26.03.2010r. na przedłużenie Czasu na Ukończenie robót do dnia 30.10.2010r. ze względu na utrudnienia związane z realizacją prac na terenach zamkniętych (PKP), zamknięcie do remontu drogi krajowej 163, wystąpienie wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym oraz prowadzenie badań archeologicznych.
 - Aneks nr 2 z dnia 01.10.2010r. dot. zmniejszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, było 3 526 080,60 euro brutto, jest 3 504 680, 60 euro brutto.

W zakresie realizacji Kontraktu VIC było wykonanie robót związanych z monitoringiem istniejących 9 przepompowni ścieków, jednak zakres ten został już wykonany przez Wykonawcę Kontraktu VIB, dlatego też należało ograniczyć zakres Kontraktu VIC.

W związku z koniecznością zmniejszenia zakresu rzeczowego Kontraktu, zmniejszeniu uległa Zatwierdzona Kwota Kontraktowa o wartość 17.540,98EUR (netto).

25.11.2010r. IK wystawił Świadczenie Przejęcia z terminem Zakończenia Robót w dniu 30.10.2010r. Okres Zgłaszania Wad upłynął 25.05.2011r., a w czasie jego trwania prowadzone były przeglądy gwarancyjne. Zgłaszane na Kontrakcie usterki usuwane były na bieżąco. IK po Komisyjnym Odbiorze Pogwarancyjnym wystawił Świadczenie Wykonania w dniu 01.06.2011r. stwierdzające zakończenie Kontraktu. Wykonawca najpóźniej do 17.08.2011r. winien przedłożyć Oświadczenie Końcowe wraz z dokumentami towarzyszącymi. Po pozytywnej weryfikacji IK do 14.09.2011r. wystawi Końcowe Świadczenie Płatności. Termin Rękojmi za wady i Gwarancji Jakości jaką są objęte wykonane roboty mija 25.11.2013r. Po tym dniu w ciągu 28 dni Zamawiający wyda Świadczenie Wypełnienia Rękojmi.

Opis realizacji: Kontrakt zrealizowano w przesuniętym Czasie na Ukończenie. Kontrakt obejmował budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Białogard w ul. Kochanowskiego, Poetów, 1-go Maja, Baczyńskiego, Dąbrowszczaków, Zamoyskiego, Mickiewicza, Czeskiej, Przechodniej, Szpitalnej, Chopina, Sienkiewicza, Obotrytów, Wojska Polskiego, Nadbrzeżnej, Płowieckiej, Sobieskiego, Rolnej, Cichej, Słowińskiej, Wodnej, Dworcowej, Klonowej, Drzymały, Lipowej, Sądowej, Borzymowskiego, Krótkiej, 8-go Marca, Świdwińskiej, Ustronie Miejskie, Moniuszki, Piastów, Obotrytów, Królowej Jadwigi, Chocimskiej i Kołobrzesckiej. W ramach Kontraktu wykonano następujący zakres rzeczowy:

- Budowa sieci wodociągowej – 3,359 km
- Wymiana sieci wodociągowej – 9,495 km
- Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej – 4,921 km
- Budowa sieci kanalizacji tłocznej – 3,845 km
- Wymiana sieci kanalizacyjnej – 0,651 km,
- Przepompownie ścieków – 10 szt.

Kontrakt VIIA

Gmina Biesiekierz

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Data podpisania Kontraktu: 21.12.2007r.
- Kwota Kontraktu: 9 448 000,00 euro netto
- Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Usługowe „Gazopol Ltd” Sp. z o.o. Koszalin, Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. Koszalin, „DOMAR” Kazimierz Domaracki Tatów.
- Data rozpoczęcia: 23.01.2008r.
- Data zakończenia wg Kontraktu: 24.05.2010r. + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 4 zmieniającego Czas na Ukończenie: 17.05.2011r.
- Aneks do umowy:
 - Aneks nr 1 z dnia 26.06.2009r., dot. dodatkowych numerów rachunku w PLN i EUR Wykonawcy.
 - Aneks nr 2 z dnia 22.12.2009r., dot. dodatkowych numerów rachunku w PLN i EUR Wykonawcy.
 - Aneks nr 3 z dnia 06.04.2010r., dot. przedłużenia Czasu na Ukończenie robót do dnia 15.12.2010r. ze względu na trudności w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych, konieczność uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obszaru Natura 2000, brak zasilania elektroenergetycznego przepompowni ścieków, wycinkę drzew na trasie Gniazdowo – Stare Bielice oraz wystąpienie wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym
 - Aneks nr 4 z dnia 10.12.2010r. dot. przedłużenia Czasu na Ukończenie robót do 17.05.2011r. ze względu na brak zasilania elektroenergetycznego przepompowni ścieków.
- **Zakres rzeczowy Kontraktu:**
 - Budowa sieci wodociągowej i obiektów wodociągowych terenie gminy Biesiekierz: zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej nowo projektowanej i przewidzianej do wymiany o łącznej długości 23.024,00 mb wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody i hydroforni w miejscowościach Świemino, Kraśnik Koszaliński, Biesiekierz, Nowe Bielice.
 - Budowa kanalizacji ściekowej, przepompowni i przewodów tłocznych na terenie gminy Biesiekierz: zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 70.764,00 mb wraz z budową 38 kpl. przepompowni ścieków oraz likwidacja oczyszczalni ścieków
 - Likwidacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Świemino

Opis realizacji: trwają prace budowlane, wykonano ok. 23,131 km sieci wodociągowej, sieci kanalizacji tłocznej ok. 36,980 km, sieci kanalizacji grawitacyjnej ok. 44,698 km. Wykonawca wykonał praktycznie wszystkie roboty budowlano- montażowe sieci wodno - kanalizacyjnej.

Ze względu na ciągły brak zasilania elektroenergetycznego przepompowni ścieków P504 w Tatowie oraz P518 w Parsowie Aneksem nr 4 do umowy przedłużono Czas na Ukończenie Kontraktu do dnia 17.05.2011r.

W związku z podpisaniem Aneksu Okres Zgłaszania Wad będzie trwał do 17.11.2011r.

W związku z tym, iż teren objęty zakresem tego Kontraktu (zwłaszcza tereny Starych Bielic

i Nowych Bielic) jest obszarem z dynamicznie rozwijającymi się terenami przeznaczonymi pod budownictwo jednorodzinne i bardzo często dokonywane są podziały działek, w wyniku których powstają nowe działki, Wykonawca zrealizował zakres wykraczający poza PFU Kontraktu. Po wielu spotkaniach Wykonawcy z przedstawicielami JRP, RWiK i Inżyniera Kontraktu, podpisano porozumienie pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym o dodatkowej zapłacie za wykonanie sieci kanalizacyjnej do powstałych działek na kwotę 651.885,57EUR (netto).

- Stan zaawansowania projektowania - 100%
- Stan zaawansowania robót budowlanych - 100%.

Kontrakt VIIB

Gmina Karlino.

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Data podpisania Kontraktu: 21.12.2007r.
 - Kwota Kontraktu: 9 004 098,36 euro netto
 - Kwota Kontraktu zgodnie z Aneksem nr 2: 8 982 481,52 euro netto
 - Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp.z o.o. Koszalin, Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Usługowe „Gazopol Ltd” Sp. z o.o. Koszalin, „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski Sp. J. Szczecin
 - Data rozpoczęcia: 23.01.2008r.
 - Data zakończenia wg kontraktu: 24.05.2010r. + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
 - Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 1 zmieniającego Czas na Ukończenie: 30.10.2010r.
 - Aneks do umowy:
 - Aneks nr 1 z dnia 06.04.2010r., dot. przedłużenia Czasu na Ukończenie robót do dnia 30.10.2010r. ze względu na wystąpienie wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym, konieczność pozyskiwania nowych decyzji administracyjnych oraz długotrwałe pozyskiwanie decyzji administracyjnych dla terenów zamkniętych PKP.
 - Aneks nr 2 z dnia 6.09.2010r. dot. zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, było 10.985.000,00 euro brutto jest 10.958.627,46 euro brutto.
 - W dniu 19.11.2010r. IK wystawił Świadczenie Przejęcia Robót z terminem Zakończenia Robót w dniu 29.10.2010r. W czasie trwania OZW prowadzone są przeglądy gwarancyjne. W związku z wadami związanymi m.in. ze zbyt niskim ciśnieniem wody w nowej sieci wodociągowej w Lubiechowie oraz jakością wody na zmodernizowanej SUW w Karwinie nie spełniającej warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r., Zamawiający przedłużył Okres Zgłaszania Wad o 134 dni, tj. do dnia 30.09.2011r. W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich wad i usterek. IK po Komisyjnym Odbiorze Pogwarancyjnym wystawi Świadczenie Wykonania stwierdzające zakończenie Kontraktu. Wykonawca w terminie do 56 dni od wystawienia Świadczenia Wykonania winien przedłożyć Oświadczenie Końcowe wraz z dokumentami towarzyszącymi. Po pozytywnej weryfikacji IK w terminie 28 dni po otrzymaniu Oświadczenia Końcowego wystawi Końcowe Świadczenie Płatności. Termin Rękojmi za wady i Gwarancji Jakości jaką są objęte wykonane roboty mija 19.11.2013r. Po tym dniu w ciągu 28 dni Zamawiający wyda Świadczenie Wypełnienia Rękojmi.
- Opis realizacji:** Kontrakt zrealizowano w przesuniętym Czasie na Ukończenie. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa zgodnie z Aneksem nr 2 wyniosła 8.982.481,52EUR (netto). Kontrakt obejmował budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na przesyłach i w m. Redlino, Redlino – Karlino, Karlino (ul. Kościuszki, Traugutta, Słoneczna, Szymanowskiego, Ogrodowa, Moniuszki, Kościuszki do ul. Wojska Polskiego, Koszalińska, Okrzei i Bogusława X, Kołobrzaska, Szczecińska, Nadbrzeżna, Konopnickiej, pl. Jana Pawła II, Białogardzka, Dworcowa, Walki Młodych, Ks. Brzóska), Syrkowice i Syrkowice – Daszewo, Krukowo, Krukowo – Malonowo, Lubiechowo, Kowańcz, Kowańcz – Karlino, Lubiechowo – Karlino, Karlinko – Karlino, Karlino- Krzywopłoty i na osiedlu Krzywopłoty,

Karlino - Daszewo, Mierzynek, Ubysławice i Ubysławice – Mierzynek, W1 – Brzeźno, SUW Daszewo – Mierzyn, Zwartowo, Zwartowo – Karwin, Wyganowo, Witolub, Syrkowice – Poczernino, Poczernino, Mierzyn – Wyganowo, SUW Redlino do ul. Okrzei w Karlinie, Karścino, Poblocie Wielkie, KSSSE. W ramach Kontraktu wykonano następujący zakres rzeczowy:

- budowa/wymiana sieci wodociągowej - wykonano 53 882,72m
- budowa sieci kanalizacyjnej - wykonano 43 659,59 m
- modernizacja/rozbudowa SUW - wykonano 4 szt.
- Budowa nowych pompowni - wykonano 36 szt.
- Likwidacja przepompowni ścieków - wykonano 2 szt.

Kontrakt VIIB – zamówienie z wolnej ręki (zamówienie uzupełniające)

Gmina Karlino

Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”

- Data podpisania: 30.11.2010r.
- Kwota Kontraktu: 10 547,00 euro netto
- Data zakończenia: 20.12.2010 + 3 mc OZW
- W dniu 20.12.2010r. IK wystawił Świadczenie Przejęcia Robót z terminem Zakończenia Robót w dniu 20.12.2010r. Okres Zgłaszania Wad upłynął 20.03.2011r., IK wystawił Świadczenie Wykonania w dniu 12.04.2011r. stwierdzające zakończenie Kontraktu. Termin Rękojmi za wady i Gwarancji Jakości jaką są objęte wykonane roboty mija 20.12.2013r. Po tym dniu w ciągu 28 dni Zamawiający wyda Świadczenie Wypełnienia Rękojmi.

Opis realizacji: Kontrakt zrealizowano w Czasie na Ukończenie. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa nie uległa zmianie. Kontrakt obejmował budowę odprowadzenia wód popłucznych z SUW w m. Karwin. W ramach Kontraktu wykonano odcinek sieci kanalizacji tłocznej o długości 273,73 m.

Kontrakt VIII

Miasto i Gmina Bobolice.

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Data podpisania Kontraktu: 11.12.2007r.
- Kwota Kontraktu: 10 631 820,27 euro netto
- Wykonawca: Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich MAZUR Szczecin.
- Data rozpoczęcia: 11.01.2008r.
- Data zakończenia wg kontraktu: 12.05.2010r. + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 1 zmieniającego Czas na Ukończenie: 16.07.2010r.
- Aneksy do umowy:
 - Aneks Nr 1 z dnia 17.03.2010r. na przedłużenie Czasu na Ukończenie robót do dnia 16.07.2010r. ze względu na brak zasilania energetycznego przepompowni ścieków oraz wystąpienie wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie zimy przełomu 2009/2010.
- Świadczenie Przejęcia zostało wystawione przez IK 05.08.2010r. z terminem Zakończenia Robót w dniu 16.07.2010r. W związku z wadami związanymi z brakiem możliwości podłączenia kilku posesji w m. Drzewiany, Porost, Buszynko, Krępa, Bożniewice, Świelino do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej Zamawiający przedłużył Okres Zgłaszania Wad o 84 dni, tj. do dnia 30.04.2011r. W tym okresie Wykonawca zobowiązany został do usunięcia wszystkich wad i usterek. IK po Komisijnym Odbiorze Pogwarancyjnym wystawił Świadczenie Wykonania w dniu 27.05.2011r. stwierdzające zakończenie Kontraktu. Wykonawca najpóźniej do 23.07.2011r. winien przedłożyć Oświadczenie Końcowe wraz z dokumentami towarzyszącymi. Po pozytywnej weryfikacji IK do 20.08.2011r. wystawi Końcowe Świadczenie Płatności. Termin Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości jaką są objęte

wykonane roboty mija 05.08.2013r. Po tym dniu w ciągu 28 dni Zamawiający wyda Świadcstwo Wypełnienia Rękojmi.

Opis realizacji: Kontrakt zrealizowano w przesuniętym Czasie na Ukończenie. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa nie uległa zmianie. Kontrakt obejmował budowę sieci wodociągowej na przesyłach i w m. Jadwizyn – Kępiste, Kępiste, Świelino, Świelino - Zieleniewo, Zieleniewo, Jatynka – Piaszczyste – Jatynia, Jatynia, Ostrówek - Bolechowice, Bolechowice, Chociwle, Gozd, Gozd – Górawino, Górawino, Łozice Cegielnia, Bobolice ul. Mickiewicza, Kurowo, Porost – Kolonia Porost, Kolonia Porost wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w miejscowości Ostrówek oraz budową nowej SUW w miejscowości Gozd oraz kanalizacji sanitarnej na przesyłach

i w m. Krępa, Krępa – Dargiń, Świelino, Świelino – Dargiń, Dargiń, Dargiń – Bożniewice, Bożniewice, Bożniewice – Dobrociechy, Dobrociechy, Dobrociechy – Głodawa, Głodawa, Głodawa – Bobolice, Kłanino, Kłanino – Przydargiń, Przydargiń, Przydargiń – Głodowa, Gozd, Boboliczki – Gozd, Gozd – Bobolice, Stare Borne, Stare Borne – Drzewiany, Drzewiany, Drzewiany – Buszynko, Buszynko – Chociwle, Chociwle, Chociwle – Bobolice, Porost, Porost – K1, Opatówek – K1, K1 – Bobolice wraz z likwidacją istniejących oczyszczalni ścieków w miejscowościach Boboliczki, Dobrociech, Kłanino i Opatówek. W ramach Kontraktu wykonano następujący zakres rzeczowy:

- Budowa sieci wodociągowej – 34,789 km
- Wymiana sieci wodociągowej – 7,682 km
- Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej – 20,840 km
- Budowa sieci kanalizacji tłocznej – 53,351 km
- Modernizacja SUW - 1 szt.
- Budowa SUW – 1 szt.
- Przepompownie ścieków – 80 szt.
- Likwidacja istniejących oczyszczalni ścieków – 4 szt.

Kontrakt IX

Miasto i Gmina Połczyn Zdrój.

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Data podpisania Kontraktu: 11.12.2007r.
 - Kwota Kontraktu: 9 795 018,97 euro netto
 - Kwota Kontraktu zgodnie z Aneksem nr 2: 9 750 897,30 euro netto
 - Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. Koszalin, Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Usługowe „Gazopol Ltd” Sp. z o.o. Koszalin, „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski Sp. J. Szczecin
 - Data rozpoczęcia: 11.01.2008r.
 - Data zakończenia wg Kontraktu: 12.05.2010r. + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
 - Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 2 zmieniającego Czas na Ukończenie: 30.07.2010r.
 - Aneksy do umowy:
 - Aneks nr 1 z dnia 09.09.2009r. dotyczący zmniejszenia wartości Kontraktu - było 11.950.000,00 euro brutto jest 11.896.094,70 euro brutto.
 - Aneks Nr 2 z dnia 19.03.2010r. na przedłużenie Czasu na Ukończenie robót do dnia 30.07.2010r. ze względu na brak zasilania energetycznego przepompowni ścieków, wystąpienie wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym oraz konieczność przeprojektowania sieci w m. Przyrowo.
 - W dniu 20.08.2010r. IK wystawił Świadcstwo Przejęcia z terminem zakończenia Robót w dniu 30.07.2010r. W związku z wadami związanymi z jakością wody na zmodernizowanych stacjach uzdatniania wody, Zamawiający przedłużył Okres Zgłaszania Wad o 314 dni, tj. do 31.12.2011r. W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich wad i usterek.
- Do 28.07.2011r. IK wystawi Świadcstwo Wykonania stwierdzające zakończenie Kontraktu.

Wykonawca najpóźniej do 22.09.2011r. winien przedłożyć Oświadczenie Końcowe wraz z dokumentami towarzyszącymi. Po pozytywnej weryfikacji Inżynier Kontraktu do 20.10.2011r. wystawi Końcowe Świadczenie Płatności. Termin Rękojmi za wady i Gwarancji Jakości jaką są objęte wykonane roboty mija 20.08.2013r. Po tym dniu w ciągu 28 dni Zamawiający wyda Świadczenie Wypełnienia Rękojmi.

Opis realizacji: Kontrakt zrealizowano w przesuniętym Czasie na Ukończenie. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa zgodnie z Aneksem nr 1 wyniosła 9.750.897,30EUR (netto). Kontrakt obejmował budowę sieci wodociągowej na przesyłach i w m. Bolkowo, Ostre Bardo, Połczyn – Buślary, Krzyż.3 – Nowe Ludzicko – Dziwogóra, Krzyż.4 – Wardyń Górny, Wardyń Dolny, Połczyn Zdrój, Połczyn Zdrój – Ogartowo – Kołacz, Ogartowo – Popielewo, Kołacz, Zaborze – Buślarki, Redło, Redło – Łęgi, Sucha – Borkowo, Rzęsna – Szeligowo, Toporzyk – Gawroniec, Kłokowo – Lipno wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w miejscowościach Bolkowo, Wardyń Dolny, Buślary, Połczyn Zdrój ul. Okrzei, Kołacz, Łęzek, Zaborze, Redło, Bronowo, Zajączkowo, Dobino, Ogartówko, Popielewo, Gaworkowo, Brusno i Czarnkowie i hydroforni w Wardyniu Górnym oraz likwidacją ujęć wody w m. Łośnica, Ostre Bardo, Wardyń Górny, Dziwogóra Wieś, Dziwogóra Gorzelnia, Nowe Ludzicko, Ogartowo, Popielewo, Łęgi, Borkowo, Sucha, Kłokowo, Gawroniec; a także kanalizacji sanitarnej na przesyłach i w m. Bolkowo, Biernów, Ostre Bardo, Buślary, Połczyn Zdrój, Łęzek, Kołacz, Kołacz Kolonia, Kołacz Tartak, Ogartowo, Redło, Łęgi, Wardyń Dolny, Stare Ludzicko, Buślary – Przyrowo, Łęzek – Połczyn Zdrój, Kołacz – Kołacz Tartak, Ogartowo – Połczyn Zdrój, Wardyń Górny + ZUO, Stare Ludzicko – Nowe Ludzicko.

W ramach Kontraktu wykonano następujący zakres rzeczowy:

- Budowa sieci wodociągowej – 39,414 km
- Wymiana sieci wodociągowej – 1,999 km
- Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej – 12,373 km
- Wymiana sieci kanalizacyjnej – 4,365 km
- Budowa sieci kanalizacji tłocznej – 25,115 km
- Modernizacja SUW – 16 szt.
- Przebudowa SUW na hydrofornię – 1 szt.
- Przepompownie ścieków – 40 szt.
- Likwidacja istniejących oczyszczalni ścieków – 4 szt.

Kontrakt X

Gmina Rąbino.

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Data podpisania kontraktu: 13.09.2007r.
- Kwota kontraktu: 8 588 944,63 euro netto
- Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „EKO-WARK” Sp. z o.o. Szczecin
- Data rozpoczęcia: 05.10.2007r.
- Data zakończenia wg kontraktu : 05.04.2010r. + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 1 zmieniającego Czas na Ukończenie: 10.11.2010r. (Roboty nie zostały ukończone w terminie – 6 dni po dacie określającej Czas na Ukończenie).
- Aneksy do umowy:
 - Aneks Nr 1 z dnia 10.02.2010r. na przedłużenie Czasu na Ukończenie robót do dnia 30.09.2010r. ze względu na wycofywanie zezwoleń właścicieli działek, dokonanych w trakcie realizacji robót budowlano – montażowych, brak zasilania energetycznego przepompowni ścieków oraz wystąpienie wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie zimy przełomu 2009/2010.
 - Aneks nr 2 z dnia 16.08.2010r., dot. przedłużenia Czasu na Ukończenie do dnia 10.11.2010r.

- Świadczenie Przejęcia zostało wystawione przez IK 14.12.2010r. z terminem Zakończenia Robót w dniu 16.11.2010r. Zamawiający przedłużył Okres Zgłaszania o 200 dni tj. do dnia 31.12.2011r. a w czasie jego trwania prowadzone są przeglądy gwarancyjne. IK po Komisyjnym Odbiorze Pogwarancyjnym wystawi Świadczenie Wykonania w terminie do 28.01.2012r. stwierdzające zakończenie Kontraktu. Termin Rękojmi za wady i Gwarancji Jakości jaką są objęte wykonane roboty mija 14.12.2013r. Po tym dniu w ciągu 28 dni Zamawiający wyda Świadczenie Wypełnienia Rękojmi.

Opis realizacji: Kontrakt zrealizowano w przesuniętym Czasie na Ukończenie. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa nie uległa zmianie. Kontrakt obejmował budowę sieci wodociągowej na przesyłach i w m. Batyń, Batyń - Dąbrówka, Dołganów, Kłodzino – Nielep, Nielep, Nielep – Dąbrowa Białogardzka, Dąbrowa Białogardzka, Dąbrowa Białogardzka – Dąbrowa Białogardzka Kol, Dąbrowa Białogardzka – Role, Role, Modrzewiec – Lipie, Jezierzyce – Lipie, Gańków – Rąbinko, Rąbinko, Rąbinko – Rąbino, Biernów – węzeł W3, Rzęcino – węzeł W2, Świerznica – Biała Góra, Biała Góra, Biała Góra – Góry, Głodzino, Stare Ludzicko. oraz kanalizacji sanitarnej na przesyłach i w m. Rąbino, Głodzino, Głodzino – Batyń, Batyń, Batyń – Rąbino, Rąbinko, Rąbinko – Rąbino, Nielep, Nielep – krzyż 1, Kol. Dąbrowa Białogardzka, Kol. Dąbrowa Białogardzka – krzyż 1, Dąbrowa Białogardzka, Dąbrowa Białogardzka – krzyż 1, krzyż 1 – krzyż 2, Role, Role – krzyż 2, krzyż2 – Modrzewiec, Modrzewiec, Modrzewiec – Lipie, Lipie, Jezierzyce, Jezierzyce – Lipie, Lipie – krzyż 3, Paszęcin, Paszęcin – krzyż 3, krzyż 3 – krzyż5, Rzeczno, Rzęcino – krzyż 4, Świerznica , Świerznica – krzyż 4, krzyż 4 – krzyż 5, krzyż 5 – Rąbino, Dołganów, Biała Góra, Kłodzino.

W ramach Kontraktu wykonano następujący zakres rzeczowy:

- Budowa sieci wodociągowej – 34,514 km
- Wymiana sieci wodociągowej – 13,431 km
- Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej – 19,703 km
- Budowa sieci kanalizacji tłocznej – 34,083 km
- Modernizacja SUW - 6 szt.
- Przepompownie ścieków – 31 szt.
- Likwidacja istniejących oczyszczalni ścieków – 2 szt.

Kontrakt XI

Gmina Tychowo.

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Data podpisania Kontraktu: 18.12.2007r.
- Kwota Kontraktu: 11 065 573,77 euro netto
- Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp.z o.o. Koszalin, Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Usługowe „Gazopol Ltd” Sp. z o.o. Koszalin
- Data rozpoczęcia: 18.01.2008r.
- Data zakończenia wg. Kontraktu: 18.05.2010r. + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 1 zmieniającego Czas na Ukończenie: 30.07.2010r.
- Aneksy do umowy:
 - Aneks Nr 1 z dnia 29.03.2010r. na przedłużenie Czasu na Ukończenie robót do dnia 30.07.2010r. ze względu na brak zasilania energetycznego przepompowni ścieków oraz wystąpienie wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie zimy przelomu 2009/2010.
- **Zakres rzeczowy Kontraktu:**
 - Budowa sieci wodociągowej i obiektów wodociagowych na terenie gminy Tychowo: zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej nowo projektowanej i przewidzianej do wymiany o łącznej długości min. 55.736,00 mb wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w miejscowościach Tychowo, Dobrowo, Zaspy Wielkie oraz modernizacją hydroforni w miejscowości Warnino.

- Budowa kanalizacji ściekowej, przepompowni i przewodów tłocznych na terenie gminy Tychowo: zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej nowo projektowanej i przewidzianej do wymiany o łącznej długości min. 81.792,00 mb wraz z budową min 4 kpl. głównych przepompowni ścieków, 23 kpl. sieciowych przepompowni ścieków 17 kpl. lokalnych przepompowni ścieków oraz likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wicewo.
- Świadczenie Przejęcia zostało wystawione przez IK 30.07.2010r. z terminem Zakończenia Robót 30.07.2010r. Okres Zgłaszania Wad upływa 30.01.2011, a w czasie jego trwania prowadzone są przeglądy gwarancyjne. IK wystawił Świadczenie Wykonania w dniu 28.02.2011r. Wykonawca dnia 28.03.2011r. przedłożył Oświadczenie Końcowe wraz z dokumentami towarzyszącymi. Po pozytywnej weryfikacji IK dnia 25.04.2010r. wystawił Końcowe Świadczenie Płatności. Termin Rękojmi za wady i Gwarancji Jakości jaką są objęte wykonane roboty mija 30.07.2013r. Po tym dniu w ciągu 28 dni Zamawiający wyda Świadczenie Wypełnienia Rękojmi.

Opis realizacji: Kontrakt zrealizowano w przesuniętym Czasie na Ukończenie. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa nie uległa zmianie.

Kontrakt obejmował budowę sieci wodociągowej na przesyłach i w m. Trzebiszyn – Retowo (4,227km), Bukówko – Słonino (2,721km), Tychowo – Warnino (5,163km), Warnino – Wędkowo (4,963km), Smęcino (0,635km), Warnino – Giżałki (1,831km), Giżałki – Wędkówko (2,331km), Giżałki – Tyczewo(3,424km), Tyczewo – Pobądz (1,396km), Czarnkowo – Drzonowo Białogardzkie (2,540km), Sadkowo (1,151km), Kikowo (1,124km), Liśnica – Kol. Borzysław (1,893km), Sadkowo – Trzebiec (1,387km), Trzebiec (0,760km), Trzebiec – Wicewo (2,025km), Wicewo (1,308km), Trzebiszyn (0,898km), Trzebiszyn – Tychowo (2,205km), Tychowo, ul. Parkowa (1,192km), Tychowo, ul. Dolna, Słowackiego (1,260km), Tychowo, ul. Polna (0,531km), Dobrowo – Dobrówko (0,296km), Dobrówko (1,111km), Dobrowo – Skarszewice – Modrolas (4,486km), Zaspy Wielkie – Zaspy Małe (2,895km), Zaspy Małe (0,930km) wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w miejscowościach Tychowo, Dobrowo, Zaspy Wielkie oraz modernizacją hydroforni w miejscowości Warnino; a także kanalizacji sanitarnej na przesyłach i w m. Tychowo ul. Dolna (0,05km), Kolejowa (0,479km), Dębowa (0,365km), Zaspy Wielkie (1,986km), Zaspy Wielkie – Słonino (3,766km), Słonino (1,686km), Słonino – Bukówko (2,884km), Bukówko (2,073km), Bukówko – Retowo (2,671km), Retowo (0,308km), Retowo – Trzebiszyn (4,372km), Trzebiszyn (1,972km), Trzebiszyn – Tychowo (2,684km), Warnino – K5 (4,372km), K5 – Tychowo (1,849km), Osówko (1,461km), Osówko – Wicewo (2,829km), Wicewo (2,153km), Wicewo – Trzebiec (2,185km), Trzebiec – K1 (1,453km), K1 – Sadkowo (1,809km), Sadkowo (3,418km), Sadkowo – K4 (2,666km), K4 – Krosinko (2,142km), Krosinko (1,266km), Krosinko – Tychowo (1,617km), Stare Dębno (3,119km), Stare Dębno – K1 (2,123km), Kolonia Sadkowo (0,541km), Kolonia Sadkowo – Sadkowo (1,477km), Doble (0,626km), Doble – Motarzyn (3,157km), Motarzyn – K4 (1,437km), Kikowo (1,192km), Kikowo – Krosinko (3,445km).

W ramach Kontraktu wykonano następujący zakres rzeczowy:

- Budowa sieci wodociągowej – 42,506 km
- Wymiana sieci wodociągowej – 12,174 km
- Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej – 14,791 km
- Budowa sieci kanalizacji tłocznej – 56,721 km
- Modernizacja SUW - 3 szt.
- Przebudowa SUW na hydrofornię – 1 szt.
- Przepompownie ścieków – 69 szt.
- Likwidacja istniejących oczyszczalni ścieków – 1 szt.

Kontrakt XI – zamówienie z wolnej ręki (zamówienie uzupełniające)

Gmina Tychowo

Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”

– Data podpisania: 24.09.2010r.

- Kwota Kontraktu: 368 852.46 euro netto
- Data zakończenia: 31.03.2011r. + 3 miesiące Okresu Zgłaszania Wad
- Zakres rzeczowy: budowa kanalizacji sanitarnej w Tychówku oraz sieci przesyłowej z Tychówka do Osówka:
 - a) Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej – 0,565 km
 - b) Budowa sieci kanalizacji tłocznej – 1,907 km
 - c) Przepompownie ścieków – 3 szt. w trakcie budowy
- Świadczenie Przejęcia zostało wystawione przez IK 12.04.2011r. z terminem Zakończenia Robót 31.03.2011r. Okres Zgłaszania Wad upływa 12.07.2011, a w czasie jego trwania prowadzone są przeglądy gwarancyjne. IK wystawi Świadczenie Wykonania do dnia 09.08.2011r. Termin Rękojmi za wady i Gwarancji Jakości jaką są objęte wykonane roboty mija 12.04.2013r.

b) **Kontrakty w trakcie realizacji:**

• **Inżynier Kontraktu Rejon I Białogard – III (usługa)**

- Data podpisania Kontraktu: 05.05.2011 r.
- Kwota Kontraktu: 100.000,00 euro netto,
- Wykonawca: Grontmij Polska Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań
- Data rozpoczęcia: 06.05.2011 r.
- Data zakończenia wg Kontraktu: 31.10.2011 r.

Przygotowywano i przeprowadzono kolejne postępowanie w trybie konkurencyjnym tj. w trybie przetargu nieograniczonego na wybór IK, aby po dniu 30.04.2011r. usługa była realizowana nieprzerwanie. W dniu 05.05.2011r. została podpisana umowa z tym samym Wykonawcą.

• **Kontrakt IVC**

Białogard, Połczyn Zdrój (modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białogardzie

oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Połczynie Zdroju)

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Data podpisania Kontraktu: 13.01.2009r.
- Kwota Kontraktu: 2 667 410,52 euro netto,
- Wykonawca: ALSTAL - BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Inowrocław, ALSTAL - BUDOWNICTWO Alojzy Szczupak Inowrocław
- Data rozpoczęcia: 5.02.2009r.
- Data zakończenia wg Kontraktu: **05.06.2010r.** + 6 m-c Okresu Zgłaszania Wad
- W dniu 05.06.2010 upłynął Czas na Ukończenie Kontraktu. **Wykonawca nie zrealizował Kontraktu w umownym terminie.**
- **Zakres rzeczowy Kontraktu:**

zaprojektowanie i wykonanie:

- modernizacji węzła osadowego (stacja odwadniania osadów) **oczyszczalni ścieków w Połczynie Zdroju** o przepustowości 4500m³/dobę - wymiana urządzeń i gruntowny remont istniejącego budynku,
- modernizacji i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białogard o przepustowości 5500m³/dobę (remont i budowa obiektów, wymiana części urządzeń, systemu AKPiA) oraz przeprowadzeniem hermetyzacji istniejących obiektów.

Opis realizacji:

- oczyszczalnia ścieków w Połczynie Zdroju: w 100% zrealizowano wymianę istniejących wirówek, urządzenia eksploatacyjne stacji wirówek, dostawę i montaż stacji przygotowania i dozowania polielektrolitu, instalacje wewnętrzne dla urządzeń odwadniania osadu, higienizację osadów wapnem, zasilanie elektryczne i automatykę, remont budynku, dachu, elewacji, instalacji elektrycznej i posadzek,

wymianę okien, tynki wewnętrzne, roboty glazurnicze, roboty malarskie oraz nowy system ogrzewania. Zakończono rozruch obiektów OŚ. W związku z nieefektywną pracą wirówki i nie osiągnięciem wymaganych Kontraktem parametrów odwirowanego osadu, Wykonawca został kilkakrotnie wezwany do naprawy wady w pracy urządzenia. Jednakże Wykonawca nie poczuwa się do odpowiedzialności za nieprawidłowy dobór urządzenia. W związku z powyższym Zamawiający, zgodnie z zapisami kontraktowymi, zleci wymianę wirówki innemu Wykonawcy na koszt Wykonawcy Kontraktu IVC.

- oczyszczalnia ścieków w Białogardzie:
 - Stan zaawansowania projektowania - 100%
 - Stacja odwadniania osadów – 100%
 - Osadniki wstępne – ok.100%
 - Komora rozdziału przed osadnikami wtórnymi –100%
 - Komora osadu czynnego – ok. 99%
 - Piaskownik z separatorem – ok. 90%
 - Budynek krat rzadkich – 99%
 - Stacja zlewczą ścieków dowożonych – 90%
 - Sieci zewnętrzne – ok.99%
 - Hermetyzacja z dezodoryzacją – 99%
 - Roboty elektroenergetyczne – ok.99%
 - System AKPiA – ok.99%

W dniu 05.06.2010r. upłynął Czas na Ukończenie Kontraktu. Wykonawca nie zrealizował Kontraktu w umownym terminie. Ze względu na wcześniej wygenerowane przez siebie zaległości Wykonawca nie był w stanie zrealizować Kontraktu w roku 2010.

Istnieje ciągły problem z realizacją zadań w związku z ustawicznym sporem między Wykonawcą a Zamawiającym (Inżynierem) co do realizowanego zakresu. Obecnie Zamawiający nie może eksploatować zmodernizowanej Stacji zlewczej ścieków dowożonych ze względu na wadliwe wykonanie podjazdu. Problemy z wyegzekwowaniem prac związanych ze sporządzaniem dokumentacji kontraktowej (Instrukcje Prób Końcowych, badania ścieków) dla części Robót, jak również nie dokonano ostatecznego uruchomienia AKPiA i monitoringu dla całości zmodernizowanej oczyszczalni w Białogardzie uniemożliwiają przeprowadzenie rozruchu i odbioru obiektów.

Wykonawca wzywany jest do wykonywania robót zgodnie z Kontraktem. Za nie wywiązanie się z warunków umownych, Zamawiający (RWiK) jest uprawniony do naliczenia kar za zwłokę w wysokości 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto, tj. 3.112,48 Euro za każdy dzień zwłoki.

- Stan zaawansowania projektowania - 100%
- Stan zaawansowania robót na OŚ Połczyn Zdrój - 100%
- Stan zaawansowania robót na OŚ Białogard - 99%.

Kontrakty na likwidację SUW i oczyszczalni ścieków

– Zakres rzeczowy Kontraktów:

- Wykonanie likwidacji 41 sztuk stacji uzdatniania wody w miejscowościach Białogórzyno, Buczek, Pękanino, Żeleźno, Pomianowo, Pomianowo RSP, Redlino (drugie ujęcie), Byszyno, Czarnowęsy, Góry, Gruszewo, Łęczno, Nawino, Rychowo, Rychówko, Ryszczewo, Zagórze, Kottowo, Warnino, Cieszyn, Laski Koszalińskie, Zwartowo, Wyganowo, Mierzyn, Ubysławice, Poczernino, Lubiechowo, Kowańcz, Biała Góra, Gąsków, Nielep, Role, Modrolas, Bukówko, Słonino, Trzebiec, Wicewo, Drzonowo Białogardzkie, Smęcino, Tyczewo, Pobądz;
- Wykonanie likwidacji 1 sztuki oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowe Bielice.

Aktualnie jest opracowywana dokumentacja przetargowa na likwidację powyższych obiektów. Zakres rzeczowy jest podzielony na następujące Kontrakty:

- Kontrakt XXXIV

- likwidacja hydroforni/SUW w miejscowościach: Pękanino, Łęczno, Byszyno, Nawino, Pychówko, Rychowo, Zagórze, Redlino (drugie ujęcie)
- Kontrakt XXXV
 - likwidacja hydroforni/SUW w miejscowościach: Gąsków, Biała Góra, Role, Nielep, Góry, Gruszewo, Ryszczewo, Czarnowęsy
- Kontrakt XXXVI
 - likwidacja hydroforni/SUW w miejscowościach: Kowańcz, Lubiechowo, Mierzyn, Poczernino, Ubysławice, Wyganowo, Kwartowo
- Kontrakt XXXVII
 - likwidacja hydroforni/SUW w miejscowościach: Cieszyn, Warnino, Laski Koszalińskie, Kottłowo, Pomianowo, Pomianowo RSP, Żeleźno, Buczek, Białogórzyno
- Kontrakt XXXVIII
 - likwidacja hydroforni/SUW w miejscowościach: Trzebiec, Wicewo, Pobądz, Tyczewo, Drzonowo Białogardzkie, Bukówko, Słonino, Modrolas, Smęcino
- Kontrakt XXXIX
 - likwidacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowe Bielice.

W związku z brakiem Decyzji zmieniającej Decyzję pierwotną oraz decyzją Spółki, że nie posiada środków finansowych na wykonanie powyższych zadań – realizacja została zawieszona.

Rejon II Kołobrzeg - wybudowanych zostało 468 km sieci kanalizacyjnej oraz 279 km sieci wodociągowej. Zostały wybudowane odcinki kanalizacji tłocznej z gmin Sławoborze, Rymań, Gościno i Siemyśl, z których ścieki trafiać będą do grupowej oczyszczalni w Korzyścienku koło Kołobrzegu.

a) **Kontrakty zakończone:**

• **Kontrakt XII (Inżynier Kontraktu)**

- Data podpisania Kontraktu: 2.10.2007
- Kwota Kontraktu: 1 150 000,00 euro netto
- Wykonawca: Grontmij Polska Sp. z o.o., Grontmij Nederland BV - De Holle Bilt, Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „EKO-INWEST” S.A., Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „POWIERNIK” Sp. z o.o.
- Aneksy do umowy:
 - Aneks Nr 1 z dnia 06.12.2007r., dot. zmiany terminu na przekazanie przez Inżyniera Kontraktu „Raportu Miesięcznego” dla Zamawiającego.
 - Aneks Nr 2 z dnia 25.08.2008r., dot. zmiany Przedstawiciela Wykonawcy w umowie.
- **Opis realizacji:** w początkowej fazie realizacji Projektu Jednostka Realizująca Projekt pełniła funkcję Inżyniera Tymczasowego dla Kontraktu XIII i XIV, w dniu 23.10.2007 nastąpiło przekazanie obowiązków IK Wykonawcy jw. wyłonionemu w postępowaniu o zamówieniu publicznym. IK odpowiedzialny jest za nadzór i zarządzanie Kontraktami na Roboty realizowanymi w ramach Rejonu II Kołobrzeg. Umowa z IK obowiązywała do dnia 31.03.2011r. Przygotowywano i przeprowadzono kolejne postępowanie w trybie konkurencyjnym tj. w trybie przetargu nieograniczonego na wybór IK.

• **Kontrakt XIII**

Miasto i Gmina Kołobrzeg, Gmina Ustronie Morskie.

Roboty budowlane, Czerwony „FIDIC”

- Data podpisania Kontraktu: 8.08.2007r.
 - Kwota Kontraktu: 7 846 695,00 euro netto, ostatecznie dokonano płatności na kwotę 7 094 148,12 euro netto
 - Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Usługowe „Gazopol Ltd” Sp. z o.o., Koszalin, „DOMAR” Tatów Kazimierz Domaracki.
 - Data rozpoczęcia: 03.09.2007r.
 - Data zakończenia wg kontraktu: 03.12.2008r. + 12 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
 - Data zakończenia zgodnie z Aneks nr 5 zmieniającego Czas na Ukończenie: 06.03.2009r.
 - Aneksy do umowy:
 - Aneks Nr 1 z dnia 15.02.2008r., dot. zmiana lokalizacji przepompowni ścieków, trasy rurociągu, grawitacyjnego, tłoczego, studni rewizyjnych i odpowietrzających - wprowadzenie zmian projektami zamiennymi.
 - Aneks Nr 2 z dnia 30.06.2008r., dot. zmiany zapisów w warunkach szczególnych Kontraktu.
 - Aneks Nr 3 z dnia 19.08.2008r., dot. dodatkowych kont bankowych Wykonawcy.
 - Aneks Nr 4 z dnia 2.09.2008r., dot. opracowania projektu zamiennego na wykonanie przewodu kanalizacji sanitarnej w obrębie zabytkowego ogrodzenia k/terenu kościoła w m. Sarbia.
 - Aneks Nr 5 z dnia 16.10.2008r., dot. przedłużenia Czasu na Ukończenie robót do 9 marca 2009 z powodu braku wykonania złączy energetycznych do poszczególnych przepompowni przez ENERGA S.A.
 - Aneks Nr 6 z dnia 01.12.2008r., dot. zmiany stanu prawnego odnoszącego się do kursu przeliczenia EUR/PLN kwot wykazanych na fakturach VAT.
 - Dnia 06.03.2009r. IK wystawił Świadczenie Przejęcia z terminem Zakończenia Robót 06.03.2009. Okres Zgłaszania Wad dla Kontraktu XIII minął dnia 06.03.2010r. W tym okresie przeprowadzane były przeglądy gwarancyjne. W dniu 01.04.2010 IK wystawił Świadczenie Wykonania. Wykonawca w dniu 06.05.2010r. przedłożył Oświadczenie Końcowe wraz z dokumentami towarzyszącymi. Po pozytywnej weryfikacji IK dnia 25.05.2010r. wystawił Końcowe Świadczenie Płatności. Termin Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości jaką są objęte wykonane roboty mija 06.03.2012r. Po tym dniu w ciągu 28 dni Zamawiający wyda Świadczenie Wypełnienia Rękojmi. Zamawiający uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla wszystkich zadań realizowanych w ramach Kontraktu.
- Opis realizacji:** w ramach Kontraktu łącznie wykonano: 41,50 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowościach: Obroty, Błotnica, Bogusławiec, Sarbia, Głowaczewo, Grzybowo, Karcino, Nowogardek, Niekanin, Przećmino, Rościęcino, Stary Borek, Stramnica, Kołobrzeg – ul. Waszyngtona, Wschodnia, Przesmyk, Ustronie Morskie – ul. Polna i Koszalińska, Kukinka, Gwizd, Grąbnica; 30,56 km sieci kanalizacji tłocznej w miejscowościach: Bogusławiec – Drzonowo, Nowogardek, Stary Borek, Kołobrzeg – Bulwar Zacisze, Ustronie Morskie, Gwizd, Grąbnica; 0,18 km wymiany sieci kanalizacyjnej oraz 12,44 km sieci wodociągowej w miejscowościach: Samowo, Obroty, Kołobrzeg – dzielnica Portowa, ul. Budowlana, Ustronie Morskie, Kukinka – Zatorze, ul. Koszalińska w Ustroniu Morskim, Gwizd, Grąbnica oraz 53 kpl przepompowni ścieków.

• **Kontrakt XIV**

Miasto Kołobrzeg.

Roboty budowlane, Czerwony „FIDIC”

- Data podpisania Kontraktu: 28.08.2007r.
- Kwota Kontraktu: 738 513,80 euro netto, ostatecznie dokonano płatności na kwotę 738 166,47 euro netto
- Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „EKO-WARK” Sp. z o.o., Szczecin
- Data rozpoczęcia: 14.09.2007r.
- Data zakończenia wg kontraktu: 31.10.2008r. + 10 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad

- Aneksy do umowy:
 - Aneks nr 1 z dnia 23.11.2007r., dot. zmiany kwoty podatku VAT.
- Dnia 31.10.2008r. IK wystawił Świadczenie Przejęcia Robót z terminem Zakończenia Robót 31.10.2008r. Okres Zgłaszania Wad dla Kontraktu XIV minął dnia 31.08.2009r. W tym okresie przeprowadzane były przeglądy gwarancyjne. W dniu 18.09.2009r. IK wystawił Świadczenie Wykonania. Wykonawca w dniu 29.09.2009r. przedłożył Oświadczenie Końcowe wraz z dokumentami towarzyszącymi. Po pozytywnej weryfikacji IK dnia 20.10.2009r. wystawił Końcowe Świadczenie Płatności. Termin Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości jaką są objęte wykonane roboty mija 31.10.2011. Po tym dniu w ciągu 28 dni Zamawiający wyda Świadczenie Wypełnienia Rękojmi. Zamawiający uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla wszystkich zadań realizowanych w ramach Kontraktu.
Opis realizacji: w dniu 06.10.2008r. został spisany Protokół z Prób Końcowych i odbioru końcowego Robót. W ramach Kontraktu wykonano: 2,65 km sieci wodociągowej Kołobrzeg – ul. Mazowiecka, Wielkopolska, Kujawska, Spacerowa, Towarowa, Solna, Rejmonta, 0,99 km sieci kanalizacji grawitacyjnej Kołobrzeg – ul. Mazowiecka, Kujawska, Wielkopolska, 0,027 km sieci kanalizacji tłocznej oraz jedną przepompownię ścieków, Kołobrzeg - ul. Mazowiecka.

- **Kontrakt XV**

- **Miasto i Gmina Kołobrzeg, Gmina Ustronie Morskie.**

- Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Data podpisania Kontraktu: 11.10.2007r.
 - Kwota Kontraktu: 1 555 000,00 euro netto
 - Zatwierdzona Kwota Kontraktowa nie uległa zmianie
 - Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Usługowe „Gazopol Ltd” Sp. z o.o. Koszalin, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Pharmgas” Sp. z o.o., Poznań
 - Data rozpoczęcia: 15.11.2007r.
 - Data zakończenia wg kontraktu: 15.08.2009r. + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
 - Aneksy do umowy:
 - Aneks Nr 1 z dnia 19.08.2008r., dot. dodatkowego konta bankowego Wykonawcy.
 - Dnia 14.08.2009r. IK wystawił Świadczenie Przejęcia Robót z terminem Zakończenia Robót 14 sierpnia 2009. Okres Zgłaszania Wad dla Kontraktu XV minął dnia 14.02.2010r. W tym okresie przeprowadzane były przeglądy gwarancyjne. W dniu 18.02.2010r. IK wystawił Świadczenie Wykonania. Wykonawca w dniu 19.02.2010r. przedłożył Oświadczenie Końcowe wraz z dokumentami towarzyszącymi. Po pozytywnej weryfikacji IK dnia 04.03.2010r. wystawił Końcowe Świadczenie Płatności. Termin Rękojmi za wady i Gwarancji Jakości jaką są objęte wykonane roboty mija 14.08.2012r. Po tym dniu w ciągu 28 dni Zamawiający wyda Świadczenie Wypełnienia Rękojmi. Zamawiający uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla wszystkich zadań realizowanych w ramach Kontraktu.
Opis realizacji: w ramach Kontraktu, łącznie wykonano: 11,75 km sieci wodociągowej w miejscowościach: Bagicz, Podczele, Kądzierzno oraz zmodernizowano stację uzdatniania wody w miejscowości Bagicz.

- **Kontrakt XVI**

- **Gmina Gościno.**

- Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Data podpisania Kontraktu: 23.11.2007r.
 - Kwota Kontraktu: 10 682 000,00 euro netto
 - Wykonawca: Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Usługowe „Gazopol Ltd” Sp. z o.o. Koszalin, „DOMAR” Kazimierz Domaracki Tatów, Zachodniopomorskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane „EDBO” Sp. z o.o., Szczecin
 - Data rozpoczęcia: 14.12.2007r.

- Data zakończenia wg kontraktu: 14.06.2010r. + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 3 zmieniającego Czas na Ukończenie: 15.09.2010r.
- Aneksy do umowy:
 - Aneks nr 1 z dnia 26.06.09r., dot. dodatkowych numerów rachunków w PLN i EUR Wykonawcy.
 - Aneks nr 2 z dnia 23.10.2009r., dot. dodatkowych numerów rachunków w PLN i EUR Wykonawcy
 - Aneks nr 3 z dnia 26.04.2010r., dot. przedłużenia Czasu na Ukończenie robót do 15.09.2010r..

Dnia 11.10.2010r. IK wystawił Świadczenie Przejęcia Robót z terminem Zakończenia Robót 14.09.2010r. Okres Zgłaszania Wad mija 11.04.2011r., a w czasie jego trwania prowadzone były przeglądy gwarancyjne. IK po Komisijnym Odbiorze Pogwarancyjnym wystawi Świadczenie Wykonania w terminie do 09.05.2011r. stwierdzające zakończenie Kontraktu. Wykonawca najpóźniej do 04.07.2011r. winien przedłożyć Oświadczenie Końcowe wraz z dokumentami towarzyszącymi. Po pozytywnej weryfikacji IK do 01.08.2010r. wystawi Końcowe Świadczenie Płatności. Termin Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości jaką są objęte wykonane roboty mija 11.10.2013r. Po tym dniu w ciągu 28 dni Zamawiający wyda Świadczenie Wypełnienia Rękojmi.

Opis realizacji: Kontrakt zrealizowano w przesuniętym Czasie na Ukończenie. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa nie uległa zmianie.

Kontrakt obejmował budowę i wymianę sieci wodociągowej na następujących odcinkach: Charzyno, Ołużna, Ząbrowo, Jarogniew, Gościno, Kamiczka, Kamica, Mołtowo, Myślino, Pobłocie Małe, Pławęcino, Karkowo, Wartkowo, Dargocice, Wierzbka Górna, Wierzbka Dolna, Ramlewo, Robuń wraz z przebudową stacji uzdatniania wody na hydrofornię w miejscowościach Ząbrowo, Kamica, Gościno, Wartkowo; a także kanalizacji na następujących odcinkach: Charzyno, Ołużna, Ząbrowo, Jarogniew, Gościno, Kamiczka, Kamica, Mołtowo, Myślino, Pobłocie Małe, Pławęcino, Karkowo, Wartkowo, Dargocice, Wierzbka Górna, Wierzbka Dolna, Ramlewo, Robuń.

W ramach Kontraktu wykonano następujący zakres rzeczowy:

- Budowa sieci wodociągowej – 43,140 km
- Wymiana sieci wodociągowej – 2,652 km
- Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej – 14,968 km
- Budowa sieci kanalizacji tłocznej – 58,761 km
- Przebudowa SUW na hydrofornię – 4 szt.
- Przepompownie ścieków – 122 szt.

• **Kontrakt XVII**

Miasto i Gmina Siemysł.

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Data podpisania Kontraktu: 16.11.2007r.
- Kwota Kontraktu: 11 506 000,00 euro netto
- Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o., Koszalin
- Data rozpoczęcia: 14.12.2007r.
- Data zakończenia wg kontraktu: 14.06.2010r. + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 1 zmieniającego Czas na Ukończenie: 31.07.2010r.
- Aneksy do umowy:
 - Aneks nr 1 z dnia 26.04.2010r., dot. przedłużenia Czasu na Ukończenie robót do 31.06.2010r.
- Dnia 12.07.2010r. IK wystawił Świadczenie Przejęcia Robót z terminem Zakończenia Robót 12.07.2010. Okres Zgłaszania Wad zakończył się dnia 12.01.2011r. W tym okresie przeprowadzane były przeglądy gwarancyjne. W dniu 09.02.2011r. IK wystawił Świadczenie Wykonania. Wykonawca w dniu 06.04.2011r. przedłożył Oświadczenie Końcowe wraz z

dokumentami towarzyszącymi. Po pozytywnej weryfikacji IK 04.05.2011r. wystawił Końcowe Świadczenie Płatności Termin Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości jaką są objęte wykonane roboty mija 12.07.2013r. Po tym dniu w ciągu 28 dni Zamawiający wyda Świadczenie Wypełnienia Rękojmi.

Opis realizacji: roboty budowlane zostały zakończone. Wykonawca przeprowadził roboty budowlane dotyczące budowy sieci wodociągowej na następujących odcinkach: Rozcięcino, Charzyno (hydrofornia), od pkt. W do Gościna, Charzyno, Niemierze, Nieżyn, Unieradz, Marianówek, Byszewo, Kędrzyno k. Byszewa, Kędrzyno Kolonie, Paprocie, Siemyśl, Trzyńnik, Świecie Kołobrzeskie, Helenówek, Petrykozy wraz z przebudową stacji uzdatniania wody na hydrofornię w miejscowościach Trzyńnik, Charzyno, Nieżyn, a także budowy kanalizacji sanitarnej na następujących odcinkach: Charzyno - Korzyścienko, Charzyno, Niemierze, Nieżyn, Unieradz, Mącznik, Izdebnia, Morowo, Petrykozy, Marianówek, Byszewo, Kędrzyno k. Byszewa, Kędrzyno Kolonie (Paprocie), Siemyśl, Trzyńnik, Świecie Kołobrzeskie, Helenówek.

W ramach Kontraktu wykonano następujący zakres rzeczowy:

- Budowa sieci wodociągowej – 64,336 km
- Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej – 14,430 km
- Budowa sieci kanalizacji tłocznej – 74,321km
- Przebudowa SUW na hydrofornię – 3 szt.
- Przepompownie ścieków – 120 szt.

• **Kontrakt XVIII**

Gmina Dygowo.

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Data podpisania Kontraktu: 30.07.2007r.
- Kwota Kontraktu: 9 754 532,00 euro netto
- Wykonawca: KWG S.A. Szczecin, Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „EKO-WARK” Sp. z o.o., Szczecin, PBG S.A., Poznań
- Data rozpoczęcia: 30.08.2007r.
- Data zakończenia wg Kontraktu: 30.08.2009r. + 12 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 2 zmieniającego Czas na Ukończenie: 30.11.2009r. dla odcinka nr II (Roboty nie zostały ukończone w terminie – 270 dni po dacie określającej Czas na Ukończenie).
- Aneksy do umowy:
 - Aneks Nr 1 z dnia 29.01.2009r., dot. zmiany stanu prawnego odnoszącego się do kursu przeliczenia EUR/PLN kwot wykazanych na fakturach VAT.
 - Aneks nr 2 z dnia 10.07.2009r., dot. przedłużenia Czasu na Ukończenie dla odcinka 2 do 30.11.2009r. motywowany brakiem prawomocnych decyzji lokalizacji celu publicznego oraz brakiem pozwoleń właścicieli działek na zaprojektowanie i wykonanie sieci.

Dnia 27.08.2010r. IK wystawił Świadczenie Przejęcia Robót z terminem Zakończenia Robót na dzień 27.08.2010r. Okres Zgłaszania Wad mija z dniem 27.08.2011r., a w czasie jego trwania prowadzone są przeglądy gwarancyjne. IK po Komisijnym Odbiorze Pogwarancyjnym wystawi Świadczenie Wykonania w terminie do 24.09.2011r. stwierdzające zakończenie Kontraktu. Wykonawca najpóźniej do 19.11.2011r. winien przedłożyć Oświadczenie Końcowe wraz z dokumentami towarzyszącymi.

Po pozytywnej weryfikacji IK do 17.12.2011r. wystawi Końcowe Świadczenie Płatności. Termin Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości jaką są objęte wykonane roboty mija 27.08.2013r. Po tym dniu w ciągu 28 dni Zamawiający wyda Świadczenie Wypełnienia Rękojmi.

Opis realizacji: Kontrakt obejmował budowę i wymianę sieci wodociągowej na następujących odcinkach: Obroty, Bogucino, Dębogard, Czernin, Dygowo, Pustawy, Świelubie, Bardy, Miechęcino, Pyszka, Gąskowo, Dygowo ul. Ogrodowa, Stramniczka, Stojkowo, Włóścibórz, Piotrowice, Kłopotowo, Skoczów, Wrzosowo, Jazy, Łykowo, Kolonia

Stojkowo wraz z przebudową stacji uzdatniania wody na hydrofornię w miejscowości Dębogard i modernizacją stacji uzdatniania wody we Włociborzu, a także budowę kanalizacji sanitarnej na następujących odcinkach: Dygowo, Niekanin, Dębogard, Czernin, Pustawy, Świelubie, Bardy, Miechęcino F, Miechęcino G, Stramniczka, Stojkowo, Włocibórz, Piotrowice, Kłopotowo, Jazy, Kolonia Stojkowo.

W ramach Kontraktu wykonano następujący zakres rzeczowy:

- Budowa sieci wodociągowej – 41,628 km
- Wymiana sieci wodociągowej – 18,786 km
- Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej – 11,559 km
- Budowa sieci kanalizacji tłocznej – 44,040 km
- Przebudowa SUW na hydrofornię – 1 szt.
- Modernizacja SUW – 1 szt.
- Przepompownie ścieków – 80szt. + 2 modernizacje

Część robót na Kontrakcie nie została zakończona w umownym terminie. W związku z czym Zamawiający (MWiK) naliczył kary za zwłokę w wysokości 11.146,91 Euro za każdy dzień opóźnienia. Na dzień 10.03.2010r. została naliczona maksymalna wysokość kary, jaką Zamawiający może obciążyć Wykonawcę, wynosząca 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, tj.: 1.114.691 euro.

• **Kontrakt XIX**

Miasto i Gmina Kołobrzeg, Gmina Ustronie Morskie.

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Data podpisania Kontraktu: 17.10.2007r.
- Kwota Kontraktu: 5 766 037,00 euro netto
- Zatwierdzona Kwota Kontraktowa nie uległa zmianie
- Wykonawca: „Energopol - Szczecin” S.A
- Data rozpoczęcia: 15.11.2007r.
- Data zakończenia wg Kontraktu: 15.11.2009r. + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Aneksy do umowy:
 - Aneks Nr 1 z dnia 17.11.2008r., dot. wystawienia odrębnych Świadcstw Przejęcia dla każdej części Robót o charakterze usługowym.
- Dnia 13.11.2009r. IK wystawił Świadcstwo Przejęcia z terminem zakończenia robót 13.11.2009r., natomiast w dniu 08.06.2010r. IK wystawił Świadcstwo Wykonania. Wykonawca w dniu 10.06.2010r. przedłożył Oświadczenie Końcowe wraz z dokumentami towarzyszącymi. Po pozytywnej weryfikacji IK w dniu 25.06.2010r. wystawił Końcowe Świadcstwo Płatności. Termin Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości jaką są objęte wykonane roboty mija 13.11.2012r. Po tym dniu w ciągu 28 dni Zamawiający wyda Świadcstwo Wypełnienia Rękojmi.

Opis realizacji: Zamawiający uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla wszystkich zadań realizowanych w ramach Kontraktu. Łącznie wykonano: 7,44km wymiany sieci wodociągowej w Kołobrzegu – ul. Starynowska i Grzybowska, Dźwirzyno, Drzonowo, Budzistowo, Rościęcino, 14,10km sieci kanalizacji grawitacyjnej w Grzybowie – ul. Ogrodowa, Akacyjowa, Klonowa, Pogodna, Koralowa, Lazurowa, Bałtycka, Łąkowa, Rubinowa, Jasna, Szkolna, Jagodowa, Konwaliowa, Myśliwska, Borkowska, Namiotowa, Kapitańska, Żeglarska, Jachtowa, 149 KDD, 109 KXJ, 113 KDD, Marynarska, Masztowa, Prosta, w Kołobrzegu – przejście pod Kanalem Drzewnym oraz w Zielenienie Kol. i Korzystnie, 1,52km sieci kanalizacji tłocznej w Grzybowie ul. Namiotowa, Kapitańska, Żeglarska, Jachtowa, 149 KDD oraz w Zielenienie Kol. i Korzystnie. Wymieniono 7,64km kanalizacji w Dźwirzynie i Bagiczu oraz 5 kpl. przepompowni ścieków.

W ramach Kontraktu wykonano następujący zakres rzeczowy:

- Wymiana sieci wodociągowej – 7,437 km
- Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej – 14,095km
- Budowa sieci kanalizacji tłocznej – 1,518 km
- Wymiana sieci kanalizacyjnej – 7,636 km

- Przepompownie ścieków – 5szt.

• **Kontrakt XX**

Gmina Rymań.

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Data podpisania Kontraktu: 3.12.2007r.
- Kwota Kontraktu: 9 754 532,00 euro netto
- Zatwierdzona Kwota Kontraktowa uległa zmniejszeniu i wynosi 9 725 613,05 euro netto
- Wykonawca: Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „EKO-WARK” Sp. z o.o., Szczecin
- Data rozpoczęcia: 14.12.2007r.
- Data zakończenia wg kontraktu: 14.06.2010r. + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 1 zmieniającego Czas na Ukończenie: 12.10.2010r. (Roboty nie zostały ukończone w terminie – 8 dni po dacie określającej Czas na Ukończenie).
- Aneksy do umowy:
 - Aneks nr 1 z dnia 26.04.2010r., dot. przedłużenia Czasu na Ukończenie robót do 12.10.2010r.
 - Aneks nr 2 podpisany dnia 23.07.2010r., dot. zmiany ZKK - było 11.900.529,04 jest 11.865.247,92 euro brutto /dotyczy rezygnacji z wykonania adaptacji stacji uzdatniania wody na hydrofornię w Kamieniu Rymańskim. Zmiana podyktowana jest dokonanyymi obliczeniami hydraulicznymi i analizą projektanta, z której wynika brak potrzeby stosowania zestawu hydroforowego wobec spełnienia w sieci wodociągowej minimalnego ciśnienia 0,3MPa tj. warunku stawianego przez Kontrakt/.

Dnia 15.11.2010r. IK wystawił Świadczenie Przejęcia Robót z terminem Zakończenia Robót na dzień 20.10.2010. Okres Zgłaszania Wad mija z dniem 15.05.2011r., a w czasie jego trwania prowadzone są przeglądy gwarancyjne. IK po Komisijnym Odbiorze Pogwarancyjnym wystawił Świadczenie Wykonania w dniu 11.06.2011r. stwierdzające zakończenie Kontraktu. Wykonawca najpóźniej do 07.08.2011r. winien przedłożyć Oświadczenie Końcowe wraz z dokumentami towarzyszącymi. Po pozytywnej weryfikacji IK do 04.09.2011r. wystawi Końcowe Świadczenie Płatności. Termin Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości jaką są objęte wykonane roboty mija 15.11.2013r. Po tym dniu w ciągu 28 dni Zamawiający wyda Świadczenie Wypełnienia Rękojmi.

Opis realizacji: Kontrakt zrealizowano w przesuniętym Czasie na Ukończenie.

Kontrakt obejmował budowę sieci wodociągowej na następujących odcinkach: Kinowo, Jarkowo, Mechowo, Petrykozy, Gorawino, Drozdowo, Drozdówko, Płonino, Rębice, Starnin, Dębica, Leszczyn, Kozia Góra, Kol. Dębica, Kol. Leszczyn, Kol. Mirowo, Skrzydłowo, Kol. Skrzydłowo, Czartkowo, Rzesznikowo, Karolówek, Bukowo, Kamień Rymański, Rymań wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w miejscowościach Gorawino, Rymań, a także budowę kanalizacji sanitarnej na następujących odcinkach: Kinowo, Jarkowo, Mechowo, Petrykozy, Gorawino, Drozdowo, Drozdówko, Płonino, Rębice, Starnin, Dębica, Leszczyn, Kozia Góra, Kol. Dębica, Kol. Leszczyn, Kol. Mirowo, Skrzydłowo, Kol. Skrzydłowo, Czartkowo, Rzesznikowo, Karolówek, Bukowo, Kamień Rymański, Rymań.

W ramach Kontraktu wykonano następujący zakres rzeczowy:

- Budowa sieci wodociągowej – 41,055 km
- Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej – 17,433 km
- Budowa sieci kanalizacji tłocznej – 55,170 km
- Modernizacja SUW – 2 szt.
- Przepompownie ścieków – 146 szt.

• **Kontrakt XXI**

Gmina Sławoborze

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Data podpisania Kontraktu: 27.11.2007r.
- Kwota Kontraktu: 10 470 000,00 euro netto,
- Wykonawca: Przedsiębiorstwem Inwestycyjno - Usługowym „Gazopol Ltd” Sp. z o.o., Koszalin, „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski Sp. J., Szczecin, Bezrzecze
- Data rozpoczęcia: 14.12.2007r.
- Data zakończenia wg Kontraktu: 14.06.2010r. + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 3 zmieniającego Czas na Ukończenie: 30.09.2010r.
- Aneksy do umowy:
 - Aneks nr 1 z dnia 26.06.09r., dot. dodatkowych numerów rachunku w PLN i EUR Wykonawcy.
 - Aneks nr 2 z dnia 23.10.2009r., dot. dodatkowych numerów rachunku w PLN i EUR Wykonawcy.
 - Aneks nr 3 z dnia 26.04.2010r., dot. przedłużenia Czasu na Ukończenie robót do 30.09.2010r..

Dnia 27.10.2010r. IK wystawił Świadczenie Przejęcia Robót z terminem Zakończenia Robót 30.09.2010r. Okres Zgłaszania Wad minął 27.04.2011r., a w czasie jego trwania prowadzone były przeglądy gwarancyjne. IK po Komisijnym Odbiorze Pogwarancyjnym wystawił Świadczenie Wykonania w dniu 25.05.2011r. stwierdzające zakończenie Kontraktu. Wykonawca najpóźniej do 20.07.2011r. winien przedłożyć Oświadczenie Końcowe wraz z dokumentami towarzyszącymi. Po pozytywnej weryfikacji IK do 17.08.2010r. wystawi Końcowe Świadczenie Płatności. Termin Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości jaką są objęte wykonane roboty mija 27.10.2013r. Po tym dniu w ciągu 28 dni Zamawiający wyda Świadczenie Wypełnienia Rękojmi.

Opis realizacji: Kontrakt zrealizowano w przesuniętym Czasie na Ukończenie.

Kontrakt obejmował budowę i wymianę sieci wodociągowej na następujących odcinkach: Pawalice, Słowieńsko, Sidłowo, Krzecko, Sławoborze, Rokosowo, Słownkowo, Lepino, Ciechnowo, Kalina, Mysłowice, Sobiemirowo, Międzyrzecze wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w miejscowościach Sławoborze, Słowieńsko, Rokosowo, Ciechnowo, Międzyrzecze, Kalina, a także budowę kanalizacji sanitarnej na następujących odcinkach: Sławoborze, Lepino, Wartkowo, Słownkowo, Rokosowo, Sidłowo, Krzecko, Ciechnowo, Jastrzębniki, Słowieńsko, Sobiemirowo, Mysłowice, Międzyrzecze, Pawalice, Trzciana, Zagrody, Biały Zdrój, Nowe Ślepce, Krzesiwowo, Stare Ślepce.

W ramach Kontraktu wykonano następujący zakres rzeczowy:

- Budowa sieci wodociągowej – 29,250 km
- Wymiana sieci wodociągowej – 0,681 km
- Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej – 12,828 km
- Budowa sieci kanalizacji tłocznej – 59,506 km
- Modernizacja SUW – 6 szt.
- Przepompownie ścieków – 74 szt.

b) **Kontrakty w trakcie realizacji:**

• **Inżynier Kontraktu Rejon II Kołobrzeg – II (usługa)**

- Data podpisania Kontraktu: 29.04.2011 r.
- Kwota Kontraktu: 97.560,97 euro netto,
- Wykonawca: Konsorcjum: 1. Grontmij Polska Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań, 2. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A., ul.. Szenwalda 20, 71-281 Szczecin, 3. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Powiernik Sp. z o.o. ul.. 4 Marca 38, 75-708 Koszalin
- Data rozpoczęcia: 30.04.2011 r.
- Data zakończenia wg Kontraktu: 20.12.2011 r.

Przygotowywano i przeprowadzono kolejne postępowanie w trybie konkurencyjnym tj. w trybie przetargu nieograniczonego na wybór IK. W dniu 29.04.2011r. została podpisana umowa z tym samym Wykonawcą.

• **Kontrakt na likwidację SUW i Oczyszczalni ścieków**

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

– **Zakres rzeczowy Kontraktu:**

- Wykonanie likwidacji 40 sztuk stacji uzdatniania wody w miejscowościach Kądzielno, Podczele, Dargocice, Pławęcino, Robuń, Pobłocie Małe, Ramlewo, Byszewo, Kędrzyno, Niemierze, Kłopotowo, Piotrowice, Pustary, Wrzosowo, Stramniczka, Dygowo, Bardy, Gąskowo, Jazy, Świelubie, Drozdowo, Mechowo, Rzesznikowo, Bukowo, Dębica, Petrykozy, Płonino (Karolówek), Skrzydłowo, Kinowo, Leszczyn, Sidłowo, Krzecko, Krzesimowo, Mysłowice, Jastrzębniki, Trzciana, Lepino, Sobiemirowo, Kukinia i Rusowo. W ramach Rejonu II likwidację oczyszczalni ścieków podzielono na następujące Kontrakty
- Kontrakt XL – Sławoborze, Rokosowo, Sidłowo, Słowieńsko
- Kontrakt XLI – Rymań, Jarkowo, Siemyśl, Trzynik
- Kontrakt XLII – Miechęcino-Dygowo, Kłopotowo, Pustary, Gościno

Aktualnie są opracowane dokumenty przetargowe oraz OPZ.

W związku z brakiem Decyzji zmieniającej Decyzję pierwotną oraz decyzją Spółki, że nie posiada środków finansowych na wykonanie powyższych zadań – realizacja została zawieszona.

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

a) **Kontrakty zakończone:**

• **Kontrakt XXIII A**

Miasto Szczecinek.

Roboty budowlane, Czerwony „FIDIC”

- Data podpisania Kontraktu: 15.07.2008r.
- Kwota Kontraktu: 19 065 019,00 euro netto,
- Kwota Kontraktu zgodnie z Aneksem nr 2: 19 064 447,57 euro netto,
- Wykonawca: BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, CADAGUA S.A. ul. Gran Via 45, 48011 Bilbao, Hiszpania
- Data rozpoczęcia: 14.08.2008r.
- Data zakończenia wg kontraktu: 14.10.2010r. + 4 miesiące Okresu Zgłaszania Wad
- Aneksy do Umowy:
 - Aneks nr 1 z dnia 19.11.2009r., dot. zmiany nazwy Wykonawcy na BUDIMEX SA., Oddział Budownictwa Ogólnego Północ w Poznaniu, ul. Wołowska 92 A.
 - Aneks nr 2 z dnia 30.09.2010r., dot. zmniejszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, było 23.259.323,18 jest 23.258.626,04 euro brutto.

Świadectwo Przejęcia zostało wystawione przez IK w dniu 10.11.2010r. z terminem

Zakończenia Robót 13.10.2010r. Okres Zgłaszania Wad trwa 4 miesiące i minął 10.03.2011r. W tym okresie przeprowadzane były przez personel JRP, Spółki oraz IK przeglądy gwarancyjne. IK po Komisyjnym Odbiorze Pogwarancyjnym wystawił Świadczenie Wykonania w dniu 07.04.2011r. stwierdzające zakończenie Kontraktu. Wykonawca przedłożył Oświadczenie Końcowe wraz z dokumentami towarzyszącymi. Po akceptacji IK wystawił Końcowe Świadczenie Płatności. Termin Rękojmi za wady i Gwarancji Jakości jaką są objęte wykonane roboty upływa 10.11.2013r. Po tym dniu w ciągu 28 dni Zamawiający wyda Świadczenie Wypełnienia Rękojmi.

Opis stanu realizacji: zakończono przebudowę oraz budowę nowych obiektów na oczyszczalni ścieków o wydajności $Q_{sr} = 12\ 000\ m^3/d$ w Szczecinku w terminie kontraktowym. Wykonawca przeprowadził rozruchy, sporządził dokumentację powykonawczą, instrukcje eksploatacji oraz przeprowadził szkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie stosowanej technologii oraz przepisów BHP i ppoż. W dniu 13.10.2010r. Komisja Odbiorowa, powołana Zarządzeniem Dyrektora JRP, w skład której wchodził także pracownik JRP, dokonała Odbioru Końcowego Robót. Podczas odbioru w terenie stwierdzono wady i usterki. Zostały one przekazane protokolarnie Wykonawcy, który został zobowiązany do ich usunięcia. Stwierdzone usterki nie miały wpływu na prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, dotyczyły one głównie zagospodarowania terenu, robót wykończeniowych, prawidłowego oznakowania obiektów. Praca Komisji Odbiorowej polegała również na weryfikacji dokumentacji powykonawczej pod względem zgodności z Kontraktem oraz Prawem Budowlanym.

Na obecnym etapie prognozowana wartość końcowa Kontraktu wynosi 19 223 968,95 EUR netto. Wzrost wartości Kontraktu w stosunku do zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej wynika z obmiarowego sposobu rozliczania Kontraktu. Ilości robót podane w Przedmiarze są wielkościami orientacyjnymi, dopiero po wykonaniu robót i dokonaniu ich obmiarów stwierdza się zwiększenia bądź zmniejszenia w stosunku do ilości przedmiarowych. Inżynier oczekuje na rozliczenie końcowe i wówczas znana będzie ostateczna kwota Kontraktu.

• **Kontrakt XXIIIA – zamówienie z wolnej ręki (zamówienie dodatkowe)**

Miasto Szczecinek (modernizacja OŚ)

Roboty Budowlane Czerwony „FIDIC”

- Data podpisania: 30.09.2010r.
- Kwota kontraktu: 3 710,57 euro netto
- Data zakończenia: 10.10.2010r.
- Zakres rzeczowy: wykonanie jednowarstwowej izolacji przeciwwilgociowej z papy asfaltowej oraz ocieplenia z płyt styropianowych przekrycia połaci dachowej przepompowni głównej – obiekt nr 7.

Opis stanu realizacji: zakończono realizację Kontraktu. Świadczenie Przejęcia zostało wystawione przez IK w dniu 10.11.2010r. z terminem Zakończenia Robót 13.10.2010r. Okres Zgłaszania Wad trwał 4 miesiące i minął 10.03.2011r. W tym okresie przeprowadzane były przez personel JRP, Spółki oraz IK przeglądy gwarancyjne.

Wykonawca przedłożył Oświadczenie Końcowe wraz z dokumentami towarzyszącymi. Po akceptacji Inżyniera Kontraktu wystawił Końcowe Świadczenie Płatności. Termin Rękojmi za wady i Gwarancji Jakości jaką są objęte wykonane roboty upływa 10.11.2013r. Po tym dniu w ciągu 28 dni Zamawiający wyda Świadczenie Wypełnienia Rękojmi.

• **Kontrakt XXIIIB**

Miasto Barwice.

Roboty budowlane, Czerwony „FIDIC”

- Data podpisania Kontraktu: 18.03.2008r.
- Kwota Kontraktu: 2 044 129,69 euro netto
- Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „EKO - WARK” Sp. z o.o., ul. Kniewska 4, 70-846 Szczecin
- Data rozpoczęcia: 07.04.2008r.

- Data zakończenia wg Kontraktu: 07.04.2010r. + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Świadcstwo Przejęcia zostało wystawione przez IK 05.05.2010r. z terminem Zakończenia Robót 07.04.2010r. Okres Zgłaszania Wad minął 05.11.2010r. W tym okresie przeprowadzane były przez personel JRP, Spółki oraz Inżyniera przeglądy gwarancyjne. IK po Komisyjnym Odbiorze Pogwarancyjnym wystawił Świadcstwo Wykonania w dniu 03.12.2010r. stwierdzające zakończenie Kontraktu.

Wykonawca w dn. 17.03.2011r. złożył do IK Rozliczenie Końcowe wraz z dokumentami towarzyszącymi, stwierdzające, iż kwota wykonania wszystkich robót zgodnie z Kontraktem wynosi 2 043 905,63 EUR netto. IK, po dokonaniu weryfikacji dostarczonych dokumentów, 30.03.2011r. wystawił Końcowe Świadcstwo Płatności. Termin Rękojmi za wady i Gwarancji Jakości jaką są objęte wykonane roboty mija 05.05.2013r. Po tym dniu w ciągu 28 dni Zamawiający wyda Świadcstwo Wypełnienia Rękojmi.

Opis realizacji: roboty związane z rozbudową oczyszczalni ścieków o wydajności Q_{sr}=844 m³/d oraz prace rozruchowe zostały zakończone. Podczas odbioru w terenie stwierdzono wady i usterki. Zostały one przekazane protokolarnie Wykonawcy, który został zobowiązany do usunięcia wszystkich stwierdzonych usterek. W dniu 24.09.2010r. został przeprowadzony Komisyjny przegląd, który potwierdził usunięcie wszystkich usterek i wad. Ponadto ustalono, że w ramach Gwarancji Jakości należy w budynku technicznym zaszpachlować i pomalować pęknięcia ścian oraz wymienić pękającą gumę amortyzującą na połączeniu stożka z częścią walcową zbiornika. Praca Komisji Odbiorowej polegała również na weryfikacji dokumentacji powykonawczej pod względem zgodności z Kontraktem oraz Prawem Budowlanym.

• **Kontrakt XXIIIC**

Gmina Szczecinek, Gmina Barwice, Gmina Borne Sulinowo.

Roboty budowlane, Czerwony „FIDIC”

- Data podpisania Kontraktu: 29.05.2008r.
- Kwota Kontraktu: 2 491 057,25 euro netto
- Kwota Kontraktu zgodnie z Aneksem nr 1: 2 477 222,65 euro netto
- Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska EKOMEL Sp. z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice
- Data rozpoczęcia: 10.06.2008r.
- Data zakończenia wg Kontraktu: 10.06.2010r. + 4 miesiące Okresu Zgłaszania Wad
- Aneksy do umowy:
 - Aneks nr 1 z dnia 27.01.2009r., dot. zmiany kwoty Kontraktu – było 3.039.089,85 jest 3.022.211,63 euro brutto.
Zmniejszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej nastąpiło w wyniku zmiany długości oraz średnic kanalizacji tłocznej. Analiza techniczna wykazała zasadność zastosowania przewodów o mniejszej średnicy.
- IK wystawił Świadcstwo Przejęcia dnia 07.07.2010r. z terminem Zakończenia Robót 10.06.2010r. Okres Zgłaszania Wad minął 07.11.2010r. W tym okresie przeprowadzane były przez personel JRP, Spółkę oraz IK przeglądy gwarancyjne. IK po Komisyjnym Odbiorze Pogwarancyjnym wystawił Świadcstwo Wykonania w dniu 03.12.2010r. stwierdzając zakończenie Kontraktu. 30.03.2011r. Inżynier wystawił Końcowe Świadcstwo Płatności. Termin Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości jaką są objęte wykonane roboty upływa 07.07.2013r. Po tym dniu w ciągu 28 dni Zamawiający wyda Świadcstwo Wypełnienia Rękojmi w dniu 04.08.2013r.

Opis realizacji: zakończono roboty budowlano – montażowe w terminie.

W trakcie Kontraktu wykonano sieć wodociagową w Szczecinku w ul. Wiatracznej oraz przebudowano węzły sieci wodociagowej w ul. Wyszyńskiego. Wybudowano kanalizację sanitarną na następujących odcinkach: m. Piaski, Łęknica, Kolonia Łęknica, Szczecinek ul. Wiatraczna, Radacz, Parsęcko, Marcelin – Gwda Wielka, Kucharowo, Mosina, Dębowo, Trzesieka.

Łącznie wykonano:

- 11,96 km kanalizacji grawitacyjnej,
- 21,85 km kanalizacji tłocznej,
- 15 szt. przepompowni i 0,50 km sieci wodociągowej.

W dniu 25.05.2010r. rozpoczęły się prace Komisji Odbiorowej. Podczas odbioru w terenie stwierdzono wady i usterki. Zostały one przekazane protokolarnie Wykonawcy, który został zobowiązany do usunięcia wszystkich stwierdzonych usterek. Wady stwierdzone podczas przeglądu nie miały wpływu na prawidłowe funkcjonowanie wybudowanej sieci wodociągowej oraz kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej. Uwagi do wykonanych robót dotyczyły głównie braku instrukcji tablic informacyjno-ostrzegawczych, instrukcji obsługi i eksploatacji, stanowiskowych instrukcji BHP.

W dniu 13.10.2010r. został przeprowadzony Komisyjny przegląd, który potwierdził usunięcie wszystkich wad i usterek.

Z uwagi na fakt, iż przedmiar robót zawiera ilości szacunkowe, na etapie wykonywania prac i dokonywania obmiarów występują zmniejszenia ilości robót w stosunku do pierwotnie założonych, co w konsekwencji wpłynie na zmniejszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

Kontrakt XXIV

Miasto i Gmina Biały Bór, Borne Sulinowo, Gmina Grzmiąca.

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Data podpisania Kontraktu: 22.05.2007r.
- Kwota Kontraktu: 2 934 258,20 euro netto
- Wykonawca: Mark & Betong Aktiebolag Rasundavagen 100, 169 57 Solna, Zakład Budowlany „Hydromel-3” Sp. z o.o., ul. Nadbrzeżna 17, 66-400 Gorzów Wielkopolski
- Data rozpoczęcia: 31.05.2007r.
- Data zakończenia wg Kontraktu: 31.07.2009r. + 12 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 1 zmieniającego Czas na Ukończenie: 30.09.2010r.
- Aneksy do umowy:
 - Aneks nr 1 z dnia 10.06.09r., dot. przedłużenia Czasu na Ukończenie do 30.09.2010r. Opóźnienie w realizacji Kontraktu w stosunku do harmonogramu bazowego spowodowane było koniecznością przeprowadzenia procedury uzyskania nowych decyzji administracyjnych niezbędnych dla przeprowadzenia modernizacji oczyszczalni ścieków w Białym Borze, w trakcie której wystąpiły liczne protesty mieszkańców.
 - Aneks nr 2 z dnia 07.06.2009r. dot. nr rachunku Wykonawcy w Eur.
- Świadczenie Przejęcia zostało wystawione przez IK 27.10.2010r. z terminem Zakończenia Robót 30.09.2010r. Okres Zgłaszania Wad upływa 27.10.2011r. W tym okresie przeprowadzane są przez personel JRP, Spółkę oraz IK przeglądy gwarancyjne. IK po Komisyjnym Odbiorze Pogwarancyjnym wystawi Świadczenie Wykonania w terminie do 24.11.2011r. stwierdzające zakończenie Kontraktu. Wykonawca najpóźniej do 19.01.2012r. winien przedłożyć Oświadczenie Końcowe wraz z dokumentami towarzyszącymi. Po pozytywnej weryfikacji Inżynier Kontraktu do 16.02.2012r. wystawi Końcowe Świadczenie Płatności, które zostanie sprawdzone przez pracowników JRP zgodnie ze standardową procedurą. Termin Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości jaką są objęte wykonane roboty upływa 27.10.2013r. Po tym dniu w ciągu 28 dni Zamawiający wyda Świadczenie Wypełnienia Rękojmi.

Opis realizacji: roboty związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzmiąca, Biały Bór, Borne Sulinowo oraz prace rozruchowe zostały zakończone.

W dniu 30.09.2010r. Komisja Odbiorowa dokonała Odbioru Końcowego Robót. Podczas odbioru w terenie stwierdzono wady i usterki. Zostały one przekazane protokolarnie Wykonawcy, który został zobowiązany do usunięcia wszystkich stwierdzonych usterek. Wady stwierdzone podczas przeglądu nie miały zasadniczego wpływu na prawidłowe funkcjonowanie modernizowanych oczyszczalni, dotyczyły one głównie braku oznakowania

części obiektów i urządzeń, braku części instrukcji obsługi, sprzętu BHP, ppoż. i środków ochrony osobistej. Praca Komisji Odbiorowej polegała również na weryfikacji dokumentacji powykonawczej pod względem zgodności z Kontraktem oraz Prawem Budowlanym. IK, JRP oraz Spółka PWiK po dokonaniu przeglądu dokumentacji powykonawczej przedłożonej przez Wykonawcę, sporządzili listę wad, która została przekazana Wykonawcy wraz z poleceniem usunięcia w trybie pilnym.

Kontrakt XXIX

Gmina Grzmiąca.

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Data podpisania kontraktu: 13.09.2007r.
- Kwota Kontraktu: 8 142 474,17 euro netto
- Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „EKO-WARK” Sp. z o.o., ul. Kniewska 4, 70-846 Szczecin
- Data rozpoczęcia: 21.09.2007r.
- Data zakończenia Robót : 21.05.2010r. + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 2 zmieniającego Czas na Ukończenie: 25.02.2011r.
- Aneksy do umowy:
 - Aneks nr 1 podpisany dnia 18.01.2008r., dot. zmiany kwoty podatku VAT - było 1.791.344,31, jest 1.791.344,32
 - Aneks nr 2 podpisany dnia 01.04.2010r., dot. przedłużenia Czasu na Ukończenie do 24.09.2010r.
 - Aneks nr 3 podpisany dnia 15.07.2010r., dot. Zmiana Warunków Szczególnych Kontraktu
 - Aneks nr 4 podpisany dnia 20.09.2010r., dot. przedłużenia Czasu na Ukończenie do dnia 25.02.2011r.

Opis realizacji: zakończono roboty budowlano-montażowe w terminie. Łącznie wykonano 25,87 km kanalizacji grawitacyjnej, 40,76km kanalizacji tłocznej, 49 szt. przepompowni, 37,03 km sieci wodociągowej, likwidację OŚ, modernizację SUW 5 szt.

IK wystawił Świadectwa Przejęcia Robót w dniu 24.03.2011r. z terminem Zakończenia Robót 25.02.2011r. Okres Zgłaszania Wad upływa 24.09.2011r. W tym okresie przeprowadzane są przez personel JRP, Spółkę oraz IK przeglądy gwarancyjne. IK po Komisyjnym Odbiorze Pogwarancyjnym wystawi Świadectwo Wykonania w terminie do 21.10.2011r. stwierdzające zakończenie Kontraktu. Wykonawca najpóźniej do 16.12.2011r. winien przedłożyć Oświadczenie Końcowe wraz z dokumentami towarzyszącymi. Po pozytywnej weryfikacji Inżynier Kontraktu do 13.01.2012r. wystawi Końcowe Świadectwo Płatności, które zostanie sprawdzone przez pracowników JRP zgodnie ze standardową procedurą. Termin Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości jaką są objęte wykonane roboty upływa 24.03.2014r. Po tym dniu w ciągu 28 dni Zamawiający wyda Świadectwo Wypełnienia Rękojmi.

b) Kontrakty w trakcie realizacji:

Kontrakt XXII (Inżynier Kontraktu)

- Data podpisania Kontraktu: 20.03.2007r.
- Kwota Kontraktu: 1 873 529,51 euro netto,
- Wykonawca: Grontmij Polska Sp. z o.o., Grontmij Nederland BV - De Holle Bilt, Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „EKO-INWEST” S.A. ul. Gerarda Markatora 7, 70-774 Szczecin
- Aneksy do umowy:
 - Aneks Nr 1 z dnia 19.07.2007r., dot. zmiany terminu na przekazanie przez IK „Raportu Miesięcznego” dla Zamawiającego.

- Aneks Nr 2 z dnia 25.08.2008r., dot. zmiany osoby Przedstawiciela Wykonawcy w umowie.
- Aneks nr 3 z dnia 3.02.2010r., dot. zmiany konta bankowego Wykonawcy.

Opis realizacji: w dniu 11.05.2007r. JRP wydało polecenie rozpoczęcia robót z dniem 21.05.2007r. IK odpowiedzialny jest za nadzór i zarządzanie Kontraktami na Roboty realizowanymi w ramach Rejonu III Szczecinek. Zgodnie z Umową IK będzie świadczył usługi do momentu wydania dla ostatniego Kontraktu Końcowego Świadcstwa Płatności oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego raportu Zakończenia.

Kontrakt XXV.I

Miasto i Gmina Barwice.

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Data podpisania Kontraktu: 10.03.2008r.
- Kwota Kontraktu: 6 267 889,34 euro netto
- Wykonawca: „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski Sp. J., Bezrzecze, ul. Brylantowa 7a, 71-235 Szczecin
- Data rozpoczęcia: 31.03.2008r.
- Data zakończenia wg Kontraktu: 31.08.2010r. + 5 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 2 zmieniającego Czas na Ukończenie: 05.07.2011r.
- Aneksy do umowy:
 - Aneks nr 1 z dnia 14.07.2010r., dot. przedłużenia Czasu na Ukończenie do 07.03.2011r, spowodowane wystąpieniem wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, brakiem zasilania elektroenergetycznego przepompowni ścieków oraz stacji uzdatniania wody, jak również koniecznością prowadzenia prac ziemnych w sposób ręczny w miejscowościach Parchlino i Polne.
 - Aneks nr 2 z dnia 01.03.2011r., dot. przedłużenia Czasu na Ukończenie do 10.09.2011r., spowodowane brakiem zasilania elektroenergetycznego przepompowni ścieków.
- **Zakres rzeczowy Kontraktu:**
 - zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej nowoprojektowanej i przewidzianej do wymiany o łącznej długości min. 26,05km wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w miejscowościach Barwice i Chłopowo, zmianą stacji uzdatniania wody na hydrofornię podnoszącą ciśnienie wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Gonne Małe;
 - zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości min. 41,90km wraz z budową min. 2 kpl. głównych przepompowni ścieków, 16 kpl. sieciowych przepompowni ścieków oraz 7 kpl. lokalnych przepompowni ścieków.
- **Opis realizacji:** trwają prace budowlane, łącznie wykonano 10,90 km kanalizacji grawitacyjnej, 27,88 km kanalizacji tłocznej, 21 szt. przepompowni, 26,75 km sieci wodociągowej, modernizację SUW w m. Barwice ok. 47%.
 - Wykonawca wykonał roboty budowlane dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej na odcinkach Barwice – Przybkowo – Parchlino – Luboradza, Barwice - K4 – Stary Grabiąż, Polne –Tł 133, K3 – K2 – K1 – Tł 133, K1 – Tarmno, K2 – Przybkówko, Barwice – K3, K3 – Gonne Małe, m. Barwice ul. Mała i ul. 1000 – lecia, ul. B. Chrobrego, ul. Zwycięzców i Podgórna, Dworzec PKP, ul. Piaskowa – Łąkowa, m. Polne, m. Komorze, PG2 – Oczyszczalnia ścieków.
 - Budowę / wymianę sieci wodociągowej wykonano na odcinkach Barwice – Żytnik, Barwice – Gonne Małe, Gonne Małe – Trzemienko – Uradz, Trzemienko – Tarmno, Polne – Chłopowo – Gwiazdowo, Stary Grabiąż – Zdżar, w m. Trzemienko, Tarmno, Uradz, Polne, Chłopowo, Gwiazdowo, Górki, Żytnik, Barwice ul. 1000-lecia, ul. Spokojna, ul. Zwycięzców, ul. Klonowa, ul. Piaskowa – Łąkowa.

Obecnie, duże trudności w realizacji Kontraktu zgodnie z założonym harmonogramem sprawiają znaczne opóźnienia w realizacji, przez operatora ENERGA, przyłączy energetycznych dla przepompowni ścieków oraz stacji uzdatniania wody. Zakład Energetyczny nie dotrzymuje ustalonych terminów realizacji zasileń energetycznych. Zgodnie ze stanem faktycznym termin wykonania przyłączy został opóźniony o ok.

4 miesiące. Opóźnienie dostawy energii elektrycznej dla obiektów powoduje analogiczne przesunięcie terminu ich wykonania, uruchomienia i przeprowadzenia prób, a także wykonania dokumentacji powykonawczej.

Ponadto, istotnym problemem pojawiającym się podczas realizacji Kontraktu jest brak zezwoleń właścicieli nieruchomości lub wycofywanie wcześniejszych decyzji pozwalających na wejście z robotami na teren prywatny. Powyższe powoduje konieczność dokonywania zmian w zatwierdzonych przez IK projektach budowlanych i ponownego występowania z wnioskiem o pozwolenie na budowę, co znacznie wydłuża czas realizacji robót.

- Stan zaawansowania projektowania - ok. 100%
- Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 85%

Kontrakt XXVI

Miasto i Gmina Szczecinek.

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Data podpisania Kontraktu: 12.12.2007r.
- Kwota Kontraktu: 11 854 285,71 euro netto
- Wykonawca: PHU Robót Instalacyjno-Inżynierskich LITZ, ul. Nowina 38, Poznań
- Data rozpoczęcia: 02.01.2008r.
- Data zakończenia wg Kontraktu: 02.07.2010r. + 6 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 1 zmieniającego Czas na Ukończenie 29.07.2011r.
- Aneksy do umowy:
 - Aneks nr 1 z dnia 14.05.2010r., dot. przedłużenia Czasu na Ukończenie do 29.07.2011r., spowodowane wycofaniem przez właściciela nieruchomości-Nadleśnictwa Czarnobór zgody na posadowienie przepompowni i koniecznością przeprojektowania powyższej części robót jak i uzyskanie nowych niezbędnych decyzji administracyjnych.
- **Zakres rzeczowy Kontraktu:**
 - zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej nowoprojektowanej i przewidzianej do wymiany o łącznej długości ok. 32,05 km wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody Bugno w mieście Szczecinek;
 - zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 59,55 km wraz z budową ok. 44 szt. przepompowni ścieków oraz likwidacją 1 szt. i modernizacją 1 przepompowni ścieków.

Opis realizacji: trwają prace budowlane, łącznie wykonano 15,13 km kanalizacji grawitacyjnej, 16,57 km kanalizacji tłocznej, 1 szt. przepompowni, 20,93km sieci wodociągowej. Zaawansowanie modernizacji SUW Bugno wynosi 100%.

- Wykonawca wykonał roboty budowlane dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku Jelenino-Sitno- Szczecinek, Trzcinnno – Gałówko – Gałowo - Szczecinek, w m. Gwda Wielka, Gwda Mała, Dałęcino, Szczecinek ul. Wodociągowa, ul. Rybacka, SSE przy ul. Leśnej, ul. Koszalińska, ul. Mickiewicza, ul. Chełmińska, ul. Kamienna, ul. Szczecińska, ul. Waryńskiego, SSE ul. Waryńskiego i ul. Koszalińska – Bugno.
 - Budowę/wymianę sieci wodociągowej wykonano na odcinkach Lipnica-Szczecinek, Marcelin – Godzimierz – Czarnobór – Gwda Wielka, w m. Gwda Wielka i Gwda Mała, Szczecinek ul. Sikorskiego – Dworcowa, ul. Szczecińska, ul. Kaszubska i Kościuszki, ul. 1-go Maja, ul. Waryńskiego, SSE ul. Waryńskiego i ul. Koszalińska – Bugno, ul. Wodociągowa, SSE przy ul. Leśnej.
- Stan zaawansowania projektowania - ok. 100%

- Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 66%

Kontrakt XXVII.I

Miasto i Gmina Barwice.

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Data podpisania Kontraktu: 10.03.2008r.
- Kwota Kontraktu: 6 024 404,10 euro netto
- Wykonawca: „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski Sp. J., Bezrzecze, ul. Brylantowa 7a, 71-235
- Data rozpoczęcia: 31.03.2008r.
- Data zakończenia wg Kontraktu: 31.08.2010r. + 5 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 1 zmieniającego Czas na Ukończenie 05.07.2011r.
- Aneksy do umowy:
 - Aneks nr 1 z dnia 14.07.2010r., dot. przedłużenia Czasu na Ukończenie do 07.03.2011r., spowodowane wystąpieniem wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, brakiem zasilania elektroenergetycznego przepompowni ścieków oraz stacji uzdatniania wody, jak również koniecznością prowadzenia prac ziemnych w miejscowościach Stary Chwalim w sposób ręczny z uwagi na występujące stanowiska archeologiczne oraz wycofaniem zezwoleń właścicieli działek dokonanych w trakcie realizacji robót budowlano – montażowych.
 - Aneks nr 2 z dnia 01.03.2011r., dot. przedłużenia Czasu na Ukończenie do 24.06.2011r., spowodowane brakiem zasilania elektroenergetycznego przepompowni ścieków.

- Zakres rzeczowy Kontraktu:

- zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej nowoprojektowanej i przewidzianej do wymiany o łącznej długości min. 52,25km wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w miejscowościach Białowąż i Nowy Chwalim oraz zmianą stacji uzdatniania wody na hydroformię podnoszącą ciśnienie wody w miejscowościach Piaski i Łęknica;
- zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości min. 32,50km wraz z budową min. 3 kpl. głównych przepompowni ścieków, 7 kpl. sieciowych przepompowni ścieków oraz 3 kpl. lokalnych przepompowni ścieków.

Opis realizacji: trwają prace budowlane, łącznie wykonano 6,17 km kanalizacji grawitacyjnej, 24,82 km kanalizacji tłocznej, 12 szt. przepompowni, 54,24 km sieci wodociągowej, modernizację SUW w m. Nowy Chwalim ok. 72%, modernizację SUW w m. Białowąż ok. 57%.

- Wykonawca wykonał roboty budowlane dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej na odcinkach Kłodzino – Cybulino – Białowąż, OŚ – K2 – K1 – Sulikowo, K1 – Lubostronie, Sulikowo – Białowąż – Borzęcino, Białowąż – Kaźmierzewo, m. Sulikowo, m. Kaźmierzewo.
- Budowę / wymianę sieci wodociągowej wykonano na odcinkach Barwice –Łęknica – Nowa Łęknica, Łęknica – Piaski, Piaski – Luboradza, Barwice –Lubostronie, Piaski – Kłodzino – Cybulino, Chwalimki – Knyki – Stary Chwalim, Stary Chwalim – Ostrowąsy – Sulikowo, Sulikowo – Białowąż, m. Łęknica, Nowa Łęknica, Piaski, Lubostronie, Kłodzino, Cybulino, Stary Chwalim, Chwalimki, Knyki, Sulikowo, Ostrowąsy, Białowąż, Borzęcino.

Obecnie, duże trudności w realizacji Kontraktu zgodnie z założonym harmonogramem sprawiają znaczne opóźnienia w realizacji, przez operatora ENERGA, przyłączy energetycznych dla przepompowni ścieków oraz stacji uzdatniania wody. Zakład Energetyczny nie dotrzymuje ustalonych terminów realizacji zasileń energetycznych. Zgodnie ze stanem faktycznym termin wykonania przyłączy został opóźniony o ok.

4 miesiące. Opóźnienie dostawy energii elektrycznej dla obiektów powoduje analogiczne przesunięcie terminu ich wykonania, uruchomienia i przeprowadzenia prób, a także

wykonania dokumentacji powykonawczej.

Ponadto, istotnym problemem pojawiającym się podczas realizacji Kontraktu jest brak zezwoleń właścicieli nieruchomości lub wycofywanie wcześniejszych decyzji pozwalających na wejście z robotami na teren prywatny. Powyższe powoduje konieczność dokonywania zmian w zatwierdzonych projektach budowlanych i ponownego występowania z wnioskiem o pozwolenie na budowę, co znacznie wydłuża czas realizacji robót. Innym problemem pojawiającym się podczas realizacji Kontraktu, są roszczenia prywatnych właścicieli działek dotyczące nieprawidłowego przebiegu granic działek zaznaczonych na mapach znajdujących się w zasobach Starostwa. Mapy te wykorzystane zostały do celów projektowych i zgodnie z nimi projektowane sieci omijały działki prywatnych właścicieli, w związku z czym nie było konieczności uzyskiwania zezwoleń na wejście na ich teren. Na etapie realizacji robót następowało wstrzymywanie prac. W konsekwencji powyższych zdarzeń przeprowadzono postępowanie rozgraniczające, po którym okazało się, że zaprojektowane sieci znajdują się na działkach prywatnych. Zamawiający i Wykonawca zmuszeni byli do uzyskania uzgodnień właścicieli oraz ustanowienia służebności przesyłu.

W ramach kontroli nad przebiegiem realizacji kontraktu, organizowane są spotkania koordynacyjne w których uczestniczą, Wykonawca, IK, JRP oraz PWiK.

-Stan zaawansowania projektowania - ok. 100%

-Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 92%

Kontrakt XXVIII.I

Miasto i Gmina Biały Bór.

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Data podpisania Kontraktu: 07.03.2008r.
- Kwota Kontraktu: 9 342 463,11 euro netto,
- Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo Handlowe „TERBUD” Marian Drożdżel, Biała 31, 78-421 Drzonowo, „TERBAU” Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek;
- Data rozpoczęcia: 05.04.2008r.
- Data zakończenia wg Kontraktu: 05.09.2010r. + 5 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad.
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 3 zmieniającego Czas na Ukończenie 05.08.2011r.
- Aneksy do umowy:
 - Aneks Nr 1 z dnia 10.06.2008r., dot. zmiany konta bankowego w PLN Wykonawcy.
 - Aneks Nr 2 z dnia 15.07.2008r., dot. zmiany konta bankowego w Euro Wykonawcy.
 - Aneks Nr 3 z dnia 20.07.2010r., dot. przedłużenia Czasu na Ukończenie do 05.08.2011r., spowodowane koniecznością uzyskania nowych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji z uwagi na wejście w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 oraz wycofywaniem zezwoleń właścicieli działek dokonywane w trakcie realizacji robót budowlano – montażowych.
- **Zakres rzeczowy Kontraktu:**
 - zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej nowoprojektowanej i przewidzianej do wymiany o łącznej długości min. 71,95km wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody i hydroforni w miejscowościach Dalkowo, Przybrda i Świerszczewo oraz przebudową stacji uzdatniania wody na hydroformię podwyższającą ciśnienie wody ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Kołtki;
 - zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości min. 57,00km wraz z budową min. 32 kpl. przepompowni ścieków.

Opis realizacji: trwają prace budowlane, łącznie wykonano 12,63 km kanalizacji

grawitacyjnej, 37,52 km kanalizacji tłocznej, 71,67 km sieci wodociągowej, modernizację SUW w m. Przybrda ok. 60%.

- Wykonawca wykonał roboty budowlane dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej na odcinkach Stępień - Świerszczewo, Świerszczewo - Drzonowo, Drzonowo - Miłobądz - Dołgie, Sępólno Wielkie - Biały Bór, Biały Dwór - Biały Bór, Biała - Biały Bór, m. Stępień, Biała, Drzonowo, Przybrda, Świerszczewo, Sępólno Wielkie, Biały Bór.
 - Budowę / wymianę sieci wodociągowej wykonano na odcinkach Grabowo - Ponikwa, Drzonowo - Kolonia Drzonowo, Drzonowo-Radzewo, Radzewo-Bielica, Stępień - Kolonia Stępień, Biała-Biała Kolonia, Świerszczewo-Drzonowo, Drzonowo- Miłobądz - Dołgie, Sępólno Wielkie - Biały Bór, Biskupice - Kazimierz, Sępólno Wielkie - Cybulin, w m. Drzonowo, Przybrda, Świerszczewo, Jawory, Grabowo, Biały Bór ul. Bobolicka.
- Stan zaawansowania projektowania - ok. 99%
 - Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 74%

Kontrakt XXX.I

Miasto i Gmina Borne Sulinowo.

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- Data podpisania Kontraktu: 25.04.2008r.
- Kwota Kontraktu: 9 148 254,10 euro netto
- Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska EKOMEL Sp. z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice.
- Data rozpoczęcia: 23.05.2008r.
- Data zakończenia wg Kontraktu: 23.06.2010r. + 5 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad
- Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 2 zmieniającego Czas na Ukończenie: 19.09.2011r.
- Aneksy do umowy:
 - Aneks Nr 1 z dnia 06.05.2010r., dot. przedłużenia Czasu na Ukończenie do 13.12.2010r., spowodowany koniecznością oczyszczenia terenu z niewypałów i niewybuchów.
 - Aneks nr 2 podpisany dnia 29.11.2010r., dot. przedłużenia Czasu na Ukończenie do dnia 19.09.2011r.
- **Zakres rzeczowy Kontraktu:**
 - zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 70 000 mb wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w miejscowościach Borne Sulinowo, Łubowo i Silnowo, przebudową stacji uzdatniania wody na hydrofornię w miejscowości Uniemino i budowę nowej hydroforni w miejscowości Juchowo;
 - zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 83 400 mb, budowę ok. 11 kpl. głównych przepompowni ścieków, 11 sieciowych przepompowni ścieków i 16 kpl. lokalnych przepompowni ścieków;
 - likwidację oczyszczalni ścieków w Łubowie
- **Opis realizacji:** trwają prace budowlane, łącznie wykonano 13,44km kanalizacji grawitacyjnej, 40,42km kanalizacji tłocznej, 65,10 km sieci wodociągowej.
 - Wykonawca wykonał roboty budowlane dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowica, Jelonek, na odcinku Łubowo-Noblina.
 - Budowę sieci wodociągowej wykonano na odcinkach Juchowo-Kłósówko, Juchowo - Kądzielnia, Juchowo- Radacz, Jeziorna - Starowice - Czochryń, Łubowo - Nobliny, Borne Sulinowo - Krągi- Jeleń- Dąbrowica, w m. Okole, Dąbrowica, Kolanowo.

Z uwagi na brak możliwości realizacji robót zgodnie z uzyskanym Pozwoleniem na budowę ze względu na wycofanie zgody właściciela nieruchomości, tj. Gminy Borne Sulinowo na

wykonanie robót na działkach nr 71 i 42/14 obręb Ciemino, nastąpiła konieczność przeprojektowania 166 mb kanalizacji grawitacyjnej dn 160 PVC oraz 142 mb kanalizacji tłocznej dn 90 PE, a także uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych. W konsekwencji powyższych zdarzeń nastąpiło opóźnienie w realizacji robót. W dniu 29.11.2010r. podpisano Aneks nr 2 przedłużający Czas na Ukończenie o 280 dni licząc od określonej w Umowie daty końcowej Kontraktu, tj. do dnia **19.09.2011r.**

Podczas realizacji Kontraktu nastąpiło również opóźnienie spowodowane brakiem możliwości realizacji robót zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku oraz Pozwoleniem na Budowę na działce nr 566 obr. Łubowo biegnącą wzdłuż drogi nr 1290 Z Łubowo – Liskowo, a działkami 399/2, 423/1, 423/2, 423/3, 423/4, 424/1, 405, 421, 422/1 i 422/2 będącymi we władaniu prywatnych właścicieli, którzy kwestionują przebieg granicy działki zawierającej pas drogowy. Do czasu ustalenia rzeczywistego przebiegu granic, poprzez przeprowadzenie procedury rozgraniczającej, Wykonawca nie może realizować powyższego zakresu zgodnie z założonym harmonogramem. Ponadto, po zakończeniu procedury rozgraniczającej, w przypadku ustalenia nowego przebiegu granic działek nastąpi kolejne opóźnienie związane z koniecznością zmiany pozwolenia na budowę, uzyskaniem protokołu ZUD oraz wszystkich stosownych uzgodnień.

- Stan zaawansowania projektowania - ok. 98%
- Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 55%

- **Kontrakty XXXI, XXXII, XXXIII - likwidacja SUW**
Miasto i Gmina Biały Bór, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Barwice, Gmina Grzmiąca.
Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”

- **Zakres rzeczowy Kontraktów:**

- Wykonanie likwidacji 40 sztuk stacji uzdatniania wody w miejscowościach Czechy, Mieszalki, Nosibady, Sucha, Wielawino, Biała, Bielica, Brzeźnica, Cybulin, Dołgie, Drzonowo, Grabowo, Kaliska, Sępólno Wielkie, Biały Bór ul. Sądowa, Chwałimki, Gwiazdowo, Kłodzino, Cybulino, Liniec, Lubostronie, Ostrowąscy, Polne, Stary Grabież, Sulikowo, Karmno, Dąbie, Dąbrowica, Kiełpino, Kragi, Kucharowo, Łącznie, Międzylesie, Okole, Radacz, Rakowo, Śniadowo, Jeziorki, Liskowo i Nobliny.

Aktualnie są opracowane dokumenty przetargowe oraz OPZ.

W związku z brakiem Decyzji o dofinansowanie w ramach POIiŚ oraz decyzją Spółki, że nie posiada środków finansowych na wykonanie powyższych zadań – realizacja została zawieszona.

2. Stan zatrudnienia w JRP na dzień 30.06.2011:

Struktura organizacyjna JRP ma zapewnić obsługę dwóch Projektów, zarówno I Fazy jak i II Fazy powstałych z przeprowadzonej restrukturyzacji Projektu. Obecnie w JRP zatrudnionych jest 29 osób, w tym: 14 osób w ramach Projektu I Faza i 9 osób w ramach II Fazy oraz 6 osób zatrudnionych na potrzeby obu Faz. Dyrektor JRP pełni funkcję MAO zarówno dla I-jej jak i II-jej Fazy. Ponadto pracownicy zatrudnieni w ramach Projektu dla I Fazy na stanowiskach Promocja i Raportowanie oraz Kierownik JRP i Kierownicy poszczególnych Zespołów zajmują się jednocześnie Projektem w ramach I i II Fazy.

W kolejnych latach zatrudnienie będzie sukcesywnie ograniczane w zależności od potrzeb, jednak JRP będzie musiało funkcjonować przynajmniej w minimalnym składzie, wymaganym do sprawnego zarządzania Projektem, także w okresie jego trwałości. Proces likwidacji został przyspieszony w związku z brakiem Decyzji Komisji Europejskiej zmieniającej warunki realizacji

Projektowi oraz Decyzji o dofinansowanie w ramach POIiŚ, a także brakiem możliwości realizacji zadań dot. likwidacji oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody przez JRP.

3. Przeprowadzono następujące kontrole w I-szym półroczu 2011 roku:

1. **Urząd Kontroli Skarbowej** w dniach: od 20.10.2010 do 21.02.2011r. w związku z wykonaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach Funduszu Spójności.
2. **DORADCA Auditors Sp. z o.o. Gdańsk** - Audyt wydatków kwalifikowanych współfinansowanych z Funduszu Spójności oraz ze środków krajowych za 2010 rok.
3. **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** w dniach: od 04.07.2011 do 08.07.2011 r. w związku z kontrolą kwalifikowalności wydatków (na wybranej próbie), kontrolą realizacji Projektu, kontrolą prowadzenia archiwizacji dokumentacji Projektowej oraz kontrolą działań promocyjnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w I półroczu 2011r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
900	90095	Pozostała działalność	9 502 102,30	115 622,58	1,22
		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	9 468 102,30	115 622,58	1,22
		<i>Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - GIS</i>	34 000,00	0,00	0,00

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

Zarys projektu został złożony w kwietniu 2009r. do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przez biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i uzyskał pozytywną ocenę komisji oceniającej działającej przy Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. Projekt będzie realizowany na zasadzie partnerstwa projektowego, w którym będzie uczestniczyć 17 podmiotów:

1. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino,
2. Miasto Białogard, ul.1 Maja 18, 78-200 Białogard,
3. Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg
4. Miasto Szczecinek, Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek
5. Gmina Połczyn Zdrój, Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój,
6. Gmina Karlino, Pl. Jana Pawła II, 78-230 Karlino,
7. Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo,

8. Gmina Gościno, ul. 4 Dywizji WP 56, 78-120 Gościno,
9. Gmina Borne Sulinowo, Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo,
10. Gmina Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48a, 78-100 Kołobrzeg,
11. Gmina Rymań, ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań,
12. Gmina Sianów, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów,
13. Powiat Białogardzki, ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard,
14. Powiat Kołobrzeski, Pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg,
15. Powiat Świdwiński, ul. Mieszka I 16, 78 – 300 Świdwin,
16. Powiat Szczecinecki, ul. 28 Lutego 16, 78-400 Szczecinek,
17. Specjalistyczny Szpital Gruźliczy i Chorób Płuc w Koszalinie.

Instytucją Realizującą projekt będzie Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Związek będzie stroną umowy o dofinansowanie i jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu.

Harmonogram realizacji projektu: 01.11.2011 r. – 31.12.2013r.

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie w styczniu 2011 roku złożył do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Kompletną Propozycję Projektu Wniosek obecnie podlega ocenie merytorycznej. Środki pochodzą będą ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Priorytet 2 Środowisko i Infrastruktura. Zakres projektu będzie obejmował działania w ramach Celu 2, w tym:

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

Wykonanie powyższych działań planuje się w 63 obiektach użyteczności publicznej, zlokalizowanych na terenie powiatu białogardzkiego, powiatu kołobrzeskiego, powiatu świdwińskiego, powiaty szczecineckiego, Gminy Borne Sulinowo, Gminy Dygowo, Gminy Gościno, Gminy Karlino, Gminy Połczyn Zdrój, Gminy Sianów, Miasta Białogard. Miasta Kołobrzeg i Miasta Szczecinek. W przypadku większości obiektów działania w ramach projektu będą ze sobą powiązane (montaż kolektorów słonecznych na potrzeby cwu oraz modernizacja źródła ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych na nowoczesne). W wyniku realizacji projektu zostaną zainstalowane kolektory słoneczne na potrzeby cwu w 36 obiektach, zostanie zmniejszona emisja zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę (modernizację) źródeł ciepła, montaż pomp ciepła wraz z usprawnieniem instalacji grzewczej w 29 obiektach, zostanie wymieniona część sieci ciepłowniczej na terenie dwóch miejscowości.

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

W okresie sprawozdawczym, w ramach umowy z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie w

sprawie Funduszu na Przygotowanie Projektu złożono wnioski o płatność oraz raport z zakończenia realizacji projektu.

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

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

Wydatki zostały pokryte przez wpłaty gmin uczestniczących w projekcie.

Niskie wydatkowanie w okresie sprawozdawczym spowodowane jest przedłużającą się procedurą ostatecznej akceptacji Kompletniej Propozycji Projektu i podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Całkowity koszt projektu:	14.394.708,00 CHF
Dofinansowanie ze środków SPPW (85%):	12.235.501,80 CHF
Wkład własny (wpłaty gmin i powiatów) 15%:	2.159.206,20 CHF

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w I półroczu 2011r.	% wykonania planu
1	2	3		4	5	6
900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty		9 468 102,30	115 622,58	1,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 100,00	69 950,97	34,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 773,15	43 920,87	6,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 489,15	7 750,74	6,28
		6285	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		6287	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora	8 459 740,00	0,00	0,00

			finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
--	--	--	--	--	--	--

Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty – GIS

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

W dniu 06.06.2011 r. został ogłoszony III konkurs w ramach programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Termin składania wniosków o dotacje 21.07.2011 r.

Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi 30%.

Całkowity koszt projektu: 6 690 294,00 zł

Wysokość dofinansowania z RPO WZ 2 007 088,20 zł

Wkład własny 4 683 205,80 zł

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

Dochody i wydatki w ramach projektu realizowane będą w II półroczu 2011 r. i związane będą z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w I półroczu 2011r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
900	90095	Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - GIS	34 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00

III. WYNIK FINANSOWY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie do 30 czerwca 2011 r.
A. Dochody	329 967 422,88	85 429 008,87
1. Bieżące	7 693 874,70	3 623 706,65
2. Majątkowe	322 273 548,18	81 805 302,22
B. Wydatki	296 879 684,54	67 201 107,84
3. Bieżące	8 416 187,00	3 535 207,80
4. Majątkowe	288 463 497,54	63 665 900,04
C. Nadwyżka	33 087 738,34	18 227 901,03
D. Przychody	85 343 351,58	39 971 096,09
1. Pożyczki :	53 987 905,63	7 782 769,34
<i>na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>53 987 905,63</i>	<i>7 782 769,34</i>
2. nadwyżka z lat ubiegłych	31 355 445,95	31 355 445,95
3. Inne źródła (wolne środki)		832 880,80
E. Rozchody	118 431 090,00	58 198 997,12
1. Spłaty kredytów	128 808,00	64 404,00
2. Spłaty pożyczek, w tym:	118 302 282,00	55 723 464,52
<i>na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>118 302 282,00</i>	<i>55 723 464,52</i>
3. Inne cele		2 411 128,60

Według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku r. stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP wynosił **3 119 772,21** z tego:

1. na rachunku bieżącym budżetu Związku kwota 2 171 220,34 zł.
2. na rachunku JRP kwota 249,87 zł
3. na rachunku OEE Lipie kwota 3 222,45 zł.
4. na rachunkach struktury dla projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” kwota 948 551,87 zł., z tego:

- rachunek do obsługi Funduszu Spójności – 35 348,39 zł.
- rachunek do obsługi POIiŚ – 212 919,11 zł.
- nie wykorzystanych pożyczek zaciąganych dla sfinansowania projektu w kwocie 695 361,03zł.
- pozostałe rachunku struktury kwota - 4 923,34 zł.

**INFORMACJA O KREDYTACH I POŻYCZKACH ZMiGDP
wg stanu na dzień 30 czerwca 2011r.**

Przeznaczenie kredytu lub pożyczki	B.O.		Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki w 2011 r.	Kwota spłaconego kredytu lub pożyczki w 2011 r.	Saldo
	I Faza	II Faza			
Pożyczka płatnicza dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (NFOŚiGW) 43/2007/Z	100 260 591,47		7 782 769,34	55 685 725,85	52 357 634,96
Pożyczka płatnicza dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (NFOŚiGW) 63/2009/Z					0,00
Pożyczka inwestycyjna dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (NFOŚiGW)	830 250,00			37 738,67	792 511,33
Pożyczka inwestycyjna na sfinansowanie wkładu własnego na Pomoc Techniczną dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (WFOŚiGW)	263 459,00				263 459,00
Kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach roku 2006 – PKO BP	592 848,00		0,00	49 404,00	543 444,00
Kredyt na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu Gm. Rąbino – BGK (EBI)	240 000,00		0,00	15 000,00	225 000,00
Ogółem :	102 187 148,47		7 782 769,34	55 787 868,52	54 182 049,29

Na wysokość zaciągniętej i spłaconej pożyczki płatniczej 43/2007/Z miały wpływ różnice kursowe, które wyniosły kwotę 74 742,98 zł.