

Uchwała nr 7/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 7 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz § 17 ust. 2 pkt. 5 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urzędowy Woj. Koszalińskiego z 1992r. Nr 10, poz. 74 z późn. zmianami), Zarząd Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty uchwala co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 r. w celu przedłożenia Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wraz z załącznikami od nr 1 do 10.

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

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

1. **dochody ogółem** : plan po zmianach -10 597 917,32 zł.
wykonanie - 9 947 551,37 zł.
2. **wydatki ogółem** : plan po zmianach - 21 544 813,91 zł.
wykonanie -16 978 542,16 zł.

§ 4. Budżet Związku Miast i Gmin za 2007 r. wykazał **deficyt w kwocie 7 030 990,79 zł.**, który sfinansowany został przychodami w kwocie 12 274 179,26 zł., w tym środkami własnymi w kwocie 2 377 284,00 zł., po zrealizowaniu rozchodów w kwocie 5 243 188,47 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Waldemar Miśko

BAŁTYK

ZWIĄZEK MIAST I GMIN

DORZECZA PARSEŃY

W KARLINIE

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

za 2007 r.

REGIONU

EKO ROZWÓJ

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie za 2007 rok obejmuje swoim zakresem dwie części.

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

Całość uzupełniono o zestawienia tabelaryczne, przedstawione w sposób zgodny, co do formy, treści i kolejności prezentacji z załącznikami do uchwały Nr 17/07 w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2007 rok z dnia 28.03.2007 r. z późniejszymi zmianami, a oznaczonych jako kolejne załączniki do niniejszej informacji.

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

CZĘŚĆ I. INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2007 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Nr 17/07 Zgromadzenia Związku z dnia 28.03.2007 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	9 578 867 zł
➤ wydatków	15 827 861 zł

W planie budżetu założono deficyt budżetowy w kwocie **6 248 994 zł**, który zostanie pokryty finansowaniem zwrotnym udzielonym przez banki krajowe.

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

1. **Uchwałą Nr 18/07** z dnia 28 marca 2007 roku dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **108 735 zł.** oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **277 903 zł.**
2. **Uchwałą Nr 22/07** z dnia 30 kwietnia 2007 roku dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **173 179,00 zł.** oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **24 871,00 zł.**
3. **Uchwałą Nr 31/07** z dnia 29 czerwca 2007 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę **2.528 086 zł** oraz wydatki o kwotę **11 474 554,00 zł.**
4. **Uchwałą Nr 32/07** z dnia 25 września 2007 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę **452 424,00 zł.** oraz wydatki o kwotę **34 544,01 zł.**
5. **Uchwałą Nr 36/07** z dnia 10 grudnia 2007 r. zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **2 243 373,68 zł.** oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **5 537 813,10 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian budżet roku 2007 został określony w kwotach:

- | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| ➤ po stronie dochodów | 10 597 917,32 zł. |
| ➤ po stronie wydatków | 21 544 813,91 zł. |
| ➤ wynik budżetu stanowiący deficyt budżetowy | 10 946 896, zł. |

Deficyt budżetu zakładano sfinansować środkami własnymi w kwocie 2 377 284,00 zł oraz przychodami w wysokości 17 059 013,00 zł., z których pokryte zostaną rozchody w kwocie 4 777 081,00 zł.

Ogólne wykonanie budżetu za 2007 rok przedstawia się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **9 947 551,37 zł** tj. na poziomie **94 %** planu rocznego po zmianach.
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **16 978 542,16 zł** tj. na poziomie **79 %** planu rocznego po zmianach.
- **wynik budżetu** wykazuje deficyt Związku w kwocie **7 030 990,79 zł.**, który sfinansowany został pożyczkami na prefinansowanie, pożyczką inwestycyjną oraz środkami własnymi w kwocie 2 377 284,00 zł. w tym z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 280 378 zł.

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu po stronie dochodów i wydatków była współmierna. Na wykonanie budżetu po stronie dochodów w

przeważającej mierze wpływa okres refundacji poniesionych nakładów ze środków Unii Europejskiej, który wynosi obecnie ponad rok, oraz stopień realizacji wpłat przez gminy członkowskie środków na wkład własny w realizowane projekty.

Długi okres refundacji poniesionych wydatków powodował brak środków na dalszą realizację projektów. W związku z powyższym zwrócono się do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie pożyczek na prefinansowanie projektów w działach 630, 720, 750 i 921. Finansowe wsparcie w formie pożyczki inwestycyjnej i płatniczej Związek uzyskał z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ogółem zaciągnięto pożyczki w kwocie 9 896 895,26 zł.

Niskie wykonanie budżetu po stronie wydatków spowodowane jest opóźnieniami w realizacji projektów. Spowodowała to sytuacja na rynku budowlanym (konieczność 3-krotnego ogłaszania przetargów na roboty remontowe i budowlane) oraz opóźnieniami w dostawie sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wrota Parsęty”. Wydatki zaplanowane w budżecie 2007 r. przesunęły się na początek 2008 r. czego wyraźnym przykładem jest dział 900, w którym zobowiązania niewymagalne wyniosły 12 387 898,44 zł. i częściowo dotyczą zobowiązań 2007 r. a częściowo zaangażowaniem wydatków roku 2008.

Procent wykonania budżetu po stronie wydatków, w stosunku do zakładanego, obniżony został znacznie przez realizację wydatków na obsługę długu publicznego w 52%. Jest to jednak zjawisko pozytywne, gdyż świadczy o tym, że pożyczki zaciągane są w sposób rozważny i jest dbałość o jak najniższe generowanie kosztów z tym związanych.

Szczegółowe informacje z wykonania planu dochodów i wydatków zamieszczona została w dołączonych do informacji załącznikach z zakresu:

Załącznik Nr 1	Plan i realizacja dochodów budżetu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem
Załącznik Nr 2	Plan i realizacja dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej
Załącznik Nr 3	Plan i wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem
Załącznik Nr 4	Plan i wykonanie wydatków bieżących i majątkowych
Załącznik Nr 5	Plan i wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej
Załącznik Nr 6	Wykonanie przychodów i rozchodów

- Załącznik Nr 7 Realizacja wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
- Załącznik Nr 8 Realizacja wydatków na projekty realizowane w ramach poszczególnych programów operacyjnych
- Załącznik Nr 9 Wykonanie i prognoza długu publicznego na lata 2005-2022
- Załącznik Nr 10 Zestawienie złożonych wniosków o płatność w ramach realizowanych projektów.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 7/08
Zarządu ZMiGDP
z dnia 7.03.2008 r.

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓLEM**

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2007 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2007	Dynamika 7:6
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
630		TURYSTYKA	580 881,00	462 260,63	367 846,08	80%
	63003	Działania w zakresie upowszechniania turystyki	580 881,00	462 260,63	367 846,08	80%
720		INFORMATYKA	3 543 734,00	3 509 075,93	3 294 614,10	94%
	72095	Pozostała działalność	3 543 734,00	3 509 075,93	3 294 614,10	94%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 170 987,00	1 038 490,52	1 021 295,22	98%
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	979 677,00	644 439,00	601 849,95	93%
	75095	Pozostała działalność	191 310,00	394 051,52	419 445,27	106%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	250 692,00	188 414,00	75%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250 692,00	188 414,00	75%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	493 632,00	544 392,00	529 013,42	97%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	493 632,00	544 392,00	529 013,42	97%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 043 158,00	4 330 988,59	3 401 202,18	79%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 043 158,00	3 930 989,00	3 401 202,18	87%
	90095	Pozostała działalność	0,00	399 999,59	0,00	0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	746 475,00	462 017,65	1 145 166,37	248%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	746 475,00	462 017,65	1 145 166,37	248%
Dochody budżetu ogółem:			9 578 867,00	10 597 917,32	9 947 551,37	94%

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 7/08
Zarządu ZMiGDP
z dnia 07.03.2008 r.

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
w 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2007r.	Plan na 2007r. po zmianach	Wykonanie do 31.12.2007	Dynamika 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630			TURYSTYKA	580 881,00	462 260,63	367 846,08	80%
	63003		Działania w zakresie upowszechniania turystyki	580 881,00	462 260,63	367 846,08	80%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	59,68	149%
		2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	137 322,28	243 222,19	177%
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	151 693,00	87 218,00	57%
		6266	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p.	0,00	4 488,21	4 488,21	100%
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	580 881,00	122 210,14	0,00	0%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 507,00	32 858,00	71%
720			INFORMATYKA	3 543 734,00	3 509 075,93	3 294 614,10	94%
	72095		Pozostała działalność	3 543 734,00	3 509 075,93	3 294 614,10	94%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	184 057,00	142 519,96	77%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 000,00	948,67	95%
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	3 542 534,00	2 431 178,58	2 431 178,58	100%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	892 840,35	719 966,89	81%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 170 987,00	1 038 490,52	1 021 295,22	98%
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	979 677,00	644 439,00	601 849,95	93%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 300,00	5 574,63	169%
		0960	Otrzymane darowizny	0,00	2 000,00	2 000,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	670,00	1 888,15	282%

		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 102 298,00	2 070 660,00	1 758 451,44	85%
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	733 914,00	723 684,01	99%
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	99 588,00	99 588,00	0,00	0%
	90095		Pozostała działalność	0,00	399 999,59	0,00	0%
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	399 999,59	0,00	0%
			Gmina Rąbino	0,00	200 000,00	0,00	0%
			Gmina Bialogard	0,00	199 999,59	0,00	0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	746 475,00	462 017,65	1 145 166,37	248%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	746 475,00	462 017,65	1 145 166,37	248%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	4,86	97%
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	567 759,00	0,00	694 356,24	-
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	422 746,65	411 539,27	97%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 716,00	39 266,00	39 266,00	100%
Dochody budżetu ogółem:				9 578 867,00	10 597 917,32	9 947 551,37	94%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓŁEM
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
w 2007 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
630		TURYSTYKA	2 356 403,00	2 241 897,97	2 214 973,22	99%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 356 403,00	2 241 897,97	2 214 973,22	99%
720		INFORMATYKA	5 219 392,00	4 219 557,92	4 154 650,43	98%
	72095	Pozostała działalność	5 219 392,00	4 219 557,92	4 154 650,43	98%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	665 695,00	1 016 298,42	952 092,88	94%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	33 800,00	12 700,00	12 100,14	95%
	75023	Urzędy gmin	602 666,00	492 039,00	446 426,43	91%
	75095	Pozostała działalność	32 229,00	511 559,42	493 566,31	96%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 692,00	250 692,00	135 075,69	54%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 692,00	250 692,00	135 075,69	54%
758		ROZNE ROZLICZENIA	980,00	1 033,00	0,00	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	980,00	1 033,00	0,00	0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	447 036,00	623 804,01	535 934,77	86%
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia kadr i doskonalenia kadr	447 036,00	623 804,01	535 934,77	86%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 132 489,00	11 412 277,59	7 206 881,20	63%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 132 489,00	11 012 278,00	7 206 881,20	65%
	90095	Pozostała działalność	0,00	399 999,59	0,00	0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	802 174,00	1 779 253,00	1 778 933,97	100%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	802 174,00	1 779 253,00	1 778 933,97	100%
Wydatki budżetu razem:			15 827 861,00	21 544 813,91	16 978 542,16	79%

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr 7/08
Zarządu ZMiGD
z dnia 07.03.2008 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
w 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630			TURYSTYKA	2 356 403,00	2 241 897,97	2 214 973,22	99%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 356 403,00	2 241 897,97	2 214 973,22	99%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 470,00	65 153,19	100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 442,00	22 441,57	100%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	17 714,04	17 714,04	100%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	5 788,00	5 788,00	100%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 114,00	1 966,73	93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	705,00	655,71	93%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	34 156,00	104 112,90	104 112,90	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 385,00	34 707,64	34 707,64	100%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	84 450,00	10 945,40	10 945,40	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 150,00	3 671,46	3 671,46	100%
		4228	Zakup środków żywności	9 754,00	0,00	0,00	-
		4229	Zakup środków żywności	3 251,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
		4308	Zakup usług pozostałych	285 060,00	1 015 757,37	1 015 757,37	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	98 072,00	338 592,88	338 592,88	100%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 115,00	37 827,96	37 827,96	100%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 372,00	12 627,32	12 627,32	100%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	388 317,00	0,00	0,00	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129 439,00	0,00	0,00	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	17 905,00	5 639,00	5 639,00	100%
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 785,00	1 852,00	1 852,00	100%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 302,00	2 049,39	89%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	767,00	710,85	93%
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00	100%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	0,00	500,00	0,00	0%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 246,00	2 047,00	2 047,00	100%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 749,00	715,00	715,00	100%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 723,00	390 750,00	390 748,36	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 183,00	130 250,00	130 249,45	100%
		6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 596,00	19 200,00	0,00	0%
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 695,00	6 400,00	0,00	0%

720		INFORMATYKA	5 219 392,00	4 219 557,92	4 154 650,43	98%
	72095	Pozostała działalność	5 219 392,00	4 219 557,92	4 154 650,43	98%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 731,16	37 688,17	86%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 577,15	12 562,83	86%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	6 333,71	6 333,71	100%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 111,23	2 111,23	100%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 149,42	917,77	80%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	383,17	305,96	80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 678,00	26 983,00	94%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 699,91	7 129,45	61%
	4308	Zakup usług pozostałych	302 257,00	121 407,96	84 525,40	70%
	4309	Zakup usług pozostałych	200 752,00	40 401,48	28 175,18	70%
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	807,64	807,64	100%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	269,24	269,24	100%
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 485,54	4 610,27	84%
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 828,55	1 536,82	84%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	741,15	741,15	100%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	247,05	247,05	100%
	6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 537 287,00	2 954 779,13	2 954 779,13	100%
	6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 096,00	984 926,43	984 926,43	100%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	668 695,00	1 016 298,42	952 092,88	94%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	33 800,00	12 700,00	12 100,14	95%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 000,00	8 000,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	900,14	60%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 200,00	3 200,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	0,00	0,00	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin	602 666,00	492 039,00	446 426,43	91%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	800,00	310,00	39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 499,00	174 230,00	159 420,21	91%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 057,00	0,00	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 284,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 858,00	25 913,00	25 913,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 075,00	39 479,00	33 605,60	85%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 886,00	0,00	0,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 610,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 365,00	4 527,61	84%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	662,00	0,00	0,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 574,00	0,00	0,00	-
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	586,00	586,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	39 860,00	35 809,27	90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 391,00	16 250,00	16 042,55	99%
	4260	Zakup energii	7 000,00	11 500,00	6 237,17	54%
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	10 000,00	8 047,96	80%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	2 100,00	1 000,00	48%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 234,00	28 350,00	28 348,23	100%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 520,00	5 723,00	4 531,50	79%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500,00	11 000,00	9 401,32	85%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400,00	8 980,00	8 270,30	92%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	3 401,00	1 937,70	57%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 460,00	37 450,00	37 450,00	100%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	5 000,00	4 880,00	98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 083,00	18 051,78	90%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 306,00	2 500,00	1 319,81	53%
	4430	Różne opłaty i składki	7 120,00	8 120,00	7 840,96	97%
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 630,00	13 774,00	13 748,43	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 000,00	739,41	74%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 050,00	1 622,00	79%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 000,00	4 158,80	83%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	0,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 250,00	1 525,00	626,82	41%
	75095	Pozostała działalność	32 229,00	511 559,42	493 566,31	96%
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 185,00	12 184,81	100%
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 151,00	2 150,36	100%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 346,94	40 894,83	92%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 782,64	13 631,84	92%
	4115	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 138,00	2 102,90	98%
	4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	379,00	378,16	100%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	7 281,76	7 281,76	100%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 427,28	2 427,28	100%
	4125	Składki na Fundusz Pracy	0,00	270,00	270,00	100%
	4126	Składki na Fundusz Pracy	0,00	77,00	76,07	99%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 036,36	1 036,36	100%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	345,44	345,44	100%
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 060,00	2 962,54	97%
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	540,00	522,80	97%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 583,00	26 640,00	25 778,25	97%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	861,00	8 880,00	8 592,75	97%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	2 460,00	1 709,99	70%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	820,00	570,01	70%
	4228	Zakup środków żywności	2 121,00	742,00	644,30	87%
	4229	Zakup środków żywności	707,00	248,00	214,77	87%
	4248	Zakup literatury fachowej	0,00	5 250,00	5 248,18	100%
	4249	Zakup literatury fachowej	0,00	1 750,00	1 749,43	100%
	4278	Zakup usług remontowych	0,00	625,00	624,75	100%
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	209,00	208,25	100%

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	1 670,80	67%
	4305	Zakup usług pozostałych	0,00	137 763,00	137 763,00	100%
	4306	Zakup usług pozostałych	0,00	24 312,00	24 312,00	100%
	4308	Zakup usług pozostałych	5 047,00	127 869,00	123 150,87	96%
	4309	Zakup usług pozostałych	16 717,00	22 650,00	22 650,00	100%
	4375	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	876,00	705,07	80%
	4376	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	155,00	124,45	80%
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	265,00	1 768,00	1 296,97	73%
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	88,00	590,00	432,35	73%
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	6 315,00	3 567,58	56%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 105,00	1 189,20	56%
	4418	Podróże służbowe krajowe	412,00	4 035,00	4 035,00	100%
	4419	Podróże służbowe krajowe	137,00	1 346,00	1 346,00	100%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	412,00	1 859,00	1 803,03	97%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	137,00	620,00	601,04	97%
	4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 360,00	6 360,00	100%
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 120,00	2 120,00	100%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 234,00	1 940,00	1 940,00	100%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	411,00	645,00	645,00	100%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	9 823,00	9 194,52	94%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 274,00	3 064,89	94%
	6068	Zakupy inwestycyjne	0,00	10 492,00	10 491,58	100%
	6069	Zakupy inwestycyjne	0,00	3 498,00	3 497,13	100%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 692,00	250 692,00	135 075,69	54%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 692,00	250 692,00	135 075,69	54%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	200 692,00	250 692,00	135 075,69	54%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	980,00	1 033,00	0,00	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	980,00	1 033,00	0,00	0%
	4810	Rezerwa	980,00	1 033,00	0,00	0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	447 036,00	623 804,01	535 934,77	86%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	447 036,00	623 804,01	535 934,77	86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	132 000,00	132 000,00	116 226,86	88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 684,00	9 684,00	9 684,24	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 166,00	23 166,00	22 822,99	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 122,00	3 122,00	3 122,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 450,00	14 450,00	100%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	14 044,00	8 564,52	61%
	4220	Zakup środków żywności	92 000,00	87 000,00	68 747,81	79%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	60,81	12%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	7 000,00	7 000,00	6 960,45	99%
	4260	Zakup energii	105 000,00	97 000,00	58 717,00	61%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,01	35 000,01	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 375,00	30 043,00	28 609,52	95%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	106 668,00	106 668,00	100%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	35 556,00	35 556,00	100%
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	1 025,00	1 075,00	943,14	88%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	642,05	64%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 600,00	2 749,50	76%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	828,00	41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	10 000,00	8 733,85	87%
	4430	Pozostałe opłaty i składki	0,00	312,00	312,00	100%
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00	5 500,00	4 256,00	77%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	2 000,00	1 160,00	58%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00	100%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 864,00	1 864,00	553,01	30%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	47,01	9%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 132 489,00	11 412 278,59	7 206 881,20	63%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 132 489,00	11 012 278,00	7 206 881,20	65%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	1 260,00	63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 671 252,00	1 348 259,00	1 119 895,93	83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 933,00	6 933,00	4 959,59	72%
	4110	Składki ZUS	303 081,00	229 078,00	174 001,69	76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 116,00	33 823,00	26 623,56	79%
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	3 500,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 268,00	27 657,60	86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	82 453,00	76 823,84	93%
	4260	Zakup energii	16 200,00	17 520,00	17 186,27	98%
	4270	Zakup usług remontowych	49 776,00	55 514,00	50 824,38	92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	750,00	620,00	83%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	290 195,00	232 387,55	80%
	4350	Usługa dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 400,00	17 400,00	16 193,97	93%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	57 600,00	31 200,00	9 231,42	30%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	276 000,00	190 000,00	179 532,00	94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	84 000,00	64 000,00	62 778,80	98%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	2 230,00	6%

	4440	Odpis na ZFŚS	23 272,00	25 719,00	21 015,91	82%
	4480	Podatki	0,00	3 130,00	2 360,00	75%
	4570	Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	7,00	7,00	100%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	23,00	22,37	97%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	15 000,00	13 826,00	92%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 000,00	11 154,00	9 905,78	89%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	104 640,00	33 400,00	0,00	0%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 581,00	2 863 957,00	1 726 003,60	60%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 338,00	505 400,00	304 588,87	60%
	6060	Zakupy inwestycyjne	106 800,00	187 313,00	185 736,68	99%
	6138	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	4 185 968,00	2 225 128,42	53%
	6139	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	733 914,00	713 679,97	97%
	90095	Pozostała działalność	0,00	399 999,59	0,00	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	399 999,59	0,00	0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	802 174,00	1 779 253,00	1 778 933,97	100%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	802 174,00	1 779 253,00	1 778 933,97	100%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 443,00	11 434,49	100%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 815,00	3 811,84	100%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 506,00	2 505,82	100%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	836,00	832,31	100%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	340,00	304,67	90%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	114,00	114,00	100%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 120,00	3 119,99	100%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 041,00	1 040,01	100%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	1 339,00	1 130,37	84%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	446,00	446,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 495,00	1 495,00	100%
	4308	Zakup usług pozostałych	67 710,00	25 659,00	25 658,83	100%
	4309	Zakup usług pozostałych	22 570,00	8 553,00	8 552,96	100%
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 379,00	2 378,08	100%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	793,00	792,70	100%
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 477,00	1 497,00	1 443,39	96%
	4419	Podróże służbowe krajowe	426,00	450,00	450,00	100%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	675,00	893,00	892,01	100%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	225,00	298,00	297,68	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	454 513,00	454 512,41	100%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 368,00	714 654,00	714 653,91	100%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 123,00	238 534,00	238 533,82	100%
	6068	Zakupy inwestycyjne	0,00	228 401,00	228 400,27	100%

	6059	Zakupy inwestycyjne	0,00	76 134,00	76 133,41	100%
Wydanki budzetu razem:			15 827 861,00	21 544 813,91	16 878 542,16	79%

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 7/08
Zarządu ZMiGD
z dnia 07.03.2008 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2007 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie w 2007 r.
1.	2.	3.	4.	4.
Przychody ogółem			16 141 858	12 274 179,26
1.	<i>Kredyty</i>	952		
2.	<i>Pożyczki</i>	952	0	0,00
<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>				
3.		903	13 764 574	9 896 895,26
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOSiGW		353 783	
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOSiGW		376 370	376 370,00
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOSiGW		7 049 924	3 772 617,51
3.4.	Pożyczka na prefinansowanie z BGK Olsztęcin		5 984 497	5 747 907,75
4.	<i>Spłaty pożyczek udzielonych</i>	951	0	0,00
5.	<i>Prywatyzacja majątku jst</i>	944	0	0,00
6.	<i>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</i>	957	280 378	280 378,00
7.	<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	931	0	0,00
8.	<i>Inne źródła (wolne środki)</i>	955	2 096 906	2 096 906,00
Rozchody ogółem			5 194 961	5 243 188,47
1.	<i>Spłaty kredytów</i>	992	329 646	329 646,00
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		299 646	299 646,00
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000	30 000,00
2.	<i>Spłaty pożyczek</i>	992	0	0,00
<i>Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>				
3.		963	4 447 435	3 316 418,85
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOSiGW			
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOSiGW			
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOSiGW			
3.4.	Pożyczka na prefinansowanie z BGK Olsztęcin		4 447 435	
4.	<i>Udzielone pożyczki</i>	991	0	0,00
5.	<i>Lokaty</i>	994	0	0,00
6.	<i>Wykup papierów wartościowych (obligacji)</i>	982	0	0,00
7.	<i>Rozchody z tytułu innych rozliczeń</i>	995	417 880	1 597 123,62

Załącznik nr 7

do Uchwały nr 7/08
Zarządu ZMIGDP

z dnia 07.03.2008 r.

**Realizacja wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
w 2007 r.**

LP	Klasyfikacja budżetowa		Projekt (nazwa - symbol)	Łączne koszty finansowe	Limit na rok budżetowy 2007	Wykonanie w 2007 r.	Wydatki z tego źródła finansowania					Dynamika 7:6
	Dział	Rozdział					dochody własne i st	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1	630	63003	"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty	1 641 315,44	1 217 639,97	1 191 028,37	294 221,99	0,00	0,00	896 806,38	97,81%	
2	720	72095	Projekt społeczeństwa informacyjnego "Wrota Parsęty"	9 842 771,00	4 219 557,92	4 154 650,43	1 064 247,19	0,00	0,00	3 090 403,24	98,46%	
3	900	90001	"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" w tym :	826 703 552,87	11 012 278,00	7 206 881,20	1 306 113,92	376 370,00	1 573 265,26	3 951 132,02	65,44%	
4			Pomoc techniczna dla Projektu	7 942 029,97	6 092 396,00	4 268 072,81	2 165 699,21	376 370,00	0,00	1 726 003,60	70,06%	
5	921	92109	"Wspieranie działań i placówek na terenie ZMIGDP"	1 996 939,00	1 779 253,00	1 778 933,97	785 517,14	0,00	0,00	993 416,83	99,98%	
			Razem	840 184 578,31	16 449 475,89	12 652 660,00	2 664 583,10	752 740,00	1 573 265,26	3 987 209,62	76,31%	

Załącznik Nr 8
Do Uchwały NR 7/08
Zarządu ZMIGDP
z dnia 07.03.2008 r.

Realizacja wydatków na projekty w ramach poszczególnych programów operacyjnych w 2007 r.

L.p.	Program	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Pozycja w budżecie /WPI			Wartość całkowita projektu	Koszty kwalifikowane	Źródła finansowania	Wykonanie w 2007
				Dział	Rozdział	Paragraf				
1	INTERREG III B	AGORA - sieć zrównoważonego rozwoju turystyki w regionie Morza Bałtyckiego	2005-2008	630	63003	401-429	310 981,75	310 982,00	Ogółem	73 876,38
									środki UE	55 386,38
									Środki JST	18 490,00
									inne środki	
Ogółem	56 113,00									
2	INTERREG III A	Konkurs fotograficzny "Cztery pory roku w Dorzeżu Parsęty"	2006-2007	630	63003	417-441	72 905,00	72 905,00	Ogółem	42 104,50
									Środki UE	14 008,50
									inne środki	
									Ogółem	17 244,00
3	INTERREG III A	II Rajd Rowerowy "Szlakami Dorzeża Parsęty"	2007	630	63003	417-430	18 213,00	18 213,00	Ogółem	12 638,50
									Środki UE	4 605,50
									inne środki	
									Ogółem	32 595,00
4	INTERREG III A	VI Międzynarodowy Splyw Kajakowy- "Parsęta 2007"	2008	630	63003	417-430	32 595,00	32 595,00	Ogółem	24 446,00
									Środki UE	8 149,00
									inne środki	
									Ogółem	1 191 028,37
5	INTERREG III A	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeżu Parsęty- Elap I	2006-2008	630	63003	605	1 641 315,00	1 641 315,00	Ogółem	896 806,38
									Środki UE	294 221,99
									inne środki	
									Ogółem	586 095,03
6	INTERREG IV A	Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzeża Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego "SZLAK SOLNY"	2006-2007	630	63003	401-474	604 494,72	604 494,72	Ogółem	433 997,28
									Środki UE	152 097,75
									inne środki	
									Ogółem	

7	INTERREG IV A	Śladami historii w Dorzeczcu Parsęty-rozwoj transgranicznej oferty turystycznej	2006-2007	530	63003	411-474	267 556,24	267 556,24	Ogółem środki U.E. Środki JST inne środki	258 021,44 191 582,30 66 439,14
8	ZPORR	Wrota Parsęty-Projekt Społeczeństwa Informacyjnego	2006-2008	720	72095	401-606	9 842 771,00	9 842 771,00	Ogółem środki U.E. Środki JST inne środki	4 154 650,43 3 090 403,24 1 064 247,19
9	INTERREG III A	Współpraca Transgraniczna na przykładzie pietnastu lat działalności ZMIGDP	2007	720	72095	417-438	64 900,00	64 900,00	Ogółem środki U.E. Środki JST inne środki	60 078,99 45 509,23 14 569,76
10	INTERREG III A	Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	2005-2007	750	75095	401-475	233 205,20	233 205,20	Ogółem środki U.E. Środki JST inne środki	22 967,03 17 225,26 5 741,77
11	Mechanizmy Norweskie	Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego	2007-2008	750	75095	401-474	1 201 800,00	1 201 800,00	Ogółem środki EOG Środki JST inne środki	183 552,16 155 987,51 27 564,65
12	INTERREG III A	Rozwój i promocja działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich przedsiębiorstw	2007-2008	750	75095	401-475	316 799,00	316 799,00	Ogółem środki UE Środki JST inne środki	226 368,13 181 906,98 44 461,15
13	INTERREG III A	Współpraca polsko-niemiecka w edukacji ekologicznej na rzecz Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000	2006-2007	801	80142	430	142 480,00	142 480,00	Ogółem środki UE Środki JST inne środki	142 224,00 106 668,00 35 556,00
14	Fundusz Spójności	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczcu Parsęty	2007-2010	900	90001	605	826 703 553,00	826 703 553,00	Ogółem środki FS Środki JST inne środki	7 206 881,20 3 951 132,02 1 306 113,92 1 949 635,26
15	Regionalny Program Operacyjny	Wspieranie działań i placówek na terenie ZMIGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej	2006-2007	921	92109	401-606	1 931 187,00	1 574 192,00	Ogółem środki UE Środki JST inne środki	1 778 933,97 991 921,34 787 012,63

Załącznik Nr 10
do Uchwały nr 7/08 Zarządu ZMiGDP
z dnia 07.03.2008 r.

Zestawienie składanych wniosków o płatność w ramach realizowanych projektów

Lp.	Nazwa projektu	Nr wniosku o płatność	Data złożenia wniosku	Kwota wydatków kwalifikowanych	Wnioskowana do refundacji		Data dokonania refundacji	Kwota dokonanej refundacji, w		Uwagi
					zwrot na rachunek ZMiGDP	zwrot na rachunek BGK		zwrot na rachunek ZMiGDP	zwrot na rachunek BGK	
1.	"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"	I	28.06.2007	288 401,83	211 954,47	4 346,90				
		II	30.10.2007	84 653,08	3 931,32	59 558,49				
		III	28.11.2007	162 476,61	0,00	121 858,91				
		IV	27.12.2007	890 661,52	0,00	677 996,14				
2.	AGORA - Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego	I	17.01.2006	15 697,48	11 773,11	0,00	2006	11 199,45	0,00	różnice kursowe
		II	31.08.2006	32 099,91	24 074,93	0,00	23.07.2007 25.07.2007	22 561,24	0,00	różnice kursowe
		III	01.02.2007	114 171,59	85 628,69	0,00	25.07.2007	81 099,50	0,00	różnice kursowe
		IV	10.08.2007	21 591,80	16 193,85	0,00	19.12.2007	14 886,13	0,00	różnice kursowe
3.	Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego "Szlak Soliny"	I	17.07.2007	188 737,00	27 915,27	113 637,48				
		II	03.09.2007	121 351,70	0,00	91 013,78	17.12.2007	0,00	91 013,78	
		III	27.12.2007	282 254,11	0,00	211 690,58				
4.	Śladami historii w dorzeczu Parsęty – rozwój transgranicznej oferty turystycznej	I	12.06.2007	110 964,54	9 238,06	73 985,35				
		II	30.11.2007	152 457,58	6 486,82	111 563,12				
		I	21.07.2006	63 683,90	47 762,93	0,00	04.06.2007	47 762,93	0,00	
5.	DORADZTWA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW	II	25.01.2007	113 106,48	84 829,86	0,00	29.10.2007	84 829,86	0,00	
		III	10.04.2007	63 436,57	47 577,43	0,00	19.12.2007	47 577,43	0,00	

	I	06.06.2007	7 724,97	5 793,73	0,00	22.10.2007	5 793,73	0,00		
	II	30.07.2007	37 605,15	28 203,86	0,00	04.01.2008	28 203,86	0,00		
	III	19.09.2007	18 593,75	157,55	13 787,75	04.01.2008	157,55	13 787,75		
	IV	28.10.2007	43 046,89	3 726,89	28 558,28					
	V	23.11.2007	31 593,84	376,53	23 318,85					
6.	VI	11.01.2008	46 820,87	305,95	34 809,63					
	I	02.11.2006	22 999,50	0,00	17 249,63	18.12.2006	0,00	17 249,63		
	II	21.06.2007	1 240 480,44	0,00	930 360,08	21.08.2007	0,00	930 360,08		
7.	III	16.08.2007	2 165 041,36	122 952,08	1 500 818,50	06.12.2007	122 962,08	1 500 818,50		
	Wniosek za okres: od 03.08.2006 do 29.08.2006									
8.	V Międzynarodowy Splyw Kajakowy "Parsęta 2006"									
	Wniosek za okres: od 28.09.2006 do 15.09.2006									
9.	Rajd Rowerowy „Szlakami Dorzecza Parsęty 2006”									
	Wniosek za okres: od 07.08.2007 do 23.08.2007									
10.	Kajakowy "Parsęta 2007" Transgraniczne spotkanie turystyczne.									
	Wniosek za okres: od 03.09.2007 do 15.10.2007									
11.	II Rajd Rowerowy „Szlakami Dorzecza Parsęty”									
12.	Współpraca transgraniczna na przykładzie XV-let działalności ZMIGDP									
	Wniosek za okres: od 15.09.2006 do 31.10.2007									
13.	Konkurs fotograficzny „Cztery pory roku w dorzeczu Parsęty”									
	Wniosek za okres: od 15.09.2006 do 31.10.2007									
	I	20.06.2007	925 808,32	6 797,75	687 558,49	17.12.2007	6 797,75	687 558,49		
	II	28.09.2007	237 318,44	1 739,43	176 249,40					
14.	III	19.10.2007	266 450,55	151 915,84	62 922,07					
	Wspieranie działań i placówek na terenie ZMIGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej									
	RAZEM:									
			8 000 799,97	1 082 082,32	4 941 283,43		511 981,26	3 240 788,23		

I. Dochody Budżetowe

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – działania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2007	Dynamika 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630			TURYSTYKA	580 881,00	462 260,63	367 846,08	80%
	63003		Działania w zakresie upowszechniania turystyki	580 881,00	462 260,63	367 846,08	80%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	59,68	149%
		2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	137 322,28	243 222,19	177%
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	151 693,00	87 218,00	57%
		6266	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p.	0,00	4 488,21	4 488,21	100%
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	580 881,00	122 210,14	0,00	0%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 507,00	32 858,00	71%

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w związku z realizacją projektu „Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji miast, gmin i powiatów Dorzecza Parsęty na bazie polsko-niemieckiego produktu turystycznego Szlak Solny” oraz „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty”.

Plan: 40,00 zł

Wykonanie: 59,68 zł, tj. 149%

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

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

Nazwa projektu	Kwota refundacji
„Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie polsko-niemieckiego produktu turystycznego Szlak Solny”	91 013,78
" V Międzynarodowy Splyw Kajakowy "Parsęta 2006" polsko-niemieckie spotkania turystyczne"	19 600,35
"I Rajd Rowerowy "Szlakami Dorzecza Parsęty"	14 061,19
„Agora – Rozwój Transgranicznej Oferty Turystycznej w Regionie Morza Bałtyckiego”	118 546,87
Ogółem refundacja	243 222,19

Plan: 137 322,28 zł

Wykonanie: 243 222,19 zł, tj. 177%

Ponadplanowe wykonanie na paragrafie spowodowane jest nieoczekiwaną częściową refundacją pod koniec grudnia 2007r. projektu „Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie polsko-niemieckiego produktu turystycznego Szlak Solny”

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

Są to dochody Związku z tytułu wpłat gmin na pokrycie części wkładu własnego w projekty nieinwestycyjne, realizowane w ramach działu 630 „Turystyka”.

Plan: 151 693,00 zł

Wykonanie: 87 218,00 zł, tj. 57%

Niskie wykonanie dochodów w tym paragrafie spowodowane jest brakiem wpłat gmin na wkłady własne do realizowanych projektów.

Plan i wykonanie dochodów do dnia 31.12.2007r. w zakresie wpłat gmin na realizację projektów: „Śladami historii w dorzeczu Parsęty...”, „Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji...”, „AGORA - Rozwój Transgranicznej oferty turystycznej”

Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Dynamika %
630	63003	2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	151 693,00	87 218,00	57%
			<i>"Śladami historii w dorzeczu Parsęty - rozwój transgranicznej oferty turystycznej"</i>	49 491,00	14 166,00	29%
			Biały Bór MiG.	2 858,00	0,00	0%
			Czaplinek MiG.	6 508,00	0,00	0%
			Gościno G.	2 836,00	0,00	0%
			Grzmiąca G.	2 889,00	2 889,00	100%
			Połczyn Zdrój MiG.	8 993,00	8 993,00	100%
			Sławoborze G.	2 284,00	2 284,00	100%
			Szczecinek M.	21 255,00	0,00	0%
			Ustronie Morskie G.	1 868,00	0,00	0%
			<i>"Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji miast, gmin i powiatów dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego produktu turystycznego "Szlak Solny"</i>	68 884,00	62 770,00	91%
			Biały Bór MiG.	3 713,00	3 713,00	100%
			Borne Sulinowo MiG.	4 112,00	4 112,00	100%
			Czaplinek MiG.	8 458,00	8 458,00	100%
			Gościno G.	3 685,00	0,00	0%
			Grzmiąca G.	3 754,00	3 754,00	100%
			Połczyn Zdrój MiG.	11 687,00	11 687,00	100%
			Rymań G.	457,00	457,00	100%
			Sławoborze G.	2 968,00	2 968,00	100%
			Szczecinek M.	27 621,00	27 621,00	100%
			Ustronie Morskie G.	2 429,00	0,00	0%
			<i>"AGORA - Rozwój Transgranicznej Oferty Turystycznej w Regionie Morza Bałtyckiego"</i>	33 318,00	10 282,00	31%
			Biały Bór MiG.	1 786,00	0,00	0%
			Czaplinek MiG.	4 069,00	0,00	0%
			Gościno G.	1 773,00	0,00	0%
			Grzmiąca G.	1 806,00	1 806,00	100%
			Połczyn Zdrój MiG.	5 622,00	5 622,00	100%
			Rymań G.	1 426,00	1 426,00	100%
			Sławoborze G.	1 428,00	1 428,00	100%
			Szczecinek G.	953,00	0,00	0%
			Szczecinek M.	13 288,00	0,00	0%
			Ustronie Morskie G.	1 167,00	0,00	0%

Paragraf 6266 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących

Na wkład własny Związku po zrealizowaniu mikroprojektów: „Międzynarodowy Spływ Kajakowy 2006” i „Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2006” Związek otrzymał dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 4 488,21 zł.

Plan: 4 488,21 zł

Wykonanie: 4 488,21 zł, tj. 100%

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

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

Plan: 122 210,14 zł

Wykonanie: 0,00 zł, tj. 0%

Nie wykonanie dochodów w tym paragrafie spowodowane jest nie otrzymaniem refundacji środków poniesionych na realizację projektu, pomimo złożenia wniosków o płatność, ze względu na długi okres rozpatrywania i zatwierdzania tych wniosków sięgającym 14 miesięcy.

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

Są to wpłaty gmin na pokrycie części wkładu własnego do projektu inwestycyjnego "Zagospodarowanie obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty".

Plan: 46 507,00 zł

Wykonanie: 32 858,00 zł, tj. 71%

Dochody budżetu ZMiGDP w zakresie wpłat gmin na realizację zadania pn. Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty

Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach (zł)	Wykonanie do 31.12.2007 (zł)	Dynamika %
630	63003	6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 507,00	32 858,00	71%
			<i>"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"</i>	<i>46 507,00</i>	<i>32 858,00</i>	<i>71%</i>
			Borne Sulinowo MiG.	2 125,00	0	0%
			Czaplinek MiG.	2 886,00	0	0%
			Dygowo G.	11 515,00	11 515,00	100%
			Gościno G.	390,00	0	0%
			Szczecinek G.	8 248,00	0	0%
			Szczecinek M.	21 343,00	21 343,00	100%

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2007	Dynamika 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
720			INFORMATYKA	3 543 734,00	3 509 075,93	3 294 614,10	94%
	72095		Pozostała działalność	3 543 734,00	3 509 075,93	3 294 614,10	94%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	184 057,00	142 519,96	77%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 000,00	948,67	95%
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	3 542 534,00	2 431 178,58	2 431 178,58	100%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	892 840,35	719 966,89	81%

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

Są to środki pochodzące z kar naliczonych wykonawcom realizującym zamówienia w ramach projektu „Wrota Parsęty” za nieterminową realizację umów.

Plan: 184 057,00 zł

Wykonanie: 142 519,96 zł, tj. 77%

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

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

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 948,67 zł, tj. 95%

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

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

Plan: 2 431 178,58 zł

Wykonanie: 2 431 178,58 zł, tj. 100%

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

Są to wpłaty gmin i powiatów na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. „Projekt Społeczeństwa Informacyjnego - Wrota Parsęty”. Wpłaty dokonane do dnia 31.12.2007r. zostały pomniejszone o kwotę 248 337,36 zł tytułem zwrotu wniesionego wkładu własnego do projektu przez Miasto Świdwin, które wystąpiło ze Związku i nie uczestniczy w projekcie.

Dochody ZMiGDP w zakresie wpłat gmin i powiatów na realizację zadania pn. „Projekt Społeczeństwa Informacyjnego „Wrota Parsęty” – plan i wykonanie na dzień 31.12.2007r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Dynamika [%]
720	72095	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	892 840,35	719 966,89	81%
			Białogard G.	85 062,00	85 062,00	100%
			Białogard M.	293 667,00	293 667,00	100%
			Bobolice MiG.	61 632,00	45 000,00	73%
			Borne Sulinowo MiG.	64 613,00	64 613,00	100%
			Kołobrzeg M.	125 417,00	125 417,00	100%
			Połczyn Zdrój MiG.	26 119,59	26 119,59	100%
			Szczecinek G.	30 000,00	30 000,00	100%
			Szczecinek M.	163 933,00	163 933,00	100%
			Białogard Powiat	134 493,00	134 492,66	100%
			Świdwin M.	0,00	(-) 248 337,36	0%

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2007	Dynamika 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 170 987,00	1 038 490,52	1 021 295,22	98%
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	979 677,00	644 439,00	601 849,95	93%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 300,00	5 574,63	169%
		0960	Otrzymane darowizny	0,00	2 000,00	2 000,00	100%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	670,00	1 888,15	282%
	2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	978 007,00	638 469,00	592 387,17	93%
75095		Pozostała działalność	191 310,00	394 051,52	419 445,27	106%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	9,82	98%
	2705	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	93 213,00	93 212,50	100%
	2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	138 386,52	185 963,95	134%
	2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	49 710,00	46 650,00	94%
	2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	112 732,00	93 609,00	83%
	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	191 310,00	0,00	0,00	-

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 3 300,00 zł

Wykonanie - 5 574,63 zł, tj. 169%.

Są to wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (w tym z drobnych weekendowych lokat).

Paragraf 0960 – Otrzymane darowizny

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 2 000,00 zł, tj. 100%

Darowizna przekazana na organizację obchodów XV-lecia ZMiGDP przez Bank PKO BP S.A. Oddział w Koszalinie.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 670,00 zł

Wykonanie – 1 888,15 % tj. 282%

Są to środki pochodzące z tytułu zwrotu nadpłaty dokonanej w 2006r. w wysokości

1 658,16 zł oraz opłaty za korzystanie z urządzeń kserograficznych.

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

Dochody budżetu ZMiGDP związane z działalnością bieżącą – wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2007r. w zakresie składek członkowskich wpłacanych na pokrycie działalności Biura ZMiGDP, wkładu do projektów „Współpraca transgraniczna na przykładzie piętnastu lat działalności ZMiGDP” i „Rozwój i Promocja Centrum Doradztwa dla MiŚP” oraz na obsługę długu publicznego.

Dział	Rozdział	§		Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie do 31.12.2007	Dynamika
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	638 469,00	592 387,17	93%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	638 469,00	592 387,17	93%
			Barwice MiG.	22 663,00	13 173,00	58%
			Białogard G.	19 695,00	19 695,03	100%
			Białogard M.	60 720,00	60 720,00	100%
			Biały Bór MiG.	13 081,00	13 081,20	100%
			Biesiekierz G.	13 084,00	13 084,00	100%
			Bobolice MiG.	24 649,00	24 649,01	100%
			Borne Sulinowo MiG.	23 333,00	3 872,31	17%
			Czaplinek MiG.	29 867,00	29 866,60	100%
			Czaplinek MiG. - zaległe składki 2005r	3 824,00	0,00	0%
			Dygowo G.	13 465,00	13 465,00	100%
			Gościno G.	12 991,00	1 880,00	14%
			Grzmiąca G.	13 089,00	13 089,00	100%
			Karlino MiG.	23 399,00	23 399,00	100%
			Kołobrzeg G.	21 912,00	21 912,00	100%
			Kołobrzeg M.	110 228,00	110 228,00	100%
			Polczyn Zdrój MiG.	40 996,00	28 529,00	70%
			Polczyn Zdrój MiG. - zaległe składki 2006r.	2 832,00	2 832,50	100%
			Rąbino G.	10 240,00	10 240,20	100%
			Rąbino G. – zaległe składki za 2006 r.	0,00	1 051,00	-
			Rymań G.	10 399,00	10 400,02	100%
			Siemyśl G.	8 611,00	8 611,00	100%
			Sławoborze G.	10 508,00	20 201,49	192%
			Szczecinek G.	25 433,00	25 433,00	100%
			Szczecinek M.	97 269,00	97 268,97	100%
			Tychowo G.	17 501,00	17 500,80	100%
			Ustronie Morskie G.	8 680,00	8 205,04	95%

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

Plan – 93 213,00 zł

Wykonanie – 93 212,50 zł, tj. 100%

Wpływ zaliczki otrzymanej na realizację projektu "Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego", realizowanego w ramach Norweskich Mechanizmów Finansowych i Mechanizmów Finansowych EOG.

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

Są to środki pochodzące z refundacji projektu "Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw" – 180 170,22 zł oraz „Rozwój i Promocja Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw” - 5 793,73 zł.

Plan – 138 386,52 zł

Wykonanie – 185 963,95 zł, tj. 134%

Ponadplanowe wykonanie paragrafu spowodowane jest niespodziewanym dokonaniem refundacji przez Urząd Wojewódzki pod koniec grudnia 2007r.

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

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

Plan – 49 710,00 zł

Wykonanie – 46 650,00 zł, tj. 94%

Dochody budżetu ZMiGDP do 31.12.2007r. w zakresie wpłat własnych gmin do projektu "Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego".

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie do 31.12.2007r. [zł]	Dynamika [%]
750	75095	2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na			94%

		dofinansowanie zadań bieżących "Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego".	49 710,00	46 650,00	
		Barwice MiG.	3 570,00	3 570,00	100%
		Białogard G.	2 010,00	2 010,00	100%
		Białogard Starostwo	1 530,00	1 530,00	100%
		Biesiekierz G.	1 950,00	0,00	0%
		Bobolice MiG.	780,00	1 560,00	200%
		Dygowo G.	1 860,00	1 800,00	97%
		Karlino MiG.	4 530,00	4 530,00	100%
		Kołobrzeg G.	1 050,00	2 100,00	200%
		Kołobrzeg M.	9 060,00	9 060,00	100%
		Kołobrzeg Starostwo	3 030,00	3 030,00	100%
		Połczyn Zdrój MiG.	2 880,00	0,00	0%
		Rymań G.	3 330,00	3 330,00	100%
		Siemyśl G.	510,00	510,00	100%
		Sławoborze G.	1 500,00	1 500,00	100%
		Szczecinek M.	3 090,00	3 090,00	100%
		Tychowo G.	3 780,00	3 780,00	100%
		Ustronie Morskie G.	2 850,00	2 850,00	100%
		JRP	2 400,00	2 400,00	100%

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

W paragrafie tym występują dochody z tytułu wpłat gmin na wkład własny do projektów:

1. "Rozwój i Promocja Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw" – 78 575,00 zł (w ramach składki członkowskiej)
2. "Współpraca transgraniczna na przykładzie piętnastu lat działalności ZMiGDP" – 15 034,00 zł (w ramach składki członkowskiej)
3. "Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw" – 19 123,00 zł.

z tym, że wpłaty na projekty 1 i 2 mieszczą się w ramach składki na Biuro Związku.

Plan – 112 732,00 zł

Wykonanie – 93 609,00 zł, tj. 83%

Wpłaty z tytułu składek członkowskich miast i gmin zostały zarachowane w 100% na udział w projektach realizowanych w ramach składki natomiast ewentualne niedopłaty składek wykazane zostały przy rozliczeniu wpłat na dofinansowanie działalności bieżącej w dziale 750, rozdz. 75023 § 2900.

W związku z powyższym dochody budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w zakresie wpłat gmin w ramach składki członkowskiej na wkład własny do 2 projektów: "Rozwój i Promocja Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw" i "Współpraca transgraniczna na przykładzie piętnastu lat działalności

ZMiGDP" oraz na projekt „Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw” przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Dynamika [%]
750	75095	2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	112 732,00	93 609,00	83%
			"Rozwój i Promocja Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw"	78 575,00	78 575,00	100%
			Barwice MiG.	2 818,00	2 818,00	100%
			Białogard G.	2 449,00	2 449,00	100%
			Białogard M.	7 552,00	7 552,00	100%
			Biały Bór MiG.	1 627,00	1 627,00	100%
			Biesiekierz G.	1 627,00	1 627,00	100%
			Bobolice MiG.	3 065,00	3 065,00	100%
			Borne Sulinowo MiG.	2 902,00	2 902,00	100%
			Czaplinek MiG.	3 714,00	3 714,00	100%
			Dygowo G.	1 674,00	1 674,00	100%
			Gościno G.	1 616,00	1 616,00	100%
			Grzmiąca G.	1 628,00	1 628,00	100%
			Karlino MiG.	2 910,00	2 910,00	100%
			Kolobrzeg G.	2 725,00	2 725,00	100%
			Kolobrzeg M.	13 709,00	13 709,00	100%
			Polczyn Zdrój MiG.	5 099,00	5 099,00	100%
			Rąbino G.	1 273,00	1 273,00	100%
			Rymań G.	1 293,00	1 293,00	100%
			Siemyśl G.	1 071,00	1 071,00	100%
			Sławoborze G.	1 307,00	1 307,00	100%
			Szczecinek G.	3 163,00	3 163,00	100%
			Szczecinek M.	12 097,00	12 097,00	100%
			Tychowo G.	2 176,00	2 176,00	100%
			Ustronie Morskie G.	1 080,00	1 080,00	100%
			„Współpraca transgraniczna na przykładzie piętnastu lat działalności ZMiGDP"	15 034,00	15 034,00	100%
			Barwice MiG.	539,00	539,00	100%
			Białogard G.	469,00	469,00	100%
			Białogard M.	1 445,00	1 445,00	100%
			Biały Bór MiG.	311,00	311,00	100%
			Biesiekierz G.	311,00	311,00	100%
			Bobolice MiG.	586,00	586,00	100%
			Borne Sulinowo MiG.	555,00	555,00	100%
			Czaplinek MiG.	711,00	711,00	100%
			Dygowo G.	320,00	320,00	100%
			Gościno G.	309,00	309,00	100%
			Grzmiąca G.	311,00	311,00	100%
			Karlino MiG.	557,00	557,00	100%
			Kolobrzeg G.	521,00	521,00	100%
			Kolobrzeg M.	2 623,00	2 623,00	100%
			Polczyn Zdrój MiG.	976,00	976,00	100%
			Rąbino G.	244,00	244,00	100%
			Rymań G.	247,00	247,00	100%
			Siemyśl G.	205,00	205,00	100%
			Sławoborze G.	250,00	250,00	100%
			Szczecinek G.	605,00	605,00	100%
			Szczecinek M.	2 315,00	2 315,00	100%
			Tychowo G.	416,00	416,00	100%

		Ustronie Morskie G.	208,00	208,00	100%
		„Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”	19 123,00	0,00	0%
		Borne Sulinowo MiG.	2 814,00	0,00	0%
		Czaplinek MiG.	3 823	0,00	0%
		Szczecinek M.	12 486	0,00	0%

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2007	Dynamika 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	493 632,00	544 392,00	529 013,42	97%
	80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	493 632,00	544 392,00	529 013,42	97%
		0830	Wpływy z usług	493 532,00	250 000,00	203 176,05	81%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	41,93	42%
		0960	Otrzymane darowizny	0,00	0,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	142 224,00	179 505,04	126%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p.	0,00	45 400,00	37 622,40	83%
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	106 668,00	106 668,00	100%

Paragraf 0830 – przychody za świadczone usługi

Plan - 250 000,00 zł

Wykonanie - 203 176,05 zł. tj. 81,27%

Niski % wykonania jest wynikiem, że w okresie m-ca stycznia i lutego 2007r w Ośrodku nie korzystano z oferty szkoleń

Paragraf 0970- rozliczenia z tyt. różnych dochodów

Plan - 142 224,00 zł.

Wykonanie - 179 505,04 zł.

Kwota 142 224,00 zł. to usługi świadczone na rzecz dzieci przebywających w Ośrodku w

2006 roku w ramach projektu „ Współpraca polsko-niemiecka”. ZMiGDP dokonał płatności faktury za pobyt i wyżywienie w 2007 roku

Kwota 37 281,04 zł. dotyczy usług zrealizowanych w ramach projektu „Szkolenia dla pracowników administracji...”.

Paragraf 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu otrzymał dotację z WFOŚiGW zgodnie z umową nr 15/2007/EE-EE/D z dnia 12 kwietnia 2007 roku na dofinansowanie zadania „ Program edukacji ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju, na różnych etapach nauczania dzieci i młodzieży-2007” w kwocie 45 400,00 zł. Zgodnie z preliminarem finansowo-rzeczowym do końca 2007 roku Ośrodek otrzymał kwotę 37 622,40 zł. Pozostałą kwotę Ośrodek otrzyma w 2008 roku po rozliczeniu i przedłożeniu pozostałych dokumentów.

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

Dochody z tytułu realizacji wniosku o płatność na projekt „Współpraca polsko-niemiecka w edukacji ekologicznej na rzecz Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000” który był zrealizowany w 2006 r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Jednostka Realizująca Projekt

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2007	Dynamika 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 043 158,00	4 330 988,59	3 401 202,18	79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 043 158,00	3 930 989,00	3 401 202,18	87%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	87,91	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	69 397,57	69%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	841 272,00	926 817,00	849 581,25	92%

	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 102 298,00	2 070 660,00	1 758 451,44	85%
	6290	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	733 914,00	723 684,01	99%
	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	99 588,00	99 588,00	0,00	0%
90095		Pozostała działalność	0,00	399 999,59	0,00	0%
	6650	Wpływy z wpłat gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	399 999,59	0,00	0%
		Gmina Rąbino	0,00	200 000,00	0,00	0%
		Gmina Białogard	0,00	199 999,59	0,00	0%

Paragraf 0092 – pozostałe odsetki

Plan – 10,00 zł.

Wykonanie - 87,91 zł.

Odsetki naliczone przez Bank od środków pieniężnych na rachunku. Dochody dotyczą odsetek od środków własnych Spółek operatorskich gromadzonych na rachunkach objętych strukturą rachunków , oraz od środków pożyczki płatniczej z NFOŚiGW jakie ZMiGDP otrzymywał w okresie od października do grudnia 2007 roku .

Paragraf 0097 – wpływy z różnych dochodów

Plan – 100.000,00 zł.

Wykonanie 69.397,57 zł. tj. 69 %

w tym : - ze sprzedaży SIWZ – 60.856,53 zł.

- zwrot kosztów podróży z NFOŚiGW 8.541,04 zł.

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

Plan - 926 817,00 zł.

Wykonanie - 849 581,25 zł. tj.92 %

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

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

zadań bieżących

Plan - 2 070 660,00 zł.

Wykonanie - 1 758 451,44 zł. tj. 85 %

Dochody w powyższym paragrafie dotyczą wpłat na bieżącą działalność JRP dokonywanych przez Urzędy Miast i Gmin objętych realizacją projektu.

Paragraf 6290 - Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł

Plan - 733.914,00 zł.

Wykonanie - 723.684,01 tj. 99 %

Wpłaty w zakresie wkładu własnego Spółek operatorskich na uregulowanie zobowiązań dotyczących realizacji projektu.

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

Plan - 99 588,00 zł.

Wykonanie - 0,00 zł.

Brak realizacji planu w tym § wynika z braku refundacji poniesionych nakładów pomimo złożonego wniosku o płatność.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Jest to zaplanowany wpływ w kwocie 399 999,59 zł z tytułu budowy gazociągu wysokiego ciśnienia dla gmin Białogard i Rąbino. Inwestycja została ukończona w 2002 r., natomiast do chwili obecnej nie została ona ostatecznie rozliczona. Ujawnienie należnych Związkowi dochodów z tego tytułu to wynik kompleksowej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej z 2006 r.

Plan – 399 999,59 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0%

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2007	Dynamika 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	746 475,00	462 017,65	1 145 166,37	248%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	746 475,00	462 017,65	1 145 166,37	248%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	4,86	97%
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	567 759,00	0,00	694 356,24	-
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	422 746,65	411 539,27	97%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 716,00	39 266,00	39 266,00	100%

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

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

Plan – 5,00 zł

Wykonanie – 4,86 zł, tj. 97%.

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 694 356,24 zł

Są to środki zrefundowane w ramach Programu Interreg III A na zadanie

„Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko niemieckiej”. Ponadplanowa realizacja dochodów w tym paragrafie spowodowana jest nieoczekiwaną przez beneficjenta refundacją części środków w ostatnich dniach grudnia 2007r. co uniemożliwiło dokonanie korekty budżetu.

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

Dodatkowe wpłaty gmin na projekt pn. „Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko niemieckiej”, wynikające z większych niż zaplanowane w projekcie nakładów inwestycyjnych na remonty świetlic wiejskich (koszty niekwalifikowane).

Plan – 422 746,65 zł

Wykonanie – 411 539,27 zł, tj. 97%

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

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

Plan – 39 266,00 zł

Wykonanie – 39 266,00 zł, tj. 100%

Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2007r. w zakresie wpłat gmin na realizację zadania pn. „Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko niemieckiej”

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Dynamika [%]
921	92109	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących	422 746,65	411 539,27	97%
			Barwice MiG.	65 477,00	65 376,82	100%
			Białogard G.	9 826,00	9 826,00	100%
			Biesiekierz G.	106 808,00	95 500,69	89%
			Bobolice MiG.	14 578,00	14 577,42	100%
			Grzmiąca G.	4 254,00	4 244,34	100%
			Polczyn Zdrój MiG.	151 392,00	151 392,87	100%
			Sławoborze G.	48 055,00	48 054,51	100%

			Szczecinek G.	5 580,00	5 580,00	100%
			Ustronie Morskie G.	16 887,00	16 887,00	100%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących	39 266,00	39 266,00	100%
			Białogard G.	6 116,00	6 116,00	100%
			Siemysł G.	33 150,00	33 150,00	100%

WYDATKI

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630		Turystyka	2 356 403,00	2 241 897,97	2 214 973,22	99%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 356 403,00	2 241 897,97	2 214 973,22	99%
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	1 126 206,00	1 695 297,97	1 693 975,41	99%
		- wynagrodzenia i pochodne	45 541,00	253 053,58	252 539,78	99%
		-2.wydatki majątkowe	1 230 197,00	546 600,00	520 997,81	95%

Projekty realizowane w 2007 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan ogółem	Realizacja w 2005 r.	Realizacja w 2006 r.	Realizacja w 2007 r.	Plan na 2008r.
1	2	3	4	5	6	7	8
630	63003	Działania w zakresie upowszechniania turystyki	2 870 940,70	17 043,00	444 891,80	2 214 973,22	194 032,70
		AGORA – Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego	244 171,13	17 043,00	153 251,75	73 876,38	X
		Konkurs fotograficzny „Cztery pory roku w dorzeczu Parsęty”	72 905,22	X	16 792,22	56 113,00	X
		Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty.	1 641 315,44	X	256 254,44	1 191 028,37	194 032,70
		Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”	604 494,72	X	18 399,69	586 095,03	X
		Śladami historii w dorzeczu Parsęty – rozwój transgranicznej oferty turystycznej	267 556,24	X	9 534,80	258 021,44	X
		II Rajd rowerowy „Szlakami Dorzecza Parsęty”.	17 244,00	X	X	17 244,00	X

		VI Międzynarodowy Splyw Kajakowy „Parsęta 2007” – transgraniczne spotkania turystyczne	32 595,00	X	X	32 595,00	X
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---	---	-----------	---

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

Całkowita wartość projektu wg. umowy	310 981,75 zł
- środki własne 25%	77 686,35 zł
- środki Interreg III B 75%	233 295,40 zł

Harmonogram realizacji projektu: 01.07.2005 – 31.12.2007

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Faktyczne wykonanie	Realizacja w 2005 r.	Realizacja w 2006 r.	Realizacja w 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7
630	63003	AGORA – Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego	244 171,13	17 043,00	153 251,75	73 876,38

W ramach realizacji projektu zostało opracowane Studium - analiza możliwości rozwoju produktu turystycznego Dorzecza Parsęty na bazie zabytkowych parków miast i gmin Dorzecza Parsęty (w tym koncepcja wykorzystania i rewaloryzacji zasobów ujmująca analizę stanu istniejącego, pod kątem wykorzystania turystycznego z zaleceniami do działań związanych z rewitalizacją gmin) oraz zostały zorganizowane warsztaty robocze i konferencja.

W dniach 24 – 27 kwietnia 2007 r. w Karlskronie miało miejsce 4 Spotkanie Partnerów Projektu.

14 maja 2007 r. w Lipiu miała miejsce Konferencja Kończąca Projekt AGORA.

Podczas jej trwania Związek przedstawił szczegółowo etapy powstawania projektu, pojawiające się podczas realizacji szanse i zagrożenia (jego mocne i słabe strony).

W dniach 26 – 29 września 2007 r. odbyło się 5-te Spotkanie Partnerów Projektu AGORA w Kołobrzegu, zorganizowane przez ZMiGDP. Spotkanie pozwoliło partnerom na bezpośrednią wymianę doświadczeń w zakresie realizowanych przedsięwzięć i projektów turystycznych, omówienie postępów projektu AGORA oraz podsumowanie dotychczasowych działań. Ostatniego dnia Konferencji odbyła się wycieczka przyrodniczo

– krajoznawcza po regionie dorzecza Parsęty, mająca na celu ukazanie partnerom przykładowych parków objętych projektem.

Konferencja miała charakter międzynarodowy. W konferencji udział wzięli partnerzy projektu AGORA z Niemiec, Łotwy, Finlandii, Estonii, Szwecji, Litwy, Danii, Rosji i Norwegii.

W okresie sprawozdawczym złożono 2 wnioski o płatność:

III wniosek o płatność za okres 01.07.2006 – 31.12.2006, z dnia 01.02.2007

Kwota wydatków kwalifikowanych: 28 977,56 euro x 3,94 zł = **114 171,59 zł**

IV wniosek o płatność za okres 01.01.2007 – 30.06.2007, z dnia 10.08.2007

Kwota wydatków kwalifikowanych: 5 593,73 euro x 3,86 zł = **21 591,80 zł**

Oraz ostatni wniosek o płatność dotyczący wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym

V wniosek o płatność za okres 01.07.2007 – 31.12.2007, z dnia 03.03.2008

Kwota wydatków kwalifikowanych: 14 093,69 euro x 3,75 zł = **52 851,34 zł**

Zestawienie wydatków poniesionych w 2007r. na realizację projektu „AGORA - Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego”

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
630	63003		182 150,00	74 187,00	73 876,38	100%
		4018	0,00	6 677,00	6 676,92	100%
		4019	0,00	2 226,00	2 225,68	100%
		4118	0,00	1 289,00	1 288,77	100%
		4119	0,00	430,00	429,65	100%
		4128	0,00	174,00	173,30	100%
		4129	0,00	58,00	57,82	100%
		4178	14 002,00	8 250,00	8 250,00	100%
		4179	4 667,00	2 750,00	2 750,00	100%
		4308	53 113,00	23 550,00	23 550,00	100%
		4309	17 704,00	7 850,00	7 850,00	100%
		4388	0	12 890,00	12 890,00	100%
		4389	0	4 297,00	4 297,00	100%
		4398	60 750,00	0	0,00	-
		4399	20 250,00	0	0,00	-
		4418	8 748,00	508,00	508,00	100%
		4419	2 916,00	169,00	169,00	100%
		4428	0	2 302,00	2 049,39	89%
		4429	0	767,00	710,85	93%

2. Konkurs fotograficzny " Cztery pory roku w Dorzeczu Parsęty"

Całkowita wartość projektu wg. umowy:	100 222,40 zł
Kwota dofinansowania Interreg III A:	75 166,80 zł
Dofinansowanie- rezerwa celowa budżetu państwa:	10 023,24 zł
Wkład własny:	15 033,36 zł
Faktyczna realizacja:	72 905,22 zł.

Harmonogram realizacji projektu: 15.09.2006 - 31.10.2007

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Faktyczne wykonanie	Realizacja w 2006	Realizacja w 2007 r.
1	2	3	4	5	6
630	63003	Konkurs fotograficzny „Cztery pory roku w dorzeczu Parsęty”	72 905,22	16 792,22	56 113,00

Wniosek został złożony do Interregu III A – Fundusz Małych Projektów w styczniu 2006r. Pierwszym etapem projektu było ogłoszenie konkursu „Cztery pory roku w Dorzeczu Parsęty”. Konkurs przeznaczony jest zarówno dla amatorów jak i profesjonalistów z Polski i zagranicy. Najlepsze prace zamieszczone zostaną w albumie fotograficznym, prezentującym walory Dorzecza Parsęty oraz zaprezentowane na wystawie „Cztery pory roku w Dorzeczu Parsęty”. W ramach realizacji mikroprojektu :

- zorganizowano dwie wystawy fotograficzne w Połczynie-Zdrój i Białogardzie oraz jedną w Niemczech ,
- przeprowadzono warsztaty fotograficzne w Lipiu i Połczynie – Zdrój,
- zorganizowano spływ kajakowy,
- dodrukowano przewodnik „Przewodnik po dworach, zamkach i pałacach dorzecza Parsęty” w trzech językach (polskim (850 szt.), niemieckim (600 szt.), angielskim (300 szt.)). Dodrukowano również mapy turystyczne (1820 szt.) i folder Lokalnej Organizacji Turystycznej (1820 szt.),
- dla uczestników konkursu zakupiono koszulki, kubki i inne materiały promocyjne (smycze, długopisy).

Wniosek o płatność złożono w listopadzie 2007 r. na kwotę: 72 905,22.

Zestawienie wydatków poniesionych w 2007r. na realizację konkursu fotograficznego „Cztery pory roku w dorzeczu Parsęty”

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
630	63003		38 005,00	56 113,00	56 113,00	100%
		4178	10 388,00	2 212,50	2 212,50	100%
		4179	3 463,00	737,50	737,50	100%
		4218	287,00	287,00	287,00	100%
		4219	96,00	96,00	96,00	100%
		4228	1 950,00	0,00	0,00	-
		4229	650,00	0,00	0,00	-
		4308	14 753,00	39 192,00	39 192,00	100%
		4309	4 918,00	13 064,00	13 064,00	100%
		4418	1 125,00	413,00	413,00	100%
		4419	375,00	111,00	111,00	100%

3. Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu

Parsęty.

Wartość projektu według umowy	1 633 358,00 zł
- środki własne	408 339,00 zł
- dofinansowanie z Interreg IIIA	1 225 019,00 zł
Przewidywane wykonanie	1 641 315,44 zł
- środki własne	416 296,67 zł
(w tym nagroda z NFOŚiGW 200 004,00 zł.)	
- dofinansowanie z Interreg III A	1 225 018,77 zł

Harmonogram realizacji projektu: 01.05.2006 – 31.01.2008

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Przewidywane wykonanie	Realizacja w 2006 r.	Realizacja w 2007 r.	Plan na 2008 r.(po korekcie)
1	2	3	4	5	6	7
630	63003	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty.	1 641 315,44	256 254,44	1 191 028,37	194 032,70

Realizację projektu rozpoczęto w maju 2006 roku. Umowę o dofinansowanie podpisano 30.08.2006r. Termin realizacji projektu: zakończenie rzeczowe do dnia 31.01.2008r, zakończenie finansowe do dnia 29.02.2008r. W związku z powstałymi na koniec 2007 r. zobowiązaniami niewymagalnymi konieczna będzie korekta budżetu na 2008 r. o kwotę tych zobowiązań.

Na początku 2007 roku zostało przygotowane, a następnie przeprowadzone

postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem na „opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej zagospodarowania szlaków turystycznych na terenie ZMiGDP”. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyła tylko jedna firma – GOS Biuro Regionalne w Szczecinie. Przeprowadzono negocjacje, zmodyfikowano siwz oraz wysłano zaproszenie do złożenia oferty ostatecznej. Ostatecznie umowa została podpisana z GOS mbH. W ramach zamówienia została opracowana koncepcja zagospodarowania szlaków turystycznych, projekt zagospodarowania szlaków, kosztorysy, studium wykonalności, zawartość merytoryczna przewodnika rowerowego oraz mapy turystycznej.

W lutym 2007 roku z zespołem przyrodników z Politechniki Koszalińskiej zostały podpisane umowy na opracowanie szczegółowej waloryzacji przyrodniczej obszaru Natura 2000 z terenu Dorzecza Parsęty. Prace nad waloryzacją zostały ukończone we wrześniu 2007 roku.

Z uwagi na brak zainteresowania ze strony wykonawców dostawą przyczep do przewozu kajaków, ZMiGDP nawiązał kontakt z firmą „Niewiadów”, która zgodziła się wyprodukować jeden egzemplarz próbny przyczepy. Przyczepa została dostarczona we wrześniu 2007r. Po przetestowaniu i wyszczególnieniu błędów, przyczepa została zwrócona do Niewiadowa w celu poprawienia usterek. Do końca lutego 2008r mają zostać dostarczone wszystkie pozostałe przyczepy.

W 2007 r. dwukrotnie zostało przygotowane i ogłoszone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wykonaniu 6 przystani kajakowych wraz z małą infrastrukturą. W pierwszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której wartość znacznie przekraczała kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zadania. W drugim postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym roboty budowlane zostały zlecone w trybie zamówienia z wolnej ręki firmie PEKUM z Koszalina.

W maju 2007 r. Związek przeprowadził postępowanie przetargowe na opracowanie i publikację materiałów promocyjnych dla ZMiGDP. Przetarg wygrała firma ZAPOL ze Szczecina. W ramach zamówienia zostały opracowane i wydrukowane przewodniki szlaków turystycznych oraz mapy turystyczne.

Do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi przy Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie w 2007r. zostały złożone trzy wnioski o płatność na łączną kwotę 1.137.793,21 zł, w tym:

- I wniosek na kwotę 84.653,08 zł

- II wniosek na kwotę 162.478,61 zł

- III wniosek na kwotę 890.661,52 zł.

Ostatni wniosek o płatność zostanie złożony po zrealizowaniu projektu , do końca lutego 2008r. Do końca roku 2007 nie wpłynęła żadna refundacja.

Zestawienie wydatków poniesionych w 2007r. na realizację projektu „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty”

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
630	63003		1 263 630,00	1 217 639,97	1 191 028,37	98%
		4018	0,00	47 716,00	47 399,58	99%
		4019	0,00	16 523,00	16 523,66	100%
		4118	0,00	12 660,04	12 660,56	100%
		4119	0,00	4 103,00	4 103,46	100%
		4128	0,00	1 429,00	1 282,75	90%
		4129	0,00	476,00	427,62	90%
		4178	0,00	84 129,90	84 129,90	100%
		4179	0,00	28 046,64	28 046,64	100%
		4218	1 698,00	4 627,40	4 627,40	100%
		4219	566,00	1 542,46	1 542,46	100%
		4308	18 167,00	341 256,37	341 256,37	100%
		4309	3 056,00	108 427,88	108 427,88	100%
		4388	0,00	7 283,96	7 283,96	100%
		4389	0,00	2 428,32	2 428,32	100%
		4418	6 551,00	4 125,00	4 125,00	100%
		4419	0,00	1 375,00	1 375,00	100%
		4438	0,00	2 842,50	2 842,50	100%
		4439	0,00	947,50	947,50	100%
		4500	0,00	500,00	0,00	0%
		4748	2 546,00	450,00	450,00	100%
		4749	849,00	150,00	150,00	100%
		6058	735 723,00	390 750,00	390 748,36	100%
		6059	158 183,00	130 250,00	130 249,45	100%
		6068	311 596,00	19 200,00	0,00	0%
		6069	24 695,00	6 400,00	0,00	0%

4. Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego "Szlak Solny".

Wartość projektu według umowy

623 901,83 zł

- środki własne

155 975,46 zł

- dofinansowanie z Interreg III A
Faktyczne wykonanie

467 926,37 zł
604 494,72 zł.

Harmonogram realizacji projektu: 01.07.2006 – 15.12.2007

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Faktyczne wykonanie	Realizacja w 2006r.	Realizacja w 2007r.
1	2	3	4	5	6
630	63003	Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”	604 494,72	18 399,69	586 095,03

Umowa na dofinansowanie Projektu z Programu INTERREG IIIA została podpisana w dniu 23.11.2006 r. W grudniu 2006 r. została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie Projektu.

W okresie sprawozdawczym zostały przeprowadzone prace wynikające z opisu przedmiotu zamówienia w przetargu na „Opracowanie strategii rozwoju markowego polsko-niemieckiego produktu turystycznego „Szlak Solny””. Przeprowadzone prace dotyczą Opracowania strategii rozwoju markowego polsko-niemieckiego produktu turystycznego „Szlak Solny” w tym:

1. Opracowanie analiz faktograficznych gmin oraz opracowanie faktograficzne instytucji.
2. Opracowanie strategii rozwoju produktu markowego polsko-niemieckiego Szlak Solny.
3. Opracowanie diagnozy jakościowej problemów oraz mocnych stron instytucji - diagnoza instytucji.
4. Przeprowadzenie sondaży społecznych wśród turystów.
5. Opracowanie następujących dokumentów (programy rewitalizacji) dla gmin i powiatów w tym:
 - Lokalne Programy Rewitalizacji Miast: 7 szt,
 - Lokalne Programy Rewitalizacji Obszarów Wiejskich: 19 szt.,
 - Plany Odnowy Miejscowości: 87 szt.,
6. Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów dorzecza Parsęty, w oparciu o opracowane i zatwierdzone Lokalne Plany Rewitalizacji poszczególnych i Plany Odnowy Miejscowości poszczególnych 23 miast i gmin związkowych oraz 5 powiatów: koszalińskiego, białogardzkiego, kołobrzeskiego, szczecińskiego oraz świdwińskiego.;

zgodnie z umową nr 16/2007 z dn. 14.03.2007r.

W trakcie realizacji projektu zostały przeprowadzone także warsztaty robocze, podczas których przeprowadzano konsultacje z przedstawicielami gmin dot. opracowywanych

dokumentów. Zostały wydrukowane ulotki dot. projektu.

Beneficjent złożył następujące wnioski o płatność w okresie sprawozdawczym:

- 1 wniosek o płatność za okres od 25.07.2006 do 03.07.2007 na kwotę z EFRR
141 552,75 PLN

- 2 wnioski o płatność za okres od 04.07.2007 do 30.07.2007 na kwotę z EFRR
91 013,78 PLN

- 3 wnioski o płatność za okres od 31.07.2007 do 11.12.2007 na kwotę z EFRR
211 690,58 PLN

W 2007 roku na rzecz beneficjenta dokonano przelewu środków z EFRR w wysokości
91 013,78 PLN.

**Zestawienie wydatków poniesionych w 2007r. w związku z realizacją projektu
"Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”**

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
630	63003		395 930,00	586 097,00	586 095,03	100%
		4018	0,00	11 077,00	11 076,69	100%
		4019	0,00	3 693,00	3 692,23	100%
		4118	0,00	2 181,00	2 180,77	100%
		4119	0,00	727,00	726,89	100%
		4128	0,00	296,00	295,82	100%
		4129	0,00	99,00	98,63	100%
		4178	4 254,00	0,00	0,00	-
		4179	1 418,00	0,00	0,00	-
		4218	900,00	3 306,00	3 306,00	100%
		4219	300,00	1 102,00	1 102,00	100%
		4228	3 404,00	0,00	0,00	-
		4229	1 134,00	0,00	0,00	-
		4300	0,00	2 500,00	2 500,00	100%
		4308	12 916,00	406 316,00	406 316,00	100%
		4309	4 305,00	140 370,00	140 370,00	100%
		4388	6 078,00	9 725,00	9 725,00	100%
		4389	2 026,00	3 242,00	3 242,00	100%
		4398	268 046,00	0,00	0,00	-
		4399	89 349,00	0,00	0,00	-
		4748	1 350,00	1 097,00	1 097,00	100%
		4749	450,00	366,00	366,00	100%

5. Śladami historii w Dorzeczu Parsęty – rozwój transgranicznej oferty turystycznej

Wartość projektu według umowy :

487 169,00 zł.

- kwota dofinansowania	365 376,75 zł.
- wkład własny	121 792,25 zł.
Faktyczne wykonanie :	267 556,24 zł.

Harmonogram realizacji projektu: 01.07.2006 - 01.10.2007

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Faktyczne wykonanie	Realizacja w 2006r.	Realizacja w 2007r.
1	2	3	4	5	6
630	63003	Śladami historii w dorzeczu Parsęty – rozwój transgranicznej oferty turystycznej	267 556,24	9 534,80	258 021,44

Umowa na dofinansowanie Projektu z Programu INTERREG IIIA została podpisana w dniu 30.08.2006r. W grudniu 2006r została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu. Do chwili obecnej zrealizowano następujące zadania :

- opracowano analizę historyczną dziejów rodziny von Manteuffel, von Kleist, von Glasenapp, von Wedel (zbieranie informacji z materiałów bibliotecznych w Polsce i w Niemczech oraz u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków),
- opracowano studium historyczne wybranych kościołów położonych na Szlaku Otwartych Kościołów,
- zaprojektowano przebieg Szlaku Otwartych Kościołów, Szlaku rodu von Manteuffel, Szlaku rodu von Kleist, Szlaku rodu von Glasenapp oraz Szlaku rodu von Wedel,
- wykonano ocenę potrzeb w zakresie budowy produktu turystycznego na bazie szlaków: oszacowanie koniecznych inwestycji w obiekty kubaturowe (kościół, dwory, pałace, zamki), inwentaryzacja potrzeb oraz realizacja działań w zakresie zabezpieczeń kościołów przed wandalizmem,
- opracowano i wydrukowano przewodniki turystyczne „Szlak otwartych kościołów” i „Szlaki dawnych rodów pomorskich” – nakład 20 tys. egz. w 2 wersjach językowych: polskiej i niemieckiej,
- opracowano i wydrukowano mapę turystyczną dorzecza Parsęty z naniesionymi szlakami turystycznymi - nakład 20 tys. egz. w języku polskim i niemieckim,
- Opracowano i wykonano 66 tablic informacyjnych przy kościołach, dworach, pałacach i zamkach w nawiązaniu do wzorców realizowanych w Meklemburgii – Przedpomorzu oraz w Brandenburgii w przypadku „ Szlaku otwartych kościołów” – ujednoczenie układu graficznego i formy prezentacji.

- zorganizowano konferencje i spotkania robocze z ekspertami projektu.

W okresie sprawozdawczym złożono dwa wnioski o płatność: w czerwcu 2007 i listopadzie 2007 na łączną kwotę 263 422,12 zł.

Zestawienie wydatków poniesionych w 2007 r. na realizację projektu „Śladami historii...”

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
630	63003		470 636,00	258 022,00	258 021,44	100%
		4118	0,00	1 584,00	1 583,94	100%
		4119	0,00	528,00	528,00	100%
		4128	0,00	215,00	214,86	100%
		4129	0,00	72,00	71,64	100%
		4178	5 512,00	8 770,50	8 770,50	100%
		4179	1 837,00	2 923,50	2 923,50	100%
		4218	81 565,00	1 650,00	1 650,00	100%
		4219	27 188,00	573,00	573,00	100%
		4228	4 400,00	0,00	0,00	-
		4229	1 467,00	0,00	0,00	-
		4300	0,00	2 500,00	2 500,00	100%
		4308	186 111,00	170 716,00	170 716,00	100%
		4309	62 037,00	56 912,00	56 912,00	100%
		4388	13 037,00	7 554,00	7 554,00	100%
		4389	4 346,00	2 535,00	2 535,00	100%
		4398	59 521,00	0,00	0,00	-
		4399	19 840,00	0,00	0,00	-
		4418	1 481,00	593,00	593,00	100%
		4419	494,00	197,00	197,00	100%
		4748	1 350,00	500,00	500,00	100%
		4749	450,00	199,00	199,00	100%

6. II Rajd rowerowy „Szlakami Dorzecza Parsęty”.

Całkowita wartość projektu wg. umowy	18 213,00 zł
- środki własne 15%	2 731,95 zł
- środki Interreg 75%	13 659,75 zł
- rezerwa celowa budżetu państwa	1 821,30 zł

Harmonogram realizacji projektu: 01.09.2007 – 31.10.2007

Dwudniowy rajd rowerowy, który odbył się w dniach 01-02.09.2007 r. skierowany był zarówno do turystów krajowych jak i zagranicznych oraz społeczności lokalnej jako

urozmaicenie oferty wypoczynkowej. W rajdzie uczestniczyło 70 osób, w tym 45 osób z Polski i 25 osób z Niemiec. Rajd rowerowy miał na celu zapoznanie turystów rodzimych i zagranicznych z regionem dorzecza Parsęty, z jego niepowtarzalnymi atrakcjami kulturowymi i turystycznymi, jak również propagowaniu zdrowego stylu życia. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zapewnił ubezpieczenie rowerzystów podczas imprezy. Miejscem noclegowym była przystań kajakowa w Karlinie. Do ochrony pola namiotowego podczas nieobecności rajdowców została wynajęta agencja ochrony.

Zestawienie wydatków poniesionych w 2007r. na realizację projektu II Rajd rowerowy „Szlakami Dorzecza Parsęty”.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
630	63003		0,00	17 244,00	17 244,00	100%
		4178	0,00	750,00	750,00	100%
		4179	0,00	250,00	250,00	100%
		4218	0,00	475,00	475,00	100%
		4219	0,00	158,00	158,00	100%
		4308	0,00	10 881,00	10 881,00	100%
		4309	0,00	4 020,00	4 020,00	100%
		4388	0,00	375,00	375,00	100%
		4389	0,00	125,00	125,00	100%
		4438	0,00	157,50	157,50	100%
		4439	0,00	52,50	52,50	100%

Koszty poniesione w 2007 r. w związku z realizacją projektu: 17 244,00 zł, w tym:

- koszty bezosobowe: instruktor nauki jazdy; instruktor medyczny;
- koszty zakupu materiałów: apteczka i dyplomy dla uczestników,
- usługi zewnętrzne: wykonanie dla uczestników imprezy koszulek z nadrukiem (80szt.); kubków ceramicznych (80szt.); kamizelek odblaskowych; ulotek promocyjnych; smyczy; opasek odblaskowych; ochrona mienia uczestników podczas imprezy, koszty wyżywienia, wynajem pola namiotowego

Wniosek o płatność złożony został w październiku 2007r. na kwotę 16 616,48 zł

7. VI Międzynarodowy Spływ Kajakowy „Parsęta 2007” – transgraniczne spotkania turystyczne

Całkowita wartość projektu wg. umowy	32 595,00 zł
- środki własne 15%	4 889,25 zł
- środki Interreg 75%	24 446,25 zł

– rezerwa celowa budżetu państwa

2 444,60 zł

Harmonogram realizacji projektu: 02.08.2007 – 31.10.2007

W pierwszym tygodniu sierpnia 2007 r. zorganizowany został przy współudziale Pomorskiego Wojskowego Oddziału PTTK z Wałcza Międzynarodowy Splyw Kajakowy „Parsęta 2007” Polsko – Niemieckie spotkania turystyczne. W trakcie 3 – dniowego splywu uczestnicy wspólnie zmagali się z pokonywaniem przeciwności na trasie, w postaci silnych prądów, zwalonych drzew oraz podwodnych przeszkód – pali po umocnieniach brzegów. Wieczorami zaś, po obfitujących w emocje, wyczerpujących dniach, organizatorzy zapewniili relaks i odpoczynek przy ognisku oraz licznych konkursach i zabawach. ZMiGDP wraz z PTTK zapewniili uczestnikom pyszne, ciepłe posiłki, noclegi na położonym nad rzeką Radew polu namiotowym oraz rzetelną i sprawną organizację imprezy. Wydatki ZMiGDP dotyczące Mikroprojektu wyniosły brutto 32 595,00 PLN podczas gdy w umowie zaplanowana całkowita wartość projektu została zawarta w kwocie 32 595,00 PLN.

Zestawienie wydatków poniesionych do dnia 31.12.2007r. na realizację projektu Międzynarodowy Splyw Kajakowy „Parsęta 2007” Polsko – Niemieckie spotkania turystyczne

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
630	63003		0,00	32 595,00	32 595,00	100%
		4218	0,00	600,00	600,00	100%
		4219	0,00	200,00	200,00	100%
		4308	0,00	23 846,00	23 846,00	100%
		4309	0,00	7 949,00	7 949,00	100%

Koszty poniesione w 2007 r. w związku z realizacją projektu: 32 595,00 zł, w tym:

- koszty zakupu nagród dla uczestników splywu,
- koszty usług zewnętrznych – koszty wykonania koszulek z nadrukiem (180 szt.); kubków ceramicznych (180 szt.); torebek wodoodpornych (180 szt.); koszt wypożyczenia kajaków; koszt druku widokówek; zapłata za organizację V MSK; ochrona splywu, koszt wyżywienia, koszt wynajmu miejsca na pole namiotowe, koszt przewozu osób na trasie Białogard – Karlino – Białogórzyno – Pustary - Kołobrzeg; transport kajaków.

Wniosek o płatność złożony został w październiku 2007r. na kwotę 32 557,45 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdz.		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
720		Informatyka	5 219 392,00	4 219 557,92	4 154 650,43	98%
	72095	Pozostała działalność	5 219 392,00	4 219 557,92	4 154 650,43	98%
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	503 009,00	279 852,36	214 944,87	77%
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	96 963,84	86 902,67	89%
		-2.wydatki majątkowe	4 716 383,00	3 939 705,56	3 939 705,56	100%

W ramach tego działu i rozdziału ZMiGDP realizuje jeden projekt:

Projekt Społeczeństwa Informacyjnego „Wrota Parsęty”

Wartość projektu według umowy	9 842 771,00 zł
- środki własne 25%	2 460 695,00 zł
- środki ZPORR 75%	7 382 075,00 zł

Harmonogram realizacji projektu: 01.03.2006 – 30.04.2008

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ogółem	Realizacja w 2006 r.	Realizacja w 2007 r.	Plan na 2008 r. (po korektach)
1	2	3	4	5		
720	72095	Projekt Społeczeństwa Informacyjnego „Wrota Parsęty”	9 842 771,00	222 155,20	4 154 650,43	5 465 965,40

Umowa dofinansowania została zawarta w dniu 30. stycznia 2006 r. W dniu 29 października 2007 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Powodem podpisania aneksu była zmiana zakresu projektu z powodu wycofania się Miasta Świdwin oraz przedłużająca się procedura przetargowa głównego postępowania w projekcie.

W pierwszym kwartale 2007r. zakończono dostawy w ramach I przetargu na:

1. 447 licencji oprogramowania antywirusowego – na kwotę 24 615,94 zł
2. 64 komputerów przenośnych – na kwotę 461 452,80 zł
3. 561 komputerów stacjonarnych - na kwotę 2 049 368,20 zł
4. 14 urządzeń wielofunkcyjnych o wartości - 116 156,20 zł
5. 311 drukarek laserowych o wartości - 555 256,00 zł

oraz II przetargu w wyniku którego dostarczono: pakiet III, IV, V, VI oprogramowanie użytkowe (1105 szt.) – o wartości 892 626,00 zł. Po rozstrzygnięciu kolejnego przetargu dostarczono również meble do PIAP-ów.

W okresie sprawozdawczym obejmującym I półrocze roku 2007 przygotowano specyfikację istotnych warunków zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia dla przetargów:

- budowa sieci informatycznych w gminach Rąbino, Mieście Białogard, Kołobrzeg wraz z urządzeniami sieciowymi
- budowa sieci radiowej w Powiecie Świdwińskim.

Ogłoszono również przetarg nr ZDP.IV.341.04/07 na dostawę systemu zintegrowanego, obiegu dokumentów oraz portali internetowych wraz z sprzętem.

W okresie sprawozdawczym obejmującym II półrocze roku 2007 po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych podpisano następujące umowy:

- w dniu 15.10.2007 r. o wartości 127 854,28 zł brutto na dostawę: ekranu multimedialnego – 11 szt., projektora multimedialnego – 16 szt., telewizora LCD - 4 szt., aparatów cyfrowych – 6 szt., kamer cyfrowych – 2 szt., prezenter bezprzewodowego – 1 szt.
- w dniu 13.12.2007r na dostawę urządzeń aktywnych sieci o wartości 41 740 zł brutto.
- w dniu 13.12.2007 r. na dostawę centrali telefonicznej 8 369,20 zł brutto
- w dniu 13.12.2007 r. na rozbudowę i modernizację sieci energetycznej oraz sieci logicznej – 30 870,21 zł brutto
- w dniu 13.12.2007 r. na rozbudowę i modernizację sieci energetycznej oraz sieci logicznej – 72 535,61 zł brutto
- w dniu 19.12.2007 r. obejmującą następujący przedmiot zamówienia:
 - Zadanie 1 – MIEJSKIE PORTALE WWW, BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ, GIS
 - Zadanie 2 – ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA URZĘDU
 - Zadanie 3 – ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW
 - Zadanie 4 –SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ (GIS)
 - Zadanie 5 – SPRZĘT KOMPUTEROWY

W dniu 04.12.2007 ogłoszono przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wykonanie sieci komputerowych, systemu monitoringu wizyjnego oraz dostawę urządzeń i wyposażenia serwerowni – przetarg VII.

W dniu 06.12.2007 ogłoszono przetarg na dostawę bezprzewodowego systemu transmisji danych i systemu telefonii internetowej – przetarg VIII.

Zestawienie wydatków poniesionych w 2007r. na realizację Projektu Społeczeństwa

Informacyjnego „Wrota Parsęty”

Dział	Rozdz.	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
720			5 219 392,00	4 219 557,92	4 154 650,43	98%
	72095		5 219 392,00	4 219 557,92	4 154 650,43	98%
		4018	0,00	43 731,16	37 688,17	86%
		4019	0,00	14 577,15	12 562,83	86%
		4118	0,00	6 333,71	6 333,71	100%
		4119	0,00	2 111,23	2 111,23	100%
		4128	0,00	1 149,42	917,77	80%
		4129	0,00	383,17	305,96	80%
		4170	0,00	28 678,00	26 983,00	94%
		4300	0,00	11 699,91	7 129,45	61%
		4308	302 257,00	121 407,96	84 525,40	70%
		4309	200 752,00	40 401,48	28 175,18	70%
		4368	0,00	807,64	807,64	100%
		4369	0,00	269,24	269,24	100%
		4418	0,00	5 485,54	4 610,27	84%
		4419	0,00	1 828,55	1 536,82	84%
		4758	0,00	741,15	741,15	100%
		4759	0,00	247,05	247,05	100%
		6068	3 537 287,00	2 954 779,13	2 954 779,13	100%
		6069	1 179 096,00	984 926,43	984 926,43	100%

W 2007 r. nie wykonano planu wydatków – pozostały na dzień 31.12.2007 r. zobowiązania niewymagalne w wysokości 21.960,00 zł., o kwotę których konieczna będzie korekta planu finansowego w budżecie 2008 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		Administracja publiczna	636 922,00	1 016 298,42	952 092,88	94%
	75022	Rady gmin	33 800,00	12 700,00	12 100,14	95%
		1. wydatki bieżące	33 800,00	12 700,00	12 100,14	95%
	75023	Urzędy gmin	602 666,00	492 039,00	446 426,43	91%
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	602 666,00	492 039,00	446 426,43	91%
		- wynagrodzenia i pochodne	359 947,00	258 934,00	233 362,69	90%
		-2.wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0%
	75095	Pozostała działalność	32 229,00	511 559,42	493 566,31	96%
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	32 229,00	497 569,42	479 577,60	96%
		- wynagrodzenia i pochodne	3 444,00	112 585,58	120 636,15	95%
		-2.wydatki majątkowe	0,00	13 990,00	13 988,71	100%

Rozdział 75022 – Rady gmin – Zgromadzenie ZMiGDP

W ramach tego działu grupowane są wydatki związane z obsługą Zgromadzenia Związku,

oraz Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej.

Zestawienie wydatków poniesionych w 2007r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	75022		33 800,00	12 700,00	12 100,14	95%
		3030	20 000,00	8 000,00	8 000,00	100%
		4210	2 000,00	1 500,00	900,14	60%
		4300	4 700,00	3 200,00	3 200,00	100%
		4410	5 100,00	0,00	0,00	-
		4420	2 000,00	0,00	0,00	-

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

W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 Walnych Zgromadzeń delegatów, 5 posiedzeń Komisji Rewizyjnej i 3 posiedzenia Komisji Budżetowej. Spotkania te odbyły się bez pełnego składu osobowego delegatów i członków Komisji.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Zarząd i Biuro ZMiGDP

Zestawienie wydatków poniesionych do dnia 31.12.2007r. na działalność biura i Zarządu ZMiGDP

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	75023		602 666,00	492 039,00	446 426,43	91%
		3020	1 300,00	800,00	310,00	39%
		3030	0,00	12 000,00	12 000,00	100%
		4010	202 499,00	174 230,00	159 420,21	91%
		4018	27 057,00	0,00	0,00	-
		4019	64 284,00	0,00	0,00	-
		4040	13 858,00	25 913,00	25 913,00	100%
		4110	39 075,00	39 479,00	33 605,60	85%
		4118	4 886,00	0,00	0,00	-
		4119	11 610,00	0,00	0,00	-
		4120	5 300,00	5 365,00	4 527,61	84%
		4128	662,00	0,00	0,00	-
		4129	1 574,00	0,00	0,00	-
		4140	0,00	586,00	586,00	100%
		4170	3 000,00	39 860,00	35 809,27	90%
		4210	43 391,00	16 250,00	16 042,55	99%
		4260	7 000,00	11 500,00	6 237,17	54%

	4270	21 500,00	10 000,00	8 047,96	80%
	4280	250,00	2 100,00	1 000,00	48%
	4300	25 234,00	28 350,00	28 348,23	100%
	4350	2 520,00	5 723,00	4 531,50	79%
	4360	8 500,00	11 000,00	9 401,32	85%
	4370	8 400,00	8 980,00	8 270,30	92%
	4380	10 000,00	3 401,00	1 937,70	57%
	4390	26 460,00	37 450,00	37 450,00	100%
	4400	0,00	5 000,00	4 880,00	98%
	4410	20 000,00	20 083,00	18 051,78	90%
	4420	8 306,00	2 500,00	1 319,81	53%
	4430	7 120,00	8 120,00	7 840,96	97%
	4440	9 630,00	13 774,00	13 748,43	100%
	4480	2 000,00	1 000,00	739,41	74%
	4500	2 000,00	2 050,00	1 622,00	79%
	4700	7 000,00	5 000,00	4 158,80	83%
	4740	10 000,00	0,00	0,00	-
	4750	8 250,00	1 525,00	626,82	41%

W ramach tego rozdziału wydatki dotyczą kosztów Zarządu Związku tj. wypłaty diet i delegacji krajowych i zagranicznych oraz na Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i obejmują sfinansowanie szkoleń i zakupu usług BHP i badań dla pracowników Biura, wynagrodzeń osobowych pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw. "13"-tek, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, składek na PFRON, wynagrodzeń bezosobowych osób zatrudnionych na umowy-zlecenia oraz wydatki związane bezpośrednio z utrzymaniem biura tj. zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz pozostałych niezbędnych usług.

Wydatki związane bezpośrednio z utrzymaniem biura i organizacją Zarządów dotyczyły między innymi:

Zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210):

- środki czystości – 761,66 zł
- materiały biurowe – 5 363,32 zł
- prenumeraty i literatura fachowa – 1 375 zł

Zakupu usług pozostałych (§ 4300):

- monitoring – 4 650,60 zł
- usługi pocztowe – 6 082,67 zł
- art. spożywcze – 515,28 zł
- prowizje bankowe – 11 791,80 zł
- serwis sprzętu wielofunkcyjnego – 4 278,95 zł

Członkowie Zarządu w 2007r. spotkali się na 19 posiedzeniach, które odbywały się w Białogardzie, Lipiu i Karlinie.

Średnie zatrudnienie w 2007 roku wyniosło 11 osób, w tym jedna zatrudniona była w niepełnym wymiarze czasu (11,4 etatu) oraz 3 osoby na umowę-zlecenie. Wynagrodzenie osób zatrudnionych w Biurze Związku rozkłada się na realizację budżetu nie tylko w dziale 750, ale również w dziale 630, 720 i 921, gdyż pracownicy są częściowo wynagradzani w ramach realizowanych projektów. Wynagrodzenie to jest tym samym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Średnia płaca wyniosła w 2007 r. 2 787,82 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Projekty realizowane w 2007 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan ogółem	Realizacja w 2006 r.	Realizacja w 2007 r.	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	Pozostała działalność	1 816 684,20	210 218,20	493 566,31	1 108 678,77
		Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	233 185,23	210 218,20	22 967,03	X
		Rozwój i Promocja Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	316 799,00	X	226 368,13	90 430,87
		Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego	1 201 800,00	X	183 552,16	1 018 247,90
		Współpraca transgraniczna na przykładzie piętnastu lat działalności ZMiGDP	64 900,00	X	60 678,99	X

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

Całkowita wartość projektu wg. umowy	233 205,20 zł.
- środki własne 25%	58 301,30 zł.
- środki Interreg III A 75%	174 903,90 zł.

Harmonogram realizacji projektu: 01.12.2005 – 11.04.2007

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ogółem	Realizacja w 2006r.	Realizacja w 2007r.
1	2	3	4	5	6
750	75095	Centrum Obsługi i Doradztwa dla małych i Średnich Przedsiębiorstw	233 185,23	210 218,20	22 967,03

Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw ma za zadanie świadczyć nieodpłatne usługi doradcze instytucjom samorządowym, związkom, stowarzyszeniom oraz przedsiębiorcom z obszaru działania Związku.

W ramach działań została zbudowana baza danych przedsiębiorców i produktów przez nich oferowanych w celu kojarzenia firm z terenu działania projektu i terenu działania partnerów niemieckich. Centrum posiada punkt obsługi, gdzie pracownicy instytucji samorządowych, związków, stowarzyszeń oraz przedsiębiorcy mogą otrzymywać informację i porady. Ponadto został uruchomiony portal internetowy. W ramach projektu zostały zorganizowane nieodpłatne szkolenia dla pracowników samorządowych oraz pracowników i właścicieli MŚP. Centrum mieści się w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Partnerem niemieckim dla polskiego projektu są trzy centra serwisowe z terenu powiatów Uckermark i Barnim: centrum w Schwedt, Pasewalk i Anklam.

Zestawienie wydatków poniesionych w 2007r. na realizację projektu „Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750	75095		17 195,00	22 972,08	22 967,03	100%
		4018	0,00	3 413,00	3 413,00	100%
		4019	0,00	1 138,00	1 138,00	100%
		4118	0,00	1 802,00	1 801,47	99%
		4119	0,00	601,00	600,51	99%
		4128	0,00	245,00	244,39	99%
		4129	0,00	82,00	81,47	99%
		4178	2 583,00	0,00	0,00	-
		4179	861,00	0,00	0,00	-
		4218	823,00	1 485,00	1 485,00	100%
		4219	274,00	495,00	495,00	100%
		4228	2 121,00	0,00	0,00	-
		4229	707,00	0,00	0,00	-
		4308	5 047,00	8 990,00	8 989,64	100%
		4309	1 683,00	2 997,00	2 996,55	100%
		4378	265,00	0,00	0,00	-
		4379	88,00	0,00	0,00	-
		4418	412,00	51,00	50,43	100%
		4419	137,00	17,00	16,82	100%
		4428	412,00	0,00	0,00	-
		4429	137,00	0,00	0,00	-
		4748	1 234,00	659,00	658,25	100%
		4749	411,00	220,00	219,42	100%
		4758	0,00	583,00	583,08	100%
		4759	0,00	194,00	194,00	100%

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

Całkowita wartość projektu według umowy	316 799,00 zł.
- środki własne 25%	79 199,75 zł.
- środki Interreg III A 75%	237 599,25 zł.

Harmonogram realizacji projektu: 01.01.2007 – 15.02.2008

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ogółem	Realizacja w 2007r.	Plan na 2008r. (po korekcie)
1	2	3	4	5	6
750	75095	Rozwój i Promocja Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	316 799,00	226 368,13	90 430,87

Projekt rozpoczął się w dniu 01/01/2007 r, i jest kontynuacją projektu "pn. Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw", który zakończył się 11 kwietnia br. Do realizacji projektu zatrudnionych jest dwóch pracowników. 16 lipca podpisano Aneks do umowy o dofinansowanie z prośbą o przedłużenie projektu, tj. zakończenie rzeczowe do 20.01.2008, natomiast zakończenie finansowe do 15.02.2008r. Plan finansowy na 2008 r. będzie wymagał korekty o zobowiązania powstałe w 2007 r. W miesiącach lipiec-grudzień 2007, w ramach Centrum:

1. Zorganizowano 2 konferencje branżowe, tj.
 - 17 sierpnia - "Innowacje i inwestycje w regionie w nowym okresie programowania 2007-2013" - konferencja zorganizowana we współpracy z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz centrami partnerskimi po stronie niemieckiej.
 - 8 października - "Branża turystyczna e regionie Dorzecza Parsęty oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego i Brandenburgii" - konferencja zorganizowana we współpracy z Service- und Beratungszentrum z Anklam.
2. Zorganizowano 12 spotkań informacyjnych z przedsiębiorcami, na których informowano o możliwości zakładania działalności gospodarczej, możliwościami pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych 2007-2013.
3. Opracowano i wydano "Przewodnik po ofercie inwestycyjnej w Dorzeczu Parsęty" (polsko-niemiecki), ABC przedsiębiorcy" (polsko - niemiecki) oraz "Przewodnik po funduszach pomocowych UE".
4. Opracowano i wydano 3 numery Biuletynu Informacyjnego.

5. Opracowano i wydano ulotki informacyjne dotyczące projektu Centrum, które były rozdawane podczas konferencji, spotkań informacyjnych oraz rozsyłane do gmin i przedsiębiorców.
6. Zakupiono materiały promocyjne z nazwą i logo projektu, tj. teczki, torby papierowe, notesy i długopisy, które rozdawane były podczas konferencji branżowych.
7. Zakupiono 65 pozycji literatury fachowej, z której, w biurze Centrum, mogą skorzystać przedsiębiorcy oraz pracownicy instytucji.
8. Zakupiono sprzęt komputerowy.
9. Informacje o ZMiGDP i Centrum ukazały się w Panoramie Firm, Przeglądzie Komunalnym, Aktualnościach Targowych oraz prasie lokalnej.
10. Pracownicy Centrum uczestniczyli w następujących szkoleniach: "Dotacje na lata 2007-2013 szansą na rozwój", "MS Project 2003 z symulacją komputerową", "Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PRINCE2", "Zasady audytu systemów zarządzania i kontroli w nowym okresie programowania 2007-2013 dla RPO i PO KL", "Prawo Zamówień Publicznych" oraz "Fundusze na lata 2007-2013 - przygotowanie do składania wniosków".

Do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego złożono następujące wnioski o płatność:

- 01/01/2007 - 11/04/2007 na kwotę 7 724,97 PLN (5 793,73 - kwota do refundacji)
- 12/04/2007 - 20/07/2007 na kwotę 37 605,15 PLN (28 203,86 - kwota do refundacji)
- 21/07/2007 - 13/08/2007 na kwotę 18 593,75 PLN (13 945,31 - kwota do refundacji)
- 14/08/2007 - 28/09/2007 na kwotę 43 046,89 PLN (32 285,14 - kwota do refundacji)
- 29/09/2007 - 26/10/2007 na kwotę 31 593,84 PLN (23 695,38 - kwota do refundacji)

22 października 2007r. kwota **5 793,73 PLN** (z pierwszego wniosku o płatność za okres od 01/01/2007 do 11/04/2007) została przelana na konto Beneficjenta.

Zestawienie wydatków poniesionych w 2007r. na realizację projektu „Rozwój i Promocja Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750	75095		0,00	243 999,34	226 368,13	93%
		4018	0,00	40 933,94	37 481,83	92%
		4019	0,00	13 644,64	12 493,84	100%
		4118	0,00	5 479,76	5 480,29	100%
		4119	0,00	1 826,28	1 826,77	100%
		4128	0,00	791,36	791,97	100%
		4129	0,00	263,44	263,97	100%
		4218	0,00	24 465,00	23 603,25	96%
		4219	0,00	8 155,00	7 867,75	96%
		4228	0,00	750,00	0,00	0%
		4229	0,00	250,00	0,00	0%
		4248	0,00	742,00	644,3	87%
		4249	0,00	248,00	214,77	87%
		4278	0,00	5 250,00	5 248,18	100%
		4279	0,00	1 750,00	1 749,43	100%
		4300	0,00	625,00	624,75	100%
		4308	0,00	209,00	208,25	100%
		4309	0,00	2 500,00	1670,8	67%
		4358	0,00	77 586,00	72 869,18	94%
		4359	0,00	5 888,00	5 889,43	100%
		4378	0,00	1 768,00	1 296,97	73%
		4379	0,00	590,00	432,35	73%
		4388	0,00	4 497,00	1 750,39	39%
		4389	0,00	1 499,00	583,47	39%
		4418	0,00	3 984,00	3 984,57	100%
		4419	0,00	1 329,00	1 329,18	100%
		4428	0,00	1 859,00	1 803,03	97%
		4429	0,00	620,00	601,04	97%
		4708	0,00	6 360,00	6360	100%
		4709	0,00	2 120,00	2120	100%
		4748	0,00	1 281,00	1281,75	100%
		4749	0,00	425,00	425,58	100%
		4758	0,00	9 239,92	8 611,44	93%
		4759	0,00	3 080,00	2 870,89	93%
		6068	0,00	10 492,00	10 491,58	100%
		6069	0,00	3 498,00	3497,13	100%

3. Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.02.2007 – 31.08.2008

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

Umowa o dofinansowanie została podpisana 19 lipca 2007r. W związku z przedłużającym się oczekiwaniem na podpisanie umowy o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w II połowie 2007r. Na podstawie przeprowadzonej w styczniu 2007r. ankiety oraz bieżących konsultacji z gminami dostosowano szczegółową tematykę szkoleń. Do Instytucji Pośredniczącej oraz Biura Mechanizmów Finansowych skierowano prośbę o zmianę wskaźnika dotyczącego liczby przeszkolonych oraz terminu zakończenia projektu.

Zatrudniono 1 osobę odpowiedzialną za koordynację projektu. Zorganizowano spotkanie informacyjne z przedstawicielami wszystkich gmin oraz na bieżąco informowano je o tematach i terminach szkoleń. Przygotowano porozumienie z organizatorem szkoleń oraz przygotowano umowy z wykonawcami na przeprowadzenie szkoleń.

Zostały wydrukowane ulotki informacyjne o projekcie. Bezpłatnie zostały wyemitowane informacje o projekcie w Radio Koszalin, a także w lokalnej prasie.

Przeprowadzono zamówienie w trybie zamówienia z wolnej ręki na tematycznie podzielone szkolenia.

Wybrano miejsce szkoleń oraz firmy szkoleniowe. Obsługę szkoleń zlecono jednostce organizacyjnej ZMiGDP, Ośrodkowi Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

W 2007 roku przeprowadzono 537 osobo-szkoleń.

Na koniec 2007 r. pozostały do uregulowania zobowiązania niewymagalne, o kwotę których konieczne będzie dokonanie korekty budżetu na 2008 r.

Zestawienie wydatków poniesionych w 2007r. na realizację projektu "Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego".

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7
750	75095		0,00	183 906,00	183 552,16	100%
		4015	0,00	12 185,00	12 184,81	100%
		4016	0,00	2 151,00	2 150,36	100%
		4115	0,00	2 138,00	2 102,90	98%
		4116	0,00	379,00	378,16	100%
		4125	0,00	270,00	270,00	100%
		4126	0,00	77,00	76,07	100%
		4175	0,00	3 060,00	2 962,54	97%
		4176	0,00	540,00	522,80	97%

		4305	0,00	137 763,00	137 763,00	100%
		4306	0,00	24 312,00	24 312,00	100%
		4375	0,00	876,00	705,07	80%
		4376	0,00	155,00	124,45	80%

4. Współpraca transgraniczna na przykładzie piętnastu lat działalności ZMiGDP

Całkowita wartość projektu wg. umowy **64 900,00 zł**

- środki własne **16 225,00 zł**
- dofinansowanie z Interreg III A **48 675,00 zł**

Harmonogram realizacji projektu: 15.05.2007 – 14.07.2007

Wydatki poniesiono na organizację obchodów XV-lecia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, które odbyły się w dniach 15 i 16 czerwca 2007r. W ramach obchodów zorganizowana została konferencja, festyn, uroczysta kolacja, pokaz tańczących fontann oraz zorganizowano wycieczkę po najciekawszych zakątkach dorzecza Parsęty.

Zestawienie wydatków poniesionych w 2007r. na realizację projektu „Współpraca transgraniczna...”

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750	75095		0,00	60 682,00	60 678,99	100%
		4178	0,00	2 175,00	2 175,00	100%
		4179	0,00	725,00	725,00	100%
		4218	0,00	225,00	224,99	100%
		4219	0,00	75,00	75,01	100%
		4308	0,00	41 293,00	41 292,05	100%
		4309	0,00	13 765,00	13 764,02	100%
		4388	0,00	1 818,00	1 817,19	100%
		4389	0,00	606,00	605,73	100%

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Dział	Rozdział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
757		Obsługa długu publicznego	200 692,00	250 692,00	135 075,69	54%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 692,00	250 692,00	135 075,69	54%
		1. wydatki bieżące	200 692,00	250 692,00	135 075,69	54%

Na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano ogółem 135 075,69 zł., tj. 54% planu. Kwota ta obejmuje odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych w BGK Oddz. Gdańsk i w PKO BP Oddz. Koszalin, odsetki od pożyczek na prefinansowanie zaciągniętych w BGK Oddz. Szczecin oraz odsetki od pożyczek płatniczych i prefinansowania projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsety”. Na JRP przypadał plan finansowy w kwocie 50.000,00, a wykonanie było na poziomie 2.825,35 tj. 5,65% , które stanowiły zapłacone odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej w ramach wkładu własnego ZMiGDP na realizację kontraktu I – Pomoc Techniczna.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	980,00	1 033,00	0,00	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	980,00	1 033,00	0,00	0%

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	447 036,00	623 804,01	535 934,77	86%
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	447 036,00	623 804,01	535 934,77	86%

	OEE Lipie				
	z tego:				
	1. wydatki bieżące w tym:	447 036,00	623 804,01	535 934,77	86%
	- wynagrodzenia i pochodne	193 288,00	172 738,00	156 621,85	91%
	-2.wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0%
	ZMiGDP w Karlinie Projekt „ Natura 2000”	0,00	142 224,00	142 224,00	100%

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

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,

OEE w Lipiu poprzez prowadzenie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym, na poziomie szkół podstawowych i gimnazjum, młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli zajmujących się ochroną środowiska oraz przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw znajdujących się nie tylko na terenie miast i gmin należących do ZMiGDP 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.

Przedmiotem działania OEE w Lipiu jest również organizacja szkoleń, posiedzeń, spotkań oraz konferencji.

- Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu- zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika w % 5:6
1	2	3	4	5	6	7
801	80142		447 036,00	623 804,01	535 934,77	86%
		4010	132 000,00	132 000,00	116 226,86	88%

	4040	9 684,00	9 684,00	9 684,24	100%
	4110	23 166,00	23 166,00	22 822,99	99%
	4120	3 122,00	3 122,00	3 122,00	100%
	4170	30 000,00	14 450,00	14 450,00	100%
	4210	3 500,00	14 044,00	8 564,52	61%
	4220	92 000,00	87 000,00	68 747,81	79%
	4230	500,00	500,00	60,81	12%
	4240	7 000,00	7 000,00	6 960,45	99%
	4260	105 000,00	97 000,00	58 717,00	61%
	4270	0,00	35 000,01	35 000,01	100%
	4280	200,00	200,00	0,00	0%
	4300	19 375,00	30 043,00	28 609,52	95%
	4308	0,00	106 668,00	106 668,00	100%
	4309	0,00	35 556,00	35 556,00	100%
	4350	1 025,00	1 075,00	943,14	88%
	4360	1 000,00	1 000,00	642,05	64%
	4370	3 600,00	3 600,00	2 749,50	76%
	4380	2 000,00	2 000,00	828,00	41%
	4410	6 000,00	10 000,00	8 733,85	87%
	4430	0,00	312,00	312,00	100%
	4440	5 500,00	5 500,00	4 256,00	77%
	4530	0,00	2 000,00	1 160,00	58%
	4700	0,00	520,00	520,00	100%
	4740	1 864,00	1 864,00	553,01	30%
	4750	500,00	500,00	47,01	9%
	4010	132 000,00	132 000,00	116 226,86	88%

Paragraf 4010 -wynagrodzenie osobowe

Plan 132 000, zł

Wykonanie 116 226,86 zł tj. 88,05%

Zatrudnienie 6 osób w tym :

dyrektor, gł.księgowy,

1 osoba-prac.interwencyjny od 17.09.2007r,

1 osoba -urlop macierzyński od 02.12.2007r(chorobowe od 31.07.2007r)

2 osoby- pracownik gospodarczy

Paragraf 4170 – wynagrodzenie bezosobowe

Plan 14 450,00 zł

Wykonanie 14 450,00 zł tj.100%

Umowy o dzieło z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne

(dotacja z WFOŚiGW Koszalin w wysokości (12 450,00zł)

Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan 14 044,00 zł

Wykonanie 8 564,52 zł tj.60,98%

w tym: środki czystości	712,20zł
mater. biurowe + wyposażenie	5 063,64zł
mater. do napraw.bieżących	2 788,68zł

Paragraf 4240 – zakup pomocy dydaktycznych

Plan 7 000,00 zł.

Wykonanie 6 960,45 zł.tj.99,43%

Paragraf 4260 – zakup energii

Plan 97 000,00 zł

Wykonanie 58 717,00zł tj.60,53%

w tym: gaz	40 180,30 zł
energ.elektryczna	14 563,43 zł
woda+ ścieki	3 973,27 zł

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych

Plan 30 043,00 zł

Wykonanie 28 609,52 zł tj.95,23%

w tym: pranie pościeli	5 898,63zł
bilety na basen	843,54zł
opłaty pocztowe	402,28zł
provizje bankowe	1 840,21zł
monitoring	3 916,00zł
usł.transportowe	2 711,69zł
pozostałe	12 997,17zł

Paragraf 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 828,00zł tj.41,40%

Koszty związane z opłatą za usługę tłumacza w okresie od 05.08.2007r do 11.08.2007r w Ośrodku przebywała grupa młodzieży niemieckiej.

1.2.c Zobowiązania niewymagalne

W paragrafie 4010, 4040, 4110, 4120, 4170

zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok pochodnych od tego wynagrodzenia oraz od wynagrodzeń z tytułu składek ZUS, podatek od wynagrodzeń, składka zdrowotna i Fundusz Pracy

Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

zobowiązania dotyczą zakupu wyposażenia (zegary, lampki nocne, gry planszowe, rowery, kaski, naczynia, termosy i.t.p) zakupy te są refundowane w ramach umowy dotacji z WFOŚiGW Koszalin nr umowy 15/2007/EE-EE/D z 12.04.2007r

Paragraf 4220 – zakup artykułów żywnościowych

zobowiązania dotyczą faktur za wyżywienie uczestników szkoleń w m-cu grudniu 2007r

Paragraf 4260 – zakup energii

zobowiązania dotyczą zakupu gazu, energii elektrycznej i wody

Zakupy gazu zostały sfinansowane w ramach umowy z WFOŚiGW w Koszalinie (na kwotę 18 950,00zł)

Paragraf 4300 – zakup pozostałych usług

zobowiązania dotyczą usług świadczonych przez informatyka , serwisu pieca gazowego, monitoringu obiektu, okresowych przeglądów - faktury za m-c grudzień 2007r

Paragraf 4360,4370 – zakup usług telekomunikacyjnych

faktury za telefon stacjonarny i komórkowy za m-c grudzień 2007r

Paragraf 4530 – podatek od towarów i usług VAT

zobowiązanie wynikające z rozliczenia IV kwartału 2007r

Paragraf 4740 – materiały papiernicze do drukarki i ksero

zakup papieru do drukarki i ksero w m-cu grudniu 2007r

Reasumując powyższe dane dochody wykonano na kwotę 529 013,42 zł. a wydatki ukształtowały się na poziomie 535 934,77 zł. Strata jaką poniósł Ośrodek wynosi 6 921,35 zł.

Zważywszy, że Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu funkcjonuje trzeci rok można uznać, że wyniki działalności są dobre.

Przez cały rok w Ośrodku przebywały 1754 osoby. W ramach Zielonych Szkół w Ośrodku

przebywało 462 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Realizując zagadnienia z dziedziny ekologii ważne jest aby uczyć dzieci wrażliwości i szacunku dla przyrody, zachęcać do aktywnej obecności we własnym środowisku, rozwijać poczucie własnej odpowiedzialności i potrzeby szybkiej reakcji na problemy ekologiczne, uczyć ekologicznego trybu życia we własnym domu oraz uzmysławiać, że jesteśmy nierozzerwalnie związani z przyrodą. Należy również uczyć poczucia własnej wartości i własnych możliwości, oraz perspektywicznego myślenia i przewidywania. To właśnie udało się osiągnąć w 2007 roku.

Dzięki temu, iż Ośrodek posiada salę konferencyjną wyposażoną w sprzęt audiowizualny zajmuje się organizacją szkoleń i konferencji.

Ośrodek zawarł Porozumienie z Ośrodkiem Kursów i Szkoleń przy Europejskim Centrum Edukacji i Turystyki, w ramach którego Ośrodek przeprowadził cykliczne szkolenia przez cały 2007 rok. Zgodnie z harmonogramem pobytów udział w szkoleniach wzięło 128 osób. W październiku 2007 roku zostało zawarte porozumienie ze ZMiGDP w Karlinie na obsługę szkoleń dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego. Zgodnie z harmonogramem pobytów udział w szkoleniach od października do grudnia 2007 roku wzięło 656 osób.

Poza tym w Ośrodku odbywały się posiedzenia, seminaria, spotkania robocze, szkolenia dla pracowników, konferencje, prezentacje oraz warsztaty.

W związku z przedsięwzięciami i priorytetami przewidzianymi do dofinansowania przez WFOŚiGW w Szczecinie w 2008 roku, zgodnie z zał. do Uchwały nr 28/07 Rady Nadzorczej WFOŚiGW z dnia 28.06.2007 roku :

W ramach Programu III - Ochrona Atmosfery Ośrodek ubiegać się będzie o wsparcie zadań dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii m.in. baterii słonecznych, pomp ciepła, elektrowni wiatrowych itp. Realizacja przedsięwzięcia odbywać się będzie w ramach wspierania polsko-niemieckiej współpracy młodzieży

W ramach Programu IV – Edukacja ekologiczna Ośrodek starać się będzie o dofinansowanie działań zmierzających do poszerzania wiedzy z dziedziny ekologii.

- Współpraca polsko-niemiecka w edukacji ekologicznej na rzecz Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Projekt polegał na zorganizowaniu turnusów dla dzieci i młodzieży z Polski i

Niemiec w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. W ramach pobytu zorganizowane zostały zajęcia terenowe i laboratoryjne z zakresu edukacji ekologicznej oraz zrównoważonego rozwoju na obszarach NATURA 2000. Projekt zrealizowano w 2006 r., a rozliczenie nastąpiło w 2007 r.

Harmonogram realizacji projektu: 30.06.2006 – 15.01.2007

Całkowita wartość projektu	142 480,00 zł.
- środki własne 25%	35 620,00 zł.
- Interreg III A 75%	106 860,00 zł.
Faktyczne wykonanie	142 224,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika w % 5:6
1	2	3	4	5	6	7
801	80142		0,00	142 224,00	142 224,00	100%
		4308	0,00	106 668,00	106 668,00	100%
		4309	0,00	35 556,00	35 556,00	100%

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 132 489,00	11 412 277,59	7 206 881,20	63%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 132 489,00	11 012 278,00	7 206 881,20	65%
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	2 836 770,00	2 535 726,00	2 051 743,66	81%
		- wynagrodzenia i pochodne	2 015 449,00	1 643 428,00	1 348 178,78	82%
		-2.wydatki majątkowe	3 295 719,00	8 476 552,00	5 155 137,54	61%
	90095	Pozostała działalność	0,00	399 999,59	0,00	0%
		z tego:				
		-2.wydatki majątkowe	0,00	399 999,59	0,00	0%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Uchwałą nr 27/06 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 5 października 2006 roku została powołana Jednostka Realizująca Projekt pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” .

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

Program inwestycyjny Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa dorzeczu Parsęty” jest realizowany w ramach grupy projektów (3 projekty inwestycyjne oraz 1 projekt pomocy technicznej), w oparciu o trzy rejony : Białogard, Kołobrzeg, Szczecinek.

Beneficjentem Pomocy technicznej oraz podmiotem odpowiedzialnym za Koordynację i Monitoring (POK) jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, który utworzył JRP. Jednocześnie Związek jest beneficjentem, przez którego strukturę rachunku, przechodzą wszystkie operacje finansowe związane z finansowaniem całego projektu.

Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” nr 2005/PL/16/C/PE/015 uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności, zgodnie z Decyzją KE nr K (2005)5436 z dnia 9 grudnia 2005 roku.

Cały zakres rzeczowy Projektu został podzielony na 38 Kontraktów (5 kontraktów na usługi, 33 na roboty budowlane), w tym 6 realizowanych według warunków kontraktowych czerwony FIDIC. Łącznie do dnia 31.12.2007 roku w ramach Projektu zostało zawarte dwadzieścia dwie Umowy na roboty budowlane (w tym trzy realizowane według warunków kontraktowych czerwony FIDIC) i pięć umów na usługi.

Ogólna kwota zakontraktowanych Umów na roboty budowlane oraz usługi wynosi **174 044 282,60 EUR netto (w tym 173 708 761,61 EUR kosztów kwalifikowanych, co stanowi 98,13 % wartości całego projektu).**

W roku 2007 Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zaczął ubiegać się o fazowanie finansowe. Zaproponowano podział projektu na fazy. W wyniku przeprowadzonych analiz, do I fazy wytypowano w całości realizację Pomocy Technicznej, Rejonu I Białogard oraz Rejonu II Kołobrzeg. Do II fazy wytypowany został w

całości Rejon III Szczecinek.

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

Zestawienie wydatków poniesionych do dnia 31.12.2007r. na działalność JRP i na realizację projektu

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900	90001		6 132 489,00	11 012 278,00	7 206 881,20	65%
		3020	1 000,00	2 000,00	1 260,00	63%
		4010	1 671 252,00	1 348 259,00	1 119 895,93	83%
		4040	6 933,00	6 933,00	4 959,59	72%
		4110	303 081,00	229 078,00	174 001,69	76%
		4120	41 116,00	33 823,00	26 623,56	79%
		4140	0,00	3 500,00	0,00	0%
		4170	0,00	32 268,00	27 657,60	86%
		4210	47 600,00	82 453,00	76 823,84	93%
		4260	16 200,00	17 520,00	17 186,27	98%
		4270	49 776,00	55 514,00	50 824,38	92%
		4280	300,00	750,00	620,00	83%
		4300	28 200,00	290 195,00	232 387,55	80%
		4350	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100%
		4360	17 400,00	17 400,00	16 193,97	93%
		4370	57 600,00	31 200,00	9 231,42	30%
		4390	276 000,00	190 000,00	179 532,00	94%
		4410	84 000,00	64 000,00	62 778,80	98%
		4420	15 000,00	0,00	0,00	-
		4430	40 000,00	40 000,00	2 230,00	6%
		4440	23 272,00	25 719,00	21 015,91	82%
		4480	0,00	3 130,00	2 360,00	75%
		4570	0,00	7,00	7,00	100%
		4580	0,00	23,00	22,37	97%
		4700	30 000,00	15 000,00	13 826,00	92%
		4740	21 000,00	11 154,00	9 905,78	89%
		4750	104 640,00	33 400,00	0,00	0%
		6058	2 710 581,00	2 863 957,00	1 726 003,60	60%
		6059	478 338,00	505 400,00	304 588,87	60%
		6060	106 800,00	187 313,00	185 736,68	99%
		6138	0,00	4 185 968,00	2 225 128,42	53%
		6139	0,00	733 914,00	713 679,97	97%

Paragraf 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 2.000,00
 Wykonanie 1.260,00 tj. 63,00%

Wydatkowana kwota dotyczy refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wadę wzroku dla pracownika.

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe

Plan	1.348.259,00	
Wykonanie	1.119.895,93	tj. 83,06%

Stan zatrudnienia w JRP na koniec grudnia 2007 r. wyniósł 25 osób, w tym:

- Dyrektor Jednostki - MAO
- Zespół ds. Technicznych: Kierownik Zespołu oraz 9 osób
- Zespół ds. Organizacyjnych: Kierownik Zespołu oraz 7 osób
- Zespół ds. Ekonomicznych: Kierownik Zespołu oraz 4 osoby
- Zespół ds. Księgowo-Finansowych- 1 osoba- Główna Księgowa JRP

Średnie zatrudnienie w 2007 r przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 20,17

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4.626,08

Paragraf 404 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	6.333,00	
Wykonanie	4.959,59	tj. 71,54%

Wynagrodzenie roczne naliczone było dla pięciu pracowników spełniających ustawowe wymogi do otrzymania świadczenia.

Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	229.078,00	
Wykonanie	174.001,69	tj. 75,96%

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy

Plan	33.823,00	
Wykonanie	26.623,56	tj. 78,71%

Paragraf – 4140- PFRON

Plan	3.500,00 zł.
Wykonanie –	0,00 zł.

JRP nie przekroczyła 25 osób zatrudnionych, w związku z tym nie powstał obowiązek odprowadzania składki na PRFON.

Paragraf 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan 32.268,00
Wykonanie 27.657,60 tj.85,71%.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą umowy-zlecenia zawartego z Dyrektorem JRP

Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan 82.453,00.
Wykonanie 76.823,84 tj. 93,17%

W ramach przyznanego budżetu w paragrafie 421 JRP wydatkowała w omawianym okresie na:

- zakup materiałów biurowych	- 12.680,50
- znaczki pocztowe i prasa	- 5.688,44
- zakup wyposażenia	- 13.824,50
- środki czystości	- 2.332,38
- pozostałe	- 3.732,94
- zakup oprogramowania	- 28.565,08

Paragraf 4260 – zakup energii

Plan 17.520,00
Wykonanie 17.186,27 tj. 98,10%

W tym zakup: - gazu - 8.543,32
- energii - 7.371,24
- wody - 1.271,71

Paragraf 427- zakup usług remontowych

Plan – 55 514,00
Wykonanie 50.824,38 tj. 91,55%

Usługa remontowa dotyczy umowy z Konica Minolta na konserwację drukarek.

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych

Plan 750,00
Wykonanie 620,00 tj. 82,67%

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

Paragraf 4300 – zakup usług

Plan 290.195,00

Wykonanie 232.387,55 tj.80,08%

Usługi zakupione w ramach paragrafu 430 to między innymi :

- monitoring	- 1.980,06
- opłaty bankowe	- 12.672,31
- usługi pocztowe	- 18.010,62
- usługi informatyczne	- 3.172,00
- SIWZ dla kontrahentów	- 48.705,68
- wykonanie SIWZ Kontrakt XXIII	- 139.483,86
- pozostałe	- 8.362,02

Paragraf 4350 – usługi dostępu do Internetu

Plan 2.400,00

Wykonanie – 2.400,00 tj. 100,00%

Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan 17.400,00

Wykonanie 16.193,97 tj. 93,07%

Paragraf 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan 31.200,00

Wykonanie 9.231,42 tj.29,59 %

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

Plan 190.000,00

Wykonanie 179.532,00 tj. 94,49 %

w tym: - audyt – 12.200,00

- opinie prawne - 167.332,00

Paragraf 4410 – krajowe podróże służbowe

Plan 64.000,00

Wykonanie 62.778,80 tj.98.09%

Podróże służbowe pracowników JRP związane z bieżącą działalnością jednostki, w tym : spotkania w NFOŚiGW , MRR w Warszawie, szkolenia pracowników w NFOŚiGW w Warszawie, spotkania beneficjentów w Toruniu, wyjazdy po podpisy członków Zarządu. Narady i spotkania w Spółkach operatorskich i gminach związane z realizacją projektu.

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki

Plan 40.000,00
Wykonanie – 2.230,00 tj. 5.58%
W tym : - składka na Polską i Zachodniopomorską Izbę Inżynierów – 780,00
- opłata sądowa - zapytania o niekaralności -1.450,00

Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS

Plan – 25.719,00
Wykonanie 21.015,91 tj. 81.71%

Paragraf 4480 – podatki

Plan 3.130,00
Wykonanie 2.360,00 tj. 75,40%

Dotyczy podatku od nieruchomości .

Paragraf 4570- odsetki od nieterminowych wpłat podatków

Plan 7,00
Wykonanie 7,00 tj. 100,00%

Odsetki dotyczą nieterminowej wpłaty podatku od osób fizycznych- wstrzymanie środków przez Skarbnika Związku na początku roku.

Paragraf 4580 – odsetki ZUS

Plan 23,00
Wykonanie 22,37 tj. 97,26%

Odsetki od składek ZUS - wstrzymanie środków przez Skarbnika Związku na początku roku

Paragraf 4700 – szkolenia pracowników

Plan 15.000,00
Wykonanie - 13.826,00 tj. 92,17%

Szkolenia pracowników w zakresie:

- zamówień publicznych - 1.300,00
- zarządzanie projektami z elementami MS Project - 1.960,00
- konferencja beneficjentów FS - 4.800,00
- szkoleni BHP - 4.750,00
- inne - 1.016,00

Paragraf 4740– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

kserograficznych

Plan	11.154,00	
Wykonanie	9.905,78	tj.88,81%

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

Plan	33.400,00	
Wykonanie	0,00	

Paragraf 6058- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	2.863.957,00	
Wykonanie	1.726.003,60	tj. 60,27%

Wykonanie budżetu w paragrafie 6058 dotyczy realizacji Kontraktu I – Pomoc Techniczna dla POK część I – umowa JRP 342/2/06. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 266.452,92 zł.

Paragraf 6059- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	505.400,00	
Wykonanie	304.588,57	tj. 60,27%

Wykonanie budżetu w paragrafie 6059 dotyczy realizacji Kontraktu I - Pomoc Techniczna – umowa nr JRP 342/2/06. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 47.021,10 zł.

Paragraf 6060 –zakupy inwestycyjne

Plan	187.313,00	
Wykonanie	185.736,68	tj. 99,16%

Wykonanie budżetu w powyższym paragrafie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego oraz drukarki.

Paragraf 6138 – wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek

Plan	4.185.968,00	
Wykonanie	2.225.128,42	tj. 53,16%

Wydatki te dotyczą realizacji umów w ramach projektu „ Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, w części przypadającej do sfinansowania z Funduszu Spójności. Realizacja z 2007 r. przesunęła się na rok 2008 ze względu na spływ faktur w ostatnich dniach roku. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r. wyniosły 9.178.218,43 zł.

Paragraf 6139 – wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek

Plan 733.914,00

Wykonanie 713.679,97 tj. 97,24%

Jest to realizacja budżetu projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, w części przypadającej do sfinansowania ze środków własnych. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r. wyniosły 3.109.310,04 zł.

PODSUMOWANIE PROJEKTU:

FAZA I					
Rejon	kwota z decyzji	kwota podpisanej umowy/wybranej oferty/lub szacunkowa	zakontraktowanie NETTO EUR	zakontraktowanie w % w stosunku do decyzji	kwota przekroczenia/na dwyżki na rejon
Pomoc Techniczna	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	1,18%	0,00
Rejon II Kolobrzeg	49 983 000,00	68 134 307,20	70 214 307,20	39,67%	18 151 307,20
Rejon I Białogard	67 269 000,00	99 036 553,16	169 250 860,36	95,61%	31 767 553,16
RAZEM	119 332 000,00	169 250 860,36	169 250 860,36	95,61%	49 918 860,36
FAZA II					
Rejon	kwota z decyzji	kwota podpisanej umowy/wybranej oferty/lub szacunkowa	zakontraktowanie NETTO EUR	zakontraktowanie w % w stosunku do decyzji	kwota przekroczenia/na dwyżki na rejon
Rejon III Szczecinek	57 683 000,00	83 966 765,96	83 966 765,96	47,43%	26 283 765,96
RAZEM	57 683 000,00	83 966 765,96	83 966 765,96	47,43%	26 283 765,96

FAZA I i FAZA II RAZEM					
wszystkie rejony	177 015 000,00	253 217 626,32	253 217 626,32	143,05%	76 202 626,32

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900	90001		0,00	399 999,59	0,00	0%
		6050	0,00	399 999,59	0,00	0%

Plan w tym rozdziale odzwierciedla kwotę zobowiązania, mającego charakter sporny, wobec firmy PETRICO z tytułu zakończonej w 2002 r. inwestycji polegającej na budowie gazociągu dla gmin Białogard i Rąbino. Inwestycja nie została rozliczona ze względu na zobowiązania w/w gmin wobec Związku.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Rozdział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	802 174,00	1 779 253,00	1 778 933,97	100%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	802 174,00	1 779 253,00	1 778 933,97	100%
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	93 683,00	67 017,00	66 700,27	99%
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	23 215,00	23 163,13	100%
		-2.wydatki majątkowe	708 491,00	1 712 236,00	1 712 233,70	100%

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

1. Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

w celu rozwoju współpracy polsko niemieckiej.

Wartość projektu według umowy	1 574 192,00 zł
- środki własne	393 549,00 zł
- dofinansowanie z Interreg IIIA	1 180 643,00 zł

Harmonogram realizacji projektu :

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Wykonanie ogółem	Realizacja w 2006 r.	Realizacja w 2007 r.
1	2	3	4	6	7
921	92109	Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej	1 931 187,00	152 253,03	1 778 933,97

Realizację projektu rozpoczęto w czerwcu 2006r. Umowę na dofinansowanie podpisano 13.10.2006 roku. Termin zakończenia projektu: rzeczowego 16.10.2007r, finansowego 20.10.2007r

W ramach projektu zostały przygotowane i przeprowadzone postępowania przetargowe oraz zrealizowane roboty budowlane w następujących świetlicach: Zajączkówko, Popielewo, Szeligowo, Toporzyk, Słowieńsko, Mysłowice, Powalice, Krzecko, Czarnowąsy, Kowańcz, Krukowo, Batyń, Świerznica, Ostrowąsy, Kłodzino, Niemierze, Kukinia, Nosibądy, Sitno, Daszewo, Zwartowo, Domacyno, Malonowo, Parnowo.

W marcu 2007r zostało przygotowane i przeprowadzone postępowanie przetargowe na dostawę mebli do świetlic wiejskich. Przetarg wygrała firma Ular-Cezas z Gorzowa Wielkopolskiego. Zamówienie zostało zrealizowane do dnia 04.04.2007r. W międzyczasie została również podpisana umowa na dostawę sprzętu sportowego z firmą ABC z Karlina (zamówienie poniżej 6.000 euro). Sprzęt został dostarczony na świetlice w dniu 13.04.2007r.

W maju 2007r Związek przeprowadził postępowanie przetargowe na opracowanie i publikację materiałów promocyjnych dla ZMiGDP. Przetarg wygrała firma ZAPOL ze Szczecina. W ramach przetargu zostały między innymi opracowane foldery z kalendarzem imprez. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 31.07.2007r.

W ramach projektu zostało również przygotowane postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu komputerowego i RTV do świetlic. Przetarg wygrała firma Unizeto ze Szczecina. Zamówienie zostało zrealizowane w dniu 30.08.2007r.

Do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi przy Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie zostały złożone trzy wnioski o płatność na łączną kwotę 1 449 577,32 zł, w tym:

- I wniosek na kwotę 925.808,32 zł
- II wniosek na kwotę 237.318,44 zł
- III wniosek (końcowy) na kwotę 286 450,55 zł

W tym łączna wartość dofinansowania (75%) 1 087 182,99 zł.

W grudniu 2007r. na rachunek projektu wpłynęła refundacja z pierwszego wniosku o płatność w wysokości: 694.356,24 zł

Zestawienie wydatków poniesionych do dnia 31.12.2007r. na realizację projektu „Wspieranie działań i placówek...”

Dział	Rozdz.	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921	92109		802 174,00	1 779 253,00	1 778 933,97	100%
		4018	0,00	11 443,00	11 434,49	100%
		4019	0,00	3 815,00	3 811,84	100%
		4118	0,00	2 506,00	2 505,82	100%
		4119	0,00	836,00	832,31	100%
		4128	0,00	340,00	304,67	90%
		4129	0,00	114,00	114,00	100%
		4178	0,00	3 120,00	3 119,99	100%
		4179	0,00	1 041,00	1 040,01	100%
		4218	450,00	1 339,00	1 130,37	84%
		4219	150,00	446,00	446,00	100%
		4300	0,00	1 495,00	1 495,00	100%
		4308	67 710,00	25 659,00	25 658,83	100%
		4309	22 570,00	8 553,00	8 552,96	100%
		4388	0,00	2 379,00	2 378,08	100%
		4389	0,00	793,00	792,70	100%
		4418	1 477,00	1 497,00	1 443,39	96%
		4419	426,00	450,00	450,00	100%
		4748	675,00	893,00	892,01	100%
		4749	225,00	298,00	297,68	100%
		6050	0,00	454 513,00	454 512,41	100%
		6058	531 368,00	714 654,00	714 653,91	100%
		6059	177 123,00	238 534,00	238 533,82	100%
		6068	0,00	228 401,00	228 400,27	100%
		6069	0,00	76 134,00	76 133,41	100%

III. WYNIK FINANSOWY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	10 597 917,32	9 947 551,37
B. Wydatki	21 544 813,91	16 978 542,16
C. Nadwyżka/deficyt	- 10 946 896,59	- 7 030 990,79
D. Przychody	16 141 857,59	12 274 179,26
E. Rozchody	5 194 961,00	5 243 188,47
F. Wynik finansowy (C+D-E)	0	0

Środki finansowe na rachunkach bankowych Związku wg stanu na 31.12.2007 r.
1 674 287,37 zł.

INFORMACJA O KREDYTACH I POŻYCZKACH ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ ZMiGDP WG STANU NA 31.12.2007 R.

Przeznaczenie kredytu lub pożyczki	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki w 2007 r. + bilans otwarcia	Kwota spłaconego kredytu lub pożyczki w 2007 r.	Saldo
Pożyczka na prefinansowanie projektu "Wrota Parsęty"	3 090 310,72 + 149 366,78	2 431 178,58	808 498,92
Pożyczka na prefinansowanie projektu "Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej"	976 496,41 +113 849,65	687 558,49	402 787,57
Pożyczka na prefinansowanie projektu "Zagospodarowanie turytyczne obszrów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty	873 322,74	0	873 322,74
Pożyczka na prefinansowanie projektu "Śladami historii w dorzeczu Parsęty"	183 786,91	0	183 786,91
Pożyczka na prefinansowanie projektu "Opracowanie subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty..."	416 359,54	91 013,78	325 345,76
Pożyczka na prefinansowanie projektu „Współpraca polsko-niemiecka..NATURA 2000"	106 668	106 668	0

Pożyczka na prefinansowanie projektu "Rozwój i promocja działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw"	100 963,43	0	100 963,43
Pożyczka płatnicza na prefinansowanie na Pomoc Techniczną dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (NFOŚiGW)	3 772 617,51	0	3 772 617,51
Pożyczka inwestycyjna na sfinansowanie wkładu własnego na Pomoc Techniczną dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (WFOŚiGW)	376 370	0	376 370
Kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach roku 2006	1 689 399 (B.O.)	299 646	1 389 753
Kredyt na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu Gm. Rabino	360 000 (B.O.)	30 000	330 000
Ogółem :	12 209 510,69	3 646 064,85	8 563 445,84