

**Uchwała nr 22/06**  
**Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**z dnia 31 sierpnia 2006 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za pierwsze półrocze 2006r. wraz z częścią opisową**

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt. 5 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urzędowy Woj. Koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74 z późn. zm.) Zarząd Związku uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2006 r. zamykające się kwotami:

1) po stronie dochodów:	plan – 20.485.448 zł	wykonanie	1.666.186 zł
2) po stronie wydatków:	plan – 24 171 080 zł	wykonanie	804 614 zł

zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

2. Budżet Związku za I półrocze 2006r. zamyka się nadwyżką 861 572 zł.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Waldemar Miśko*  
Waldemar Miśko

~~EDMUND BARCICKI~~  
advokat

)

)

)

)

## Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za pierwsze półrocze 2006 r.

### WSTĘP

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu obejmuje okres od 1 stycznia 2006r. do 30 czerwca 2006r. Plan na rok 2006 zatwierdzony uchwałą nr 2/06 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 11.01.2006 r. obejmuje dochody w wysokości 20 485 448zł, wydatki w wysokości 24 171 080 zł oraz niedobór w wysokości 3 685 632 zł. Zaplanowano rozchód w wysokości 69 813 zł na spłatę rat zaciągniętych kredytów. Jako finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 213 364 oraz kredytem 3 542 081 zł.

Na dzień 30 czerwca 2006 r. wykonano dochody w wysokości 1 666 186 zł co stanowi 8% planu. 94 % tej kwoty to dochody własne, na które składają się składki członkowskie, wpływy z usług odsetki, dodatnie różnice kursowe, wpłaty gmin na inwestycje oraz pozostałe wpływy – w szczególności drobne rozliczenia z roku ubiegłego. Dotacje stanowią 6% ogółu dochodów. Nie wpłynęły żadne środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Wykonanie planu wydatków kształtuje się następująco: wydatkowano 804 614 zł co stanowi 3% planu. 84% tej kwoty to wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na obsługę długu, wydatki na utrzymanie bieżące biura i In. 16% wydatkowanych środków to wydatki majątkowe (zakup wyposażenia i oprogramowania oraz wydatki na inwestycje).

W związku z taką realizacją dochodów i wydatków budżet Związku zamyka się nadwyżką w wysokości 861 572 zł.

### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

#### Rozdział 63095 – Pozostała działalność

##### Paragraf 6292 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Związku z innych źródeł

Są to środki pochodzące z Unii Europejskiej zaplanowane jako refundacja poniesionych wydatków kwalifikowanych zadań zatwierdzonych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – Interreg III A i Interreg III B.

Plan: 1.595.594 zł,

w tym:

- Śladami historii w dorzeczu Parsęty – rozwój transgranicznej oferty turystycznej – 268.533 zł,
- Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty – 918.764 zł,
- Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego "Szlak Solny" – 311.179 zł
- AGORA – Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego – 97.118 zł.

Wykonanie: 0 zł.

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

Plan – 313.962 zł,  
Wykonanie – 0 zł.

Są to planowane wpłaty gmin na pokrycie części wkładu własnego w realizowane projekty zatwierdzone do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

**Tabela nr 2.**

Dochody budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w zakresie wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zestawienie zbiorcze dla działu 630 „Turystyka”, rozdziału 630 „Pozostała działalność”.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>313 962</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>313 962</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		6650	<b>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>313 962</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
			Śladami historii w dorzeczu Parsęty	87 152	0	0%
			Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”	122 142	0	0%
			Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty	45 068	0	0%
			<b>AGORA – rozwój transgranicznej oferty turystycznej w Regionie Morza Bałtyckiego</b>	<b>59 600</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

**Tabela nr 2. 1.**

Dochody budżetu ZMiGDP w zakresie wpłat gmin na realizację zadania pn. Śladami historii w dorzeczu Parsęty.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>87 152</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 152</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		6650	<b>Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>87 152</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
			Barwice MiG.	4 950	0	0%
			Białogard G.	4 288	0	0%
			Biały Bór MiG.	2 858	0	0%
			Biesiekierz G.	2 751	0	0%
			Borne Sulnowo MiG.	4 791	0	0%
			Czaplinek MiG.	6 508	0	0%
			Dygowo G.	2 929	0	0%
			Gościno G.	2 836	0	0%
			Grzmiąca G.	2 889	0	0%
			Karlino MiG.	615	0	0%
			Kołobrzeg G.	4 606	0	0%
			Połczyn Zdrój MiG.	8 993	0	0%
			Rabino G.	2 235	0	0%
			Siemyśl G.	1 886	0	0%
			Sławoborze G.	2 284	0	0%
			Szczecinek M.	21 255	0	0%
			Świdwin M.	8 610	0	0%

Tabela nr 2.2.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>45 068</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 068</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		6658	<b>Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>45 068</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
			Biały Bór MiG.	3 156	0	0%
			Borne Sulinowo MiG.	5 302	0	0%
			Czaplinek MiG.	7 203	0	0%
			Dygowo G.	1 542	0	0%
			Gościno G.	2 271	0	0%
			Szczecinek M.	23 525	0	0%
			Ustronie Morskie G.	2 069	0	0%

Tabela nr 2.3.

Dochody budżetu ZMiGDP w zakresie wpłat gmin na realizację zadania pn. Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego "Szlak Solny"

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>122 142</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 142</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		6658	<b>Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>122 142</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
			Barwice MiG.	6 433	0	0%
			Białogard G.	5 573	0	0%
			Biały Bór MiG.	3 713	0	0%
			Biesiekierz G.	3 575	0	0%
			Bobolice MiG.	2 736	0	0%
			Borne Sulinowo MiG.	6 226	0	0%
			Czaplinek MiG.	8 458	0	0%
			Dygowo G.	3 807	0	0%
			Gościno G.	3 685	0	0%
			Grzmiąca G.	3 754	0	0%
			Karlino MiG.	6 490	0	0%
			Kołobrzeg G.	5 986	0	0%
			Połczyn Zdrój MiG.	11 687	0	0%
			Rąbino G.	2 904	0	0%
			Rymań G.	457	0	0%
			Siemyśl G.	2 451	0	0%
			Sławoborze G.	2 968	0	0%
			Szczecinek M.	27 621	0	0%
			Świdwin M.	11 189	0	0%
			Ustronie Morskie G.	2 429	0	0%

Tabela nr 2.4.

Dochody budżetu ZMiGDP w zakresie wpłat gmin na realizację zadania pn. AGORA - Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>59 600</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 600</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		<b>6658</b>	<b>Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>59 600</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
			Barwice MiG.	3 095	0	0%
			Białogard G.	2 681	0	0%
			Biały Bór MiG.	1 786	0	0%
			Biesiekierz G.	1 720	0	0%
			Borne Sulinowo MiG.	2 995	0	0%
			Czaplinek MiG.	4 069	0	0%
			Dygowo G.	1 831	0	0%
			Gościno G.	1 773	0	0%
			Grzmiąca G.	1 806	0	0%
			Karlıno MiG.	3 122	0	0%
			Kołobrzeg G.	2 879	0	0%
			Połczyn Zdrój MiG.	5 622	0	0%
			Rabino G.	1 397	0	0%
			Rymań G.	1 426	0	0%
			Siemyśl G.	1 179	0	0%
			Sławoborze G.	1 428	0	0%
			Szczecinek G.	953	0	0%
			Szczecinek M.	13 288	0	0%
			Świdwin M.	5 383	0	0%
			Ustronie Morskie G.	1 167	0	0%

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

### **Rozdział 72095 - Pozostała działalność**

#### **Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 0 zł

Wykonanie – 602 zł

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

#### **Paragraf 6292 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Związku z innych źródeł**

Plan – 5.309.867 zł

Wykonanie - 0 zł

Są to środki pochodzące z Unii Europejskiej zaplanowane jako refundacja poniesionych wydatków kwalifikowanych w ramach zadania pn. Projekt Społeczeństwa Informatycznego „Wrota Parsęty”.

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

Plan – 2.229.372 zł

Wykonanie – 959.140 zł, tj. 43%.

Są to wpłaty gmin i powiatów na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. Budowa sieci informatycznej na obszarze dorzecza służącej do monitoringu zagrożeń ekologicznych, w tym: Projekt Społeczeństwa Informatycznego „Wrota Parsęty”.

Zaległości z tytułu wpłat na projekt na dzień 30.06.2006r. wynoszą 1 270 232 zł,  
w tym:

- Barwice MiG – 56 222 zł,
- Białogard G. – 85 062 zł.
- Białogard M – 293 667 zł,
- Biały Bór MiG. – 49 819 zł,
- Biesiekierz G. – 38 688 zł,
- Bobolice MiG. – 61 632 zł,
- Borne Sulinowo MiG. – 64 613zł,
- Gościno G. – 46 540 zł,
- Kołobrzeg M. – 125 417 zł,
- Połczyn Zdrój MiG – 92 096 zł,
- Sławoborze G. – 28 050 zł,
- Szczecinek G. – 30 000 zł,
- Szczecinek M. – 163 933 zł,
- Białogard P. – 134 493

**Tabela nr 2.**

Dochody ZMiGDP w zakresie wpłat gmin i powiatów na realizację zadania pn. „Projekt Społeczeństwa Informacyjnego „Wrota Parsęty” – plan i wykonanie na dzień 30.06.2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
720			<b>Informatyka</b>	<b>2 229 372</b>	<b>959 140</b>	<b>43%</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 229 372</b>	<b>959 140</b>	<b>43%</b>
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 229 372	959 140	43%
			Barwice MiG.	56 222	0	0%
			Białogard G.	85 062	0	0%
			Białogard M.	293 667	0	0%
			Biały Bór MiG.	49 819	0	0%
			Biesiekierz G.	38 688	0	0%
			Bobolice MiG.	61 632	0	0%
			Borne Sulinowo MiG.	64 613	0	0%
			Dygowo G.	56 942	56 942	100%
			Gościno G.	46 540	0	0%
			Grzmiąca G.	40 979	40 979	100%
			Karlino MiG.	78 255	78 255	100%
			Kołobrzeg G.	93 413	93 413	100%
			Kołobrzeg M.	125 417	0	0%
			Połczyn Zdrój MiG.	92 096	0	0%
			Rymań G.	34 876	34 876	100%
			Siemyśl G.	28 592	28 592	100%
			Sławoborze G.	28 050	0	0%
			Szczecinek G.	30 000	0	0%
			Szczecinek M.	163 933	0	0%
			Swidwin M.	247 920	247 920	100%
			Tychowo G.	47 100	47 100	100%
			Ustronie Morskie G.	76 326	76 326	100%
			Białogard P.	134 493	0	0%
			Koszalin P.	132 248	132 248	100%
			Swidwin P.	122 489	122 489	100%

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

## **Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku**

### **Paragraf 0830 – Wpływy z usług**

Plan – 670 zł

Wykonanie - 0 zł, tj. 0% planu.

Są to zaplanowane wpłaty za specyfikacje przetargowe.

### **Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 72.808 zł

Wykonanie - 16.494 zł, tj. 23%.

w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 40 zł
- odsetki od lokat – 743 zł,
- odsetki od pożyczki udzielonej gminie Biesiekierz – 15.711 zł.

### **Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 0 zł

Wykonanie – 1.587 zł.

w tym:

- rozliczenie składek ZUS z roku 2004 Pani Teresy Plichta powstałe w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru składek w roku 2004 – 91 zł,
- refundacja podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłat dokonanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2005 – 744 zł
- wpłata firmy Ban-Bud W. Banasik zgodnie z porozumieniem układowym (sygn. Akt VII GUP nr 2/05) – 752 zł

### **Paragraf 1510 – Różnice kursowe**

Plan – 0 zł

Wykonanie 1 zł.

Są to dodatnie różnice kursowe od środków na walutowym rachunku bankowym.

### **Paragraf 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Związku pochodzące z innych źródeł**

Plan – 0

Wykonanie 2.474 zł.

Są to środki pochodzące z dotacji otrzymanej z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie na dofinansowanie konferencji inaugurującej działalność Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

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

Plan – 914.141 zł,



Wykonanie – 453 910 zł, tj. 50%,

w tym:

Składki członkowskie na działalność bieżącą Biura Związku:

Plan - 557.216 zł,

Wykonanie – 296 832 zł, tj. 53%

Zaległości w opłacaniu składek na działalności Biura Związku na dzień 30.06.2006r. wynoszą 30 276,48 zł,

w tym:

- Połczyn Zdrój MiG. – 0,50 zł,
- Barwice MiG. – 5,52 zł,
- Tychowo G. – 153,98 zł,
- Gościno G. – 5 359,02 zł,
- Borne Sulinowo MiG. – 24 756,96 zł
- UM Świdwin – 0,50 zł

**Tabela nr 3. 1.**

Dochody budżetu ZMiGDP związane z działalnością bieżącą – wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2006r. w zakresie składek członkowskich wpłacanych na pokrycie działalności Biura ZMiGDP.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	557 216	296 832	53%
	75023		Urzędy gmin	557 216	296 832	53%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących	557 216	296 832	53%
			Barwice MiG.	18 710	9 350	50%
			Białogard G.	16 208	16 300	101%
			Białogard M.	50 070	25 038	50%
			Biały Bór MiG.	10 800	5 387	50%
			Biesiekierz G.	10 398	5 199	50%
			Bobolice MiG.	20 364	10 182	50%
			Borne Sulinowo MiG.	18 106	0	0%
			Czaplinek MiG. - 2005r	6 024	6 024	100%
			Czapline MiG. - 2006r.	24 598	8 476	34%
			Dygowo G.	11 072	5 536	50%
			Gościno G. - 2005 r.	0	8 100	100%
			Gościno G. – 2006r.	10 718	0	0%
			Grzmiąca G.	10 918	5 464	50%
			Karlino MiG.	18 874	9 438	50%
			Kołobrzeg G.	17 408	17 408	100%
			Kołobrzeg M.	90 874	45 432	50%
			Połczyn Zdrój MiG. – 2005r.	0	4 382	-
			Połczyn Zdrój MiG. – 2006r.	33 990	16 995	50%
			Rąbino G.	8 446	8 446	100%
			Rymań G.	8 620	4 310	50%
			Siemysł G.	7 128	3 564	50%
			Sławoborze G.	8 632	4 320	50%
			Szczecinek G.	20 906	10 453	50%
			Szczecinek M.	80 332	40 172	50%
			Świdwin M.	32 542	16 271	50%
			Tychowo G.	14 416	7 054	49%
			Ustronie Morskie G.	7 062	3 531	50%

Składki członkowskie na działalność Jednostki Realizującej Projekt pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”:

Plan - 356.925 zł,

Wykonanie - 157 075 zł, tj. 44%.

Są to składki wpłacane przez gminy uczestniczące w projekcie „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” na działalność Jednostki Realizującej Projekt.

Zaległości z tytułu składek na dzień 30.06.2006r. wynoszą 28.103,16 zł,  
w tym:

- Barwice MiG. – 2 724,50 zł,
- Biały Bór MiG. – 0,01 zł
- Borne Sulinowo MiG. – 10 564,99 zł,
- Dygowo G. – 0,05 zł,
- Gościno G. – 6 282,00 zł,
- Grzmiąca G. – 8 530,50 zł,
- Połczyn Zdrój MiG – 0,01 zł,
- Simyśl G. – 0,01 zł,
- Sławoborze G. – 0,51 zł,
- Szczecinek M. – 0,58 zł,

**Tabela nr 3.2.**

Dochody budżetu ZMiGDP związane z działalnością bieżącą – wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2006r. w zakresie składek członkowskich wpłacanych na pokrycie działalności Jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	356 925	157 075	44%
	75023		Urzędy gmin	356 925	157 075	44%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących	356 925	157 075	44%
			Barwice MiG.	32 694	13 622	42%
			Białogard G.	23 164	11 586	50%
			Białogard M.	5 211	2 605	50%
			Biały Bór MiG.	15 098	7 549	50%
			Blesiekierz G.	13 206	6 603	50%
			Bobolice MiG.	19 345	9 672	50%
			Borne Sulinowo MiG.	21 130	0	0%
			Dygowo G.	16 454	8 227	50%
			Gościno G.	12 564	0	0%
			Grzmiąca G.	17 061	0	0%
			Karlino MiG.	20 809	10 405	50%
			Kolobrzeg G.	13 420	13 420	100%
			Kolobrzeg M.	15 669	7 835	50%
			Połczyn Zdrój MiG.	21 451	10 725	50%
			Rąbino G.	16 347	8 174	50%
			Rymań G.	11 529	5 764	50%
			Siemyśl G.	14 491	7 245	50%
			Sławoborze G.	12 599	6 299	50%
			Szczecinek G.	7 388	3 694	50%
			Szczecinek M.	24 307	12 153	50%
			Tychowo G.	17 703	8 853	50%
			Ustronie Morskie G.	5 285	2 643	50%

**Paragraf 6292 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Związku z innych źródeł**

Plan – 212.568 zł

Wykonanie - 0 zł

Są to planowane wpływy z tytułu refundacji wydatków kwalifikowanych ze środków Interreg III A na zadanie „Centrum Obsługi i Doradztwa Małych i Średnich Przedsiębiorstw”.

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

Plan – 387.497 zł,

Wykonanie – 0 zł.

Wpłaty na finansowanie wkładu własnego w projekcie „Centrum Obsługi i Doradztwa Małych i Średnich Przedsiębiorstw”:

Plan – 26.957 zł

Wykonanie – 0 zł.

**Tabela nr 4.1.**

Dochody budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w zakresie wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zestawienie zbiorcze w ramach działu 750 "Administracja publiczna", rozdziału 75023 „Urzędy gmin”, paragraf 6650 „Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących”.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 957	0	0%
	75023		Urzędy gmin	26 957	0	0%
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących	26 957	0	0%
			Biały Bór MiG.	1 679	0	0%
			Borne Sulinowo MiG.	2 814	0	0%
			Czaplinek MiG.	3 823	0	0%
			Szczecinek M.	12 486	0	0%
			Świdwin M.	5 058	0	0%
			Ustronie Morskie G.	1 097	0	0%

Wpłaty gmin na projekt pn. Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego jako wzmocnienie merytoryczne i funkcjonalne jednostek samorządu terytorialnego .

Plan – 180.270 zł,

Wykonanie – 0 zł.

**Tabela nr 4.2.**

Dochody budżetu ZMiGDP związane z działalnością bieżącą – wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2006r. w zakresie wpłat gmin na dofinansowane zadania pn. Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego jako wzmocnienie merytoryczne i funkcjonalne jednostek samorządu terytorialnego .

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>180 270</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>180 270</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		6650	<b>Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>180 270</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
			Barwice MiG.	6 503	0	0%
			Białogard G.	5 634	0	0%
			Białogard M.	17 403	0	0%
			Biały Bór MiG.	3 754	0	0%
			Biesiekierz G.	3 614	0	0%
			Bobolice MiG.	7 078	0	0%
			Borne Sulinowo MiG.	6 293	0	0%
			Czaplinek MiG.	8 549	0	0%
			Dygowo G.	3 849	0	0%
			Gościno G.	3 725	0	0%
			Grzmiąca G.	3 795	0	0%
			Karlıno MiG.	6 560	0	0%
			Kołobrzeg G.	6 051	0	0%
			Kołobrzeg M.	31 585	0	0%
			Połczyn Zdrój MiG.	11 814	0	0%
			Rąbino G.	2 936	0	0%
			Rymań G.	2 996	0	0%
			Siemyśl G.	2 477	0	0%
			Sławoborze G.	3 001	0	0%
			Szczecinek G.	7 266	0	0%
			Szczecinek M.	27 922	0	0%
			Tychowo G.	5 010	0	0%
			Ustronie Morskie G.	2 455	0	0%

Wpłaty gmin na projekt pn. Wdrażanie unijnego prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska – cykl szkoleń dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego.

Plan - 180.270 zł,  
Wykonanie – 0 zł.

Tabela nr 4.3.

Dochody budżetu ZMiGDP związane z działalnością bieżącą – wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2006r. w zakresie wpłat gmin na dofinansowane zadania pn. Wdrażanie unijnego prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska – cykl szkoleń dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>180 270</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>180 270</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		6650	<b>Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>180 270</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
			Barwice MiG.	6 503	0	0%
			Białogard G.	5 633	0	0%
			Białogard M.	17 403	0	0%
			Biały Bór MiG.	3 754	0	0%

	Biesiekierz G.	3 614	0	0%
	Bobolice MiG.	7 078	0	0%
	Borne Sulinowo MiG.	6 293	0	0%
	Czaplinek MiG.	8 550	0	0%
	Dygowo G.	3 848	0	0%
	Gościno G.	3 726	0	0%
	Grzmiąca G.	3 795	0	0%
	Karlino MiG.	6 560	0	0%
	Kołobrzeg G.	6 050	0	0%
	Kołobrzeg M.	31 586	0	0%
	Połczyn Zdrój MiG.	11 814	0	0%
	Rąbino G.	2 935	0	0%
	Rymań G.	2 996	0	0%
	Siemyśl G.	2 478	0	0%
	Sławoborze G.	3 000	0	0%
	Szczecinek G.	7 267	0	0%
	Szczecinek M.	27 921	0	0%
	Tychowo G.	5 011	0	0%
	Ustronie Morskie G.	2 455	0	0%

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia doskonalenia i doskonalenia kadr**

#### *Działalność Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu.*

#### **Paragraf 0830 – Wpływy z usług**

Plan – 511 834 zł,

Wykonanie – 129 315 zł, tj. 25% planu.

Jest to planowana kwota dochodu z tytułu organizacji „zielonych szkół„ dla dzieci szkół podstawowych.

#### **Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 200 zł,

Wykonanie - 13 zł, tj. 7% planu.

Są to odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

#### **Paragraf 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**

Plan - 64 191 zł

w tym:

- WFOŚiGW – rozliczenie dotacji na działalność statutową Ośrodka z 2005r. - 10 038 zł,
- WFOŚiGW – dotacja na działalność statutową w 2006r. - 54 153.

Wykonanie – 29 058 zł, tj. 45%,

w tym:

- WFOŚiGW – rozliczenie dotacji na działalność statutową Ośrodka z 2005r. – 3 899 zł, tj. 38%.
- WFOŚiGW – dotacja na działalność statutową w 2006r. – 25 159 zł, tj. 46%

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**Paragraf 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Związku pozyskane z innych źródeł**

Plan – 1.425.008 zł

Wykonanie – 0 zł.

Jest to część przyznanej dotacji z Funduszu Spójności na realizację Pomocy Technicznej dla Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. W planie wydatków na rok 2006 ujęto wstępnie 1/5 uzyskanej pomocy, która w całości wynosi 2.080.000 euro.

**Paragraf 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.**

Plan – 0 zł,

Wykonanie – 73.595 zł.

Jest to dotacja z NFOŚiGW z Warszawy przyznana na zadanie pn. Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności poniesionych w 2005 r., które zostało zrealizowane w 2005r.

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

Plan – 4.323.022 zł

Wykonanie – 0 zł.

Są to wpłaty gmin na projekt pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP współfinansowanych z Norweskich Mechanizmów Finansowych oraz z Mechanizmów Finansowych EOG.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

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

Plan - 2.243.012 zł,

Wykonanie – 0 zł.

w tym:

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

Plan - 393.548 zł,

Wykonanie - 0 zł, tj. 0%.

#### **Tabela nr 5.1.**

Dochody budżetu ZMiGDP związane z działalnością bieżącą – wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2006r. w

zakresie wpłat gmin na realizację zadania pn. Tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO</b>	<b>2 025 070</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	92195		Pozostała działalność	2 025 070	0	0%
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących	2 025 070	0	0%
			Białogard G.	69 619	0	0%
			Białogard M.	215 067	0	0%
			Biały Bór MiG.	46 390	0	0%
			Bobolice MiG.	87 470	0	0%
			Borne Sulinowo MiG.	77 771	0	0%
			Dygowo G.	47 558	0	0%
			Gościno G.	46 037	0	0%
			Grzmiąca G.	46 896	0	0%
			Karlino MiG.	81 070	0	0%
			Kołobrzeg M.	390 334	0	0%
			Połczyn Zdrój MiG.	145 998	0	0%
			Rąbino G.	36 278	0	0%
			Siemyśl G.	30 617	0	0%
			Sławoborze G.	37 077	0	0%
			Szczecinek G.	89 798	0	0%
			Szczecinek M.	345 053	0	0%
			Świdwin M.	139 779	0	0%
			Tychowo G.	61 922	0	0%
			Ustronie Morskie G.	30 336	0	0%

Wpłaty na projekt pn. Tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie ZMiGDP. Jest to jeden z projektów współfinansowanych z Norweskich Mechanizmów Finansowych oraz z Mechanizmów Finansowych EOG.

Plan - 2.728.086 zł,  
Wykonanie – 0 zł, tj. 0%.

**Tabela nr 5.2.**

Dochody budżetu ZMiGDP związane z działalnością bieżącą – wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2006r. 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	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO</b>	<b>217 924</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	92195		Pozostała działalność	217 942	0	0%
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących	217 942	0	0%
			Barvice MiG.	13 324	0	0%
			Białogard G.	6 116	0	0%
			Biały Bór MiG.	21 305	0	0%
			Biesiekierz G.	11 307	0	0%

		Dygowo G.	21 847	0	0%
		Gościno G.	13 696	0	0%
		Grzmiąca G.	10 417	0	0%
		Kołobrzeg G.	13 470	0	0%
		Połczyn Zdrój MiG.	63 800	0	0%
		Rąbino G.	10 146	0	0%
		Siemyśl G.	12 682	0	0%
		Sławoborze G.	9 508	0	0%
		Ustronie Morskie G.	10 324	0	0%



## WYDATKI

### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

#### Rozdział 63095 – Pozostała działalność

##### *Śladami historii w Dorzeczu Parsęty – rozwój transgranicznej oferty turystycznej*

Wniosek złożony do Interregu III A (jako część programu rewitalizacji dot. Szlaków) - decyzja o dofinansowaniu projektu została podjęta w lipcu 2005r.

Projekt zakłada budowę produktu turystycznego w oparciu o: „Szlak otwartych kościołów” oraz „Szlaki dawnych rodów niemieckich: von Manteuffel, von Kleist, von Glasenapp oraz von Wedel”. Projekt ma na celu wykorzystanie potencjału rozwojowego Regionu - cennych walorów dziedzictwa kulturowego Dorzecza Parsęty na rzecz budowy transgranicznej oferty turystycznej.

W ramach projektu zostaną wydane materiały promocyjne:

- przewodnik „Szlak otwartych kościołów” dla turystów rowerowych i zmotoryzowanych - nakład 10 tys egz. w 2 wersjach językowych : polskiej i niemieckiej;
- przewodnik „Szlaki dawnych rodów niemieckich: von Manteuffel, von Kleist, von Glasenapp oraz von Wedel” dla turystów rowerowych i zmotoryzowanych - nakład 10 tys egz. w 2 wersjach językowych : polskiej i niemieckiej;
- mapa turystyczna Dorzecza Parsęty z naniesionymi ”Szlakiem otwartych kościołów” oraz „Szlakami dawnych rodów niemieckich: von Manteuffel, von Kleist, von Glasenapp oraz von Wedel” – nakład 20 tys. egz. w języku polskim i niemieckim.

Zostaną również ustawione tablice informacyjne 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 - przyjęto, że w etapie wstępnym w jednej gminie oznakowany zostanie jeden kościół oraz jeden pałac/dworek/zamek.

Całkowita wartość projektu	487.169zł
z tego:	
Całkowite wydatki w 2006 r.:	477.392zł
- środki własne	119.348zł
- środki Interreg III A	358.044zł

Termin rozpoczęcia projektu wyznaczony jest na 1 lipca 2006r..

Do dnia 25 kwietnia trwały konsultacje z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim oraz sporządzanie załączników do umowy o dofinansowanie projektu. Obecnie Związek oczekuje na umowy od Urzędu Wojewódzkiego.

W czerwcu 2006r. pracowano nad sporządzeniem SIWZ, na podstawie których zostaną ogłoszone przetargi.

#### **Plan wydatków na rok 2006:**

##### **Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe**

Plan – 2 026 zł  
Wykonanie – 0 zł

Wynagrodzenia osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części pokrywanej ze środków własnych.

##### **Paragraf 4012 – Wynagrodzenia osobowe**

Plan – 6 078 zł  
Wykonanie 0 zł

Wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych przy projekcie w części finansowanej ze środków Interreg III A.

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan – 369 zł  
Wykonanie – 0 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę w części finansowanej ze środków własnych.

**Paragraf 4112 – Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan – 1 106 zł  
Wykonanie – 0 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę w części finansowanej ze środków Interreg III A.

**Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

Plan – 50 zł  
Wykonanie – 0 zł

Składki na Fundusz Pracy w części finansowanej ze środków własnych.

**Paragraf 4122– Składki na Fundusz Pracy**

Plan – 149 zł  
Wykonanie – 0 zł

Składki na Fundusz Pracy w części finansowanej ze środków Interreg III A.

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan – 1 528 zł  
Wykonanie – 0 zł

Wydatki na zakup materiałów biurowych w części finansowanej ze środków własnych

**Paragraf 4212 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan – 4 583 zł  
Wykonanie – 0 zł

Wydatki na zakup materiałów biurowych w części finansowanej ze środków Interreg.

**Paragrafy 4300 Zakup usług pozostałych**

Plan – 87 571 zł  
Wykonanie – 0 zł

Są to wydatki na:

opłacenie kosztów telefonów – 306 zł,

wykonanie analizy historycznej, studium historycznego, zaprojektowanie Szlaku Otwartych Kościołów, koszty spotkań roboczych, koszty marketingu (opracowanie przewodników turystycznych, opracowanie i publikacja map turystycznych) – 87 265 zł.

w części finansowanej ze środków własnych.

#### **Paragraf 4302 Zakup usług pozostałych**

Plan – 262 712 zł,

Wykonanie – 0 zł.

Są to wydatki na:

opłacenie kosztów telefonów – 916 zł,

wykonanie analizy historycznej, studium historycznego, zaprojektowanie Szlaku Otwartych Kościołów, koszty spotkań roboczych, koszty marketingu (opracowanie przewodników turystycznych, opracowanie i publikacja map turystycznych) – 261 796 zł.

w części finansowanej ze środków Interreg III A.

#### **Paragraf 4410 – Krajowe podróże służbowe**

Plan – 917 zł

Wykonanie – 0 zł.

Koszty podróży służbowych odbytych w celu realizacji projektu w części finansowanej ze środków własnych.

#### **Paragraf 4412 – Krajowe podróże służbowe**

Plan – 2 750 zł

Wykonanie – 0 zł

Koszty podróży służbowych odbytych w trakcie realizacji projektu finansowane ze środków Interreg III A

#### **Paragrafy 6060 – Zakupy inwestycyjne**

Plan – 26 887 zł

Wykonanie – 0 zł

Wydatki na zakup 66 tablic informacyjnych w części finansowanej ze środków własnych.

#### **Paragrafy 6060 – Zakupy inwestycyjne**

Plan – 80 666 zł

Wykonanie – 0 zł

Wydatki na zakup 66 tablic informacyjnych w części finansowanej ze środków Interreg III A.

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

Celem projektu jest wykorzystanie potencjału rozwojowego Regionu – cennych walorów dziedzictwa kulturowego Dorzecza Parsęty na rzecz budowy i rozwoju transgranicznej oferty turystycznej. W ramach projektu planowane jest opracowanie Strategii rozwoju markowego, polsko-niemieckiego produktu turystycznego "Szlak Solny" a także sporządzenie Subregionalnego Planu Rewitalizacji Miast, Gmin i

Powiatów dorzecza Parsęty, w oparciu o opracowane i zatwierdzone Lokalne Plany Rewitalizacji poszczególnych 24 miast i gmin związkowych oraz 5 powiatów: koszalińskiego, białogardzkiego, kołobrzесьkiego, szczecineckiego oraz świdwińskiego.

Całkowita wartość projektu	633.094zł
Całkowite wydatki w 2006 r.	553.208zł
- środki własne	138.304zł
- środki Interreg III A	414.904zł

Termin rozpoczęcia projektu wyznaczony jest na 1 lipca 2006r..

Do dnia 25 kwietnia trwały konsultacje z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim oraz sporządzanie załączników do umowy o dofinansowanie projektu. Obecnie Związek oczekuje na umowy od Urzędu Wojewódzkiego.

W czerwcu 2006r. pracowano nad sporządzeniem SIWZ na podstawie których zostaną ogłoszone przetargi.

### **Plan wydatków na rok 2006:**

#### **Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe**

Plan – 683 zł  
Wykonanie – 0 zł

Wynagrodzenia osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części pokrywanej ze środków własnych.

#### **Paragraf 4012 – Wynagrodzenia osobowe**

Plan – 2 044 zł  
Wykonanie 0 zł

Wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych przy projekcie w części finansowanej ze środków Interreg III A.

#### **Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan – 124 zł  
Wykonanie – 0 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę w części finansowanej ze środków własnych.

#### **Paragraf 4112 – Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan – 372 zł  
Wykonanie – 0 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę w części finansowanej ze środków Interreg III A.

#### **Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

Plan – 17 zł  
Wykonanie – 0 zł

Składki na Fundusz Pracy w części finansowanej ze środków własnych.

#### **Paragraf 4122– Składki na Fundusz Pracy**

Plan – 50 zł

Wykonanie – 0 zł

Składki na Fundusz Pracy w części finansowanej ze środków Interreg III A.

#### **Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan – 475 zł

Wykonanie – 0 zł

Wydatki na zakup materiałów biurowych w części finansowanej ze środków własnych

#### **Paragraf 4212 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan – 1 423 zł

Wykonanie – 0 zł

Wydatki na zakup materiałów biurowych w części finansowanej ze środków Interreg.

#### **Paragrafy 4300 Zakup usług pozostałych**

Plan – 137 005 zł

Wykonanie – 0 zł

Są to koszty związane z wydatkami na audyt faktograficzny, sondaże, opracowanie Lokalnych Planów Rewitalizacji, Subregionalnego Programu Rewitalizacji, strategii promocji i marketingu dla regionu dorzecza Parsęty, konsultacje, doradztwo, tłumaczenia, spotkania robocze, koszty marketingu w części finansowanej ze środków własnych.

#### **Paragrafy 4302 - Zakup usług pozostałych**

Plan – 411 015 zł

Wykonanie – 0 zł

Są to koszty związane z wydatkami na audyt faktograficzny, sondaże, opracowanie Lokalnych Planów Rewitalizacji, Subregionalnego Programu Rewitalizacji, strategii promocji i marketingu dla regionu dorzecza Parsęty, konsultacje, doradztwo, tłumaczenia, spotkania robocze, koszty marketingu w części finansowanej ze środków Interreg.

#### ***Budowa sieci ścieżek przyrodniczych w celu poznania walorów przyrodniczych dorzecza Parsęty, w tym: Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty.***

Projekt zakłada zagospodarowanie dwóch największych szlaków kajakowych w Dorzeczu: Parsęty i Radwi. Projekt realizowany będzie w 2 etapach: etap pierwszy obejmował będzie budowę 6 przystani kajakowych: 2 w Gminie Białogard, 1 w Mieście Białogard, 1 w Gminie Dygowo, 1 w Gminie Grzmiąca oraz 1 w Mieście Karlino; stworzenie koncepcji zagospodarowania szlaków pieszych i rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo ZMiGDP oraz opracowanie szczegółowej waloryzacji przyrodniczej dla najcenniejszych obszarów Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty objętych NATURĄ 2000. W ramach projektu zostanie zakupionych również 60 kajaków, które będą udostępniane nieodpłatnie podczas polsko-niemieckich spływów kajakowych po licznych rzekach i jeziorach Dorzecza organizowanych przez Związek oraz przez poszczególne gminy związkowe. Etap drugi (w przypadku pozyskania środków na kontynuację projektu) obejmował będzie budowę kolejnych 4 przystani kajakowych: 1 w Gminie Kołobrzeg, 1 w Gminie

Biesiekierz, 1 w Gminie Tychowo oraz 1 w gminie Barwice.

Całkowita wartość projektu	1.633.360zł
z tego:	
1. Środki własne	408.342zł
w tym:	
- środki z Nagrody NFOŚiGW	200.004zł
- wpłaty gmin	208.338zł
2. Środki Interreg III A	1.225.018zł

Realizację projektu rozpoczęto w maju 2006r. w związku z tym, że nie podpisano jeszcze umowy o dofinansowanie z Interreg III A (planowany termin podpisania umowy – lipiec 2006r.) nie rozpoczęto jeszcze procedury przetargowej. Trwają prace związane z opracowaniem przedmiotu zamówienia do postępowania przetargowego.

Planowany termin rozstrzygnięcia przetargu na zakup kajaków i przyczep – sierpień 2006r.

#### **Plan wydatków na rok 2006:**

#### **Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe**

Plan – 18 237 zł

Wykonanie – 2 290 zł, tj. 13%

Wynagrodzenia osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części pokrywanej ze środków własnych.

#### **Paragraf 4012 – Wynagrodzenia osobowe**

Plan – 54 707 zł

Wykonanie - 6 871 zł, tj 13%

Wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych przy projekcie w części finansowanej ze środków Interreg III A.

#### **Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan – 3 317 zł

Wykonanie – 231 zł, tj. 7 %.

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę w części finansowanej ze środków własnych.

#### **Paragraf 4112 – Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan – 9 951 zł

Wykonanie – 692 zł, tj. 7%.

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę w części finansowanej ze środków Interreg III A.

#### **Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

Plan – 447 zł

Wykonanie – 31 zł, tj. 7%.

Składki na Fundusz Pracy w części finansowanej ze środków własnych.

#### **Paragraf 4122– Składki na Fundusz Pracy**

Plan – 1 340 zł  
Wykonanie – 93 zł, tj. 7%.

Składki na Fundusz Pracy w części finansowanej ze środków Interreg III A.

**Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan – 23 833 zł  
Wykonanie – 0 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia ekspertów zatrudnionych do opracowania waloryzacji w części finansowanej ze środków własnych.

**Paragraf 4172 – Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan – 71 499 zł  
Wykonanie – 0 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia ekspertów zatrudnionych do opracowania waloryzacji w części finansowanej ze środków Interreg III A.

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan – 2 546 zł  
Wykonanie – 0 zł

Wydatki na zakup materiałów biurowych w części finansowanej ze środków własnych

**Paragraf 4212 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan – 7639 zł  
Wykonanie – 0 zł

Wydatki na zakup materiałów biurowych w części finansowanej ze środków Interreg III A.

**Paragraf 4260 – Zakup energii**

Plan – 458 zł  
Wykonanie – 0 zł

Wydatki na gaz, energię elektryczną, wodę zużyte na potrzeby realizacji projektu w części finansowanej ze środków własnych.

**Paragraf 4262 – Zakup energii**

Plan – 1 375 zł  
Wykonanie – 0 zł

Wydatki na gaz, energię elektryczną, wodę zużyte na potrzeby realizacji projektu w części finansowanej ze środków Interreg III A.

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan – 32 134 zł  
Wykonanie – 0 zł

Wydatki na organizację spotkań roboczych, konferencji, wydatki na marketing w części finansowanej ze środków własnych.

**Paragraf 4302 – Zakup usług pozostałych**

Plan – 96 402 zł  
Wykonanie – 0 zł

Wydatki na organizację spotkań roboczych, konferencji, wydatki na marketing w części finansowanej ze środków Interreg III A.

**Paragraf 4410 – Krajowe podróże służbowe**

Plan – 3 422 zł  
Wykonanie – 0 zł.

Koszty podróży służbowych odbytych w celu realizacji projektu w części finansowanej ze środków własnych.

**Paragraf 4412 – Krajowe podróże służbowe**

Plan – 10 266 zł  
Wykonanie – 0 zł

Koszty podróży służbowych odbytych w trakcie realizacji projektu finansowane ze środków Interreg III A

**Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan – 168 376 zł  
Wykonanie – 5.688 zł

Wydatki inwestycyjne na opracowanie koncepcji zagospodarowania szlaków pieszych i rowerowych oraz na budowę 6 stanic kajakowych w części finansowanej ze środków własnych.

Wydatkowano kwotę 5.688 zł na:

- koszty poniesione na uzgodnienia formalne z instytucjami nadzoru – 566 zł,
- ocena wpływu inwestycji budowy przystani kajakowych w gminie Białogard, mieście Białogard, gminie Dygowo, gminie Grzmiąca, gminie Krlino na obszarze Natura 2000 – 5 000 zł,
- czynsz dzierżawny dla Nadleśnictwa Białogard - 122 zł

**Paragraf 6052 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan – 505 126 zł  
Wykonanie – 0 zł

Wydatki inwestycyjne na opracowanie koncepcji zagospodarowania szlaków pieszych i rowerowych oraz na budowę 6 stanic kajakowych w części finansowanej ze środków Interreg III A.

**Paragraf 6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan – 155 572 zł  
Wykonanie – 0 zł

Wydatki na zakup wyposażenia 6 stanic kajakowych, kajaków, wiosł, przyczep na kajaki oraz kamizelek



asekuracyjnych w części finansowanej ze środków własnych.

#### **Paragraf 6062 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan – 466 713 zł

Wykonanie – 0 zł

Wydatki na zakup wyposażenia 6 stanic kajakowych, kajaków, wiosł, przyczep na kajaki oraz kamizelek asekuracyjnych w części finansowanej ze środków Interreg III A.

#### **AGORA - Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego.**

W ramach projektu Związek będzie realizował następujące działanie: **Parki Dorzecza Parsęty – elementem „Szlaku solnego – markowego produktu turystycznego Dorzecza Parsęty”** Zakres działań w ramach projektu - przywrócenie walorów kulturowych, turystycznych parkom na terenie dorzecza Parsęty. Zakłada się przeprowadzenie następujących działań:

- Opracowanie planistyczno - strategiczne - 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) wraz z koncepcją zagospodarowania poszczególnych parków.
- Warsztaty - konferencja - prezentacja doświadczeń gmin zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Parsęty w działaniach na rzecz wykorzystania zabytkowych parków na rzecz budowy produktu turystycznego i rewitalizacji obszarów wiejskich, wymiana doświadczeń, promocja. Konferencja będzie miała charakter międzynarodowy.
- Wizyta studyjna partnerów projektu w wybranych parkach, zorganizowana w ramach warsztatów międzynarodowych. Termin: sierpień 2006 r. Udział partnerów projektu AGORA z Niemiec, Łotwy, Finlandii, Estonii i Szwecji.
- Promocja projektu w ramach działań związanych z wdrożeniem projektu AGORA, m.in. z wykorzystaniem stron internetowych.

Całkowita wartość projektu	311.088zł
Planowane wydatki w 2006r.	172.655zł
- środki własne	43.165zł
- środki Interreg III A	129.490zł

Projekt jest realizowany od dnia 1.07.2005 r. i będzie trwał do dnia 31.12.2007 r.

#### **Plan wydatków na rok 2006:**

##### **Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe**

Plan – 3 063 zł

Wykonanie – 2 609 zł, tj. 85%

Wynagrodzenia osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części pokrywanej ze środków własnych.

##### **Paragraf 4012 – Wynagrodzenia osobowe**

Plan – 9 186 zł

Wykonanie 7 828 zł, tj. 85%.

Wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych przy projekcie w części finansowanej ze środków Interreg III

B.

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan – 557 zł

Wykonanie – 368 zł, tj. 66%

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę w części finansowanej ze środków własnych.

**Paragraf 4112 – Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan – 1 671 zł

Wykonanie – 1 105 zł, tj. 66%.

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę w części finansowanej ze środków Interreg III B.

**Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

Plan – 75 zł

Wykonanie – 60 zł, tj. 80%.

Składki na Fundusz Pracy w części finansowanej ze środków własnych.

**Paragraf 4122 – Składki na Fundusz Pracy**

Plan – 225 zł

Wykonanie – 179 zł, 80%.

Składki na Fundusz Pracy w części finansowanej ze środków Interreg III B.

**Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan – 29 165 zł

Wykonanie – 3 750 zł, tj. 13%.

Wydatki na wynagrodzenia ekspertów w części finansowanej ze środków własnych.

**Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan – 87 494 zł

Wykonanie – 11 250 zł, 13%.

Wydatki na wynagrodzenia ekspertów w części finansowanej ze środków Interreg III B.

Wydatkowana kwota 15.000 zł została wypłacona ekspertowi za udział i koordynację prac nad projektem, reprezentację Związku na spotkaniu partnerów projektu w Jurmali (Łotwa), udział w pracach komitetu sterującego projektem Agora, przygotowywanie sprawozdań i konsultacje w sprawach projektu.

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan – 7 583 zł

Wykonanie – 703 zł, tj. 9%

Wydatki na koordynację projektu i audyt, organizację spotkań, warsztatów i konferencji w części

finansowanej ze środków własnych.

#### **Paragraf 4302 – Zakup usług pozostałych**

Plan – 22 748 zł

Wykonanie – 2 108 zł, tj. 9%.

Wydatki na koordynację projektu i audyt, organizację spoków, warsztatów i konferencji w części finansowanej ze środków Interreg III B.

Wydatkowana kwota 2 811 zł stanowi pokrycie kosztów wyjazdu (bilet lotniczy i nocleg) eksperta do Jurmali (Łotwa) w celu udziału w spotkaniu partnerów projektu i reprezentacji Związku w tym spotkaniu.

#### **Paragrafy 4410 Krajowe podróże służbowe**

Plan – 2 722 zł

Wykonanie – 194 zł, 7%.

Są to wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z realizacją projektu w części finansowanej ze środków własnych.

#### **Paragrafy 4412 Krajowe podróże służbowe**

Plan – 8 166 zł

Wykonanie – 581 zł, 7%.

Są to wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z realizacją projektu w części finansowanej ze środków Interreg III B.

Wydatkowana kwota 775 zł stanowi pokrycie kosztów polecenia wyjazdu służbowego dla eksperta w celu udziału w spotkaniu partnerów projektu i reprezentacji Związku w tym spotkaniu.

#### ***Międzynarodowy Splyw Kajakowy „Parsęta 2006”.***

Wniosek zostanie złożony do Interregu III A – Fundusz Małych Projektów w styczniu 2006r. W trakcie 3 – dniowego splywu uczestnicy wspólnie będą 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 zapewnią relaks i odpoczynek przy ognisku oraz licznych konkursach i zabawach. Ogłoszenia o imprezie ukażą się w prasie lokalnej, ogólnopolskiej i zagranicznej oraz w radiu i telewizji.

Całkowita wartość projektu	20 000zł
z tego:	
- środki własne	5.000zł
- Środki Interreg	15.000zł

Projekt będzie realizowany w okresie od 03.08.2006 do 2.09.2006.

Od dnia 18.04.2006 r. trwało opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ww. Projektu. Wniosek został złożony 5.05.2006 r. Po ocenie wniosku pod względem formalnym i merytorycznym trwały konsultacje z Euroregionem Pomerania mające na celu uzgodnienie i złożenie wersji ostatecznej wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami. W czerwcu Związek otrzymał pozytywną decyzję Euroregionu Pomerania na temat dofinansowania projektu. Obecnie Związek oczekuje na przesłanie umowy z Euroregionu Pomerania.

#### **Plan wydatków na rok 2006:**

### **Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan – 5000 zł  
Wykonanie – 0 zł

Główne wydatki związane z realizacją tego projektu wiążą się z wydaniem materiałów programowych, szkoleniowych i informacyjnych, wynajmem sali i sprzętu, delegacjami, noclegami, wyżywieniem, ubezpieczeniem, transportem itp.

#### **Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.**

##### ***Modernizacja i zagospodarowanie szlaków turystycznych w Dorzeczcu Parsęty.***

Projekt został zaakceptowany do całkowitego sfinansowania z Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach „project pipeline”. W ramach projektu zostanie stworzone studium wykonalności oraz fiszka wniosku do ZPORR dla 1 500 km lokalnych i regionalnych szlaków rowerowych.

##### ***Konkurs fotograficzny “Cztery pory roku w Dorzeczcu Parsęty”.***

Wniosek zostanie złożony do Interregu III A – Fundusz Małych Projektów w styczniu 2006r. Pierwszym etapem projektu będzie ogłoszenie konkursu „Cztery pory roku w Dorzeczcu Parsęty”. Konkurs przeznaczony będzie zarówno dla amatorów jak i profesjonalistów z Polski i zagranicy. Skierowany będzie także do ludności lokalnej, co spowoduje wzrost zainteresowania i sposobu postrzegania naturalnych walorów przyrodniczych tego terenu. Najlepsze prace zamieszczone zostaną w albumie fotograficznym, prezentującym walory Dorzeczca Parsęty oraz zaprezentowane zostaną na wystawie „Cztery pory roku w Dorzeczcu Parsęty”. Ogłoszenia o imprezie ukażą się w prasie lokalnej i branżowej prasie ogólnopolskiej i zagranicznej oraz w radiu i telewizji.(zakup usług pozostałych).

Całkowita wartość projektu	19.876zł
z tego:	
- środki własne	4.969zł
- Środki Interreg III B.	14.907zł

#### **Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.**

Projekt będzie realizowany w terminie od 15.09.2006r. do 31.10.2007r.

Od dnia 25.05.2006 r. trwało opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu. Wniosek został złożony 13.05.2006 r. Po ocenie wniosku pod względem formalnym i merytorycznym trwają konsultacje z Euroregionem Pomerania mające na celu uzgodnienie i złożenie wersji ostatecznej wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami.

##### **Plan wydatków na rok 2006:**

### **Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan – 4.969 zł  
Wykonanie – 0 zł

##### ***Rajd rowerowy „Szlakami Dorzeczca Parsęty”.***

Wniosek zostanie złożony do Interregu III A – Fundusz Małych Projektów w styczniu 2006r. Impreza ma na celu promocję regionu. 2- dniowy rajd rowerowy skierowany będzie zarówno do turystów krajowych i zagranicznych jak i społeczności lokalnej jako urozmaicenie oferty wypoczynkowej. Ogłoszenia o imprezie ukażą się w prasie lokalnej i ogólnopolskiej oraz w radiu i telewizji.

Harmonogram realizacji projektu: lipiec 2006

Całkowita wartość projektu	19.876zł
z tego:	
- środki własne	4.969zł
- Środki Interreg	14.907zł

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

**Plan wydatków na rok 2006:**

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan – 4.969 zł  
Wykonanie - 0

*Zawody wędkarskie o puchar Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.*

Impreza ma na celu promocję regionu. Stanie się istotnym składnikiem jednego z głównych produktów turystycznych dorzecza Parsęty - Turystyki wędkarskiej. Międzynarodowe kontakty gmin, biura Związku oraz organizacji pozarządowych przyczynią się do zwiększenia zasięgu tej imprezy. Ogłoszenia o imprezie ukażą się w prasie lokalnej, branżowej prasie ogólnopolskiej i zagranicznej oraz w radiu i telewizji.

Całkowita wartość projektu	19.876zł
z tego:	
- środki własne	4.969zł
- Środki Interreg	14.907zł

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

**Plan wydatków na rok 2006:**

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan – 4.969 zł  
Wykonanie – 0 zł.

## DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

*Budowa sieci informatycznej na obszarze dorzecza służącej do monitoringu zagrożeń ekologicznych, w tym: Projekt Społeczeństwa Informatycznego „Wrota Parsęty”*

Celem projektu jest wspieranie rozwoju terenu objętego projektem przez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównanie dysproporcji między mieszkańcami a podmiotami gospodarczymi w dostępie do Internetu, technologii informacyjnych i komunikacyjnych poprzez wyposażenie urzędów i część jednostek podległych w sprzęt komputerowy, oprogramowanie systemowe, narzędziowe i specjalistyczne, wdrożenie wybranych usług świadczonych elektronicznie z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, powstanie portalu regionalnego www z lokalnymi serwisami elektronicznymi dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych oraz powołanie Lokalnego Operatora Społeczeństwa Informatycznego dla jego obsługi, rozwoju i tworzenia lokalnych punktów dostępu do internetu (PIAP'ów).

Całkowita wartość projektu	9.842.773 zł
- środki własne	2.359.941 zł
- środki ZPORR	7.079.822 zł
Struktura wydatków kwalifikowanych:	
- oprogramowanie	2 156 730 zł
- sprzęt komputerowy	6 332 892 zł
- PIAP	331 156 zł
- LOSI+Wrota Parsęty	700 000 zł
- Koszty wspólne dla projektu	321 995 zł

Umowę o dofinansowanie podpisano 30 stycznia 2006r.

Projekt finansowany jest z wpłat gmin oraz środków ze ZPORR, na które podpisano również umowę o prefinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie.

Od momentu podpisania ww. umów o dofinansowanie prowadzone jest kwartalne i miesięczne raportowanie do Urzędu Wojewódzkiego i Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie.

17 lutego rozpoczęto procedurę wyboru Inżyniera Kontraktu. Kontrola doraźna przeprowadzona przez Wydział Prawny i Nadzoru Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie nie wykazała żadnych nieprawidłowości w przeprowadzonej procedurze i w dniu 28.04.2006r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Ośrodkiem Informatyki Terenowy Bank Danych w Szczecinie na kwotę 228.000 zł netto. 19.04.2005r. na spotkaniu z Inżynierem Kontraktu przedstawiono założenia współpracy i plan działań. Do 20.06.2006r. aktualizowane były ankiety z zapotrzebowaniem na sprzęt i oprogramowanie. Inżynier Kontraktu sporządził wyceny dla sieci logicznych w trzech gminach (Biesiekierz, Rąbino, Białogard – Miasto). 16.06.2006 r. przedstawiono informatykom propozycje opisu przedmiotu zamówienia.

22.06.2006r. miało miejsce spotkanie z Inżynierem Kontraktu z grupami roboczymi. Na spotkaniu przedstawiono opisy przedmiotu zamówienia opracowane przez Inżyniera Kontraktu. Zgłoszone przez uczestników uwagi i brakujące opisy zostały przedstawione informatykom w dniu 26.06.2006r.

Ustalono, że przedstawiciele gmin uczestniczących w projekcie zaakceptują zakresy rzeczowe i prześlą podpisane zestawienia do biura Związku a do dnia 30.06.2006 r. zostaną zaakceptowane opisy przedmiotu zamówienia.

### Plan wydatków na rok 2006:

#### Paragraf 4300 – Zaup usług pozostałych

Plan – 200 035 zł

Wykonanie 0 zł

Zakup usług pozostałych finansowany ze środków własnych

**Paragraf 4302 – Zaup usług pozostałych**

Plan – 600 105 zł

Wykonanie 0 zł

Zakup usług finansowany ze środków ZPORR

**Paragraf 6060 – Zakupy inwestycyjne**

Plan – 2 159 906 zł

Wykonanie – 49 461 zł, tj. 2%.

Wydatki na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego finansowane ze środków własnych.

Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do Biura Związku w ramach realizowanego programu pn. *Budowa sieci informatycznej na obszarze dorzecza służącej do monitoringu zagrożeń ekologicznych* współfinansowanego ze środków nagrody NFOŚiGW z 2003r.

**Paragraf 6060 – Zakupy inwestycyjne**

Plan – 2 159 906 zł

Wykonanie – 0 zł

Wydatki na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego finansowane ze środków ZPORR.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75022 – Rady gmin – Zgromadzenie i Zarząd ZMiGDP**

**Plan wydatków na rok 2006:**

**Paragraf 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

Plan – 40 000 zł

Wykonanie 9 186 zł, tj. 23%.

Diety delegatów na Zgromadzenie, członków Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Zarządu.

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan – 5 000 zł

Wykonanie - 783 zł, tj. 16%.

Zakup artykułów spożywczych na potrzeby Zgromadzenia, Komisji i Zarządu.

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan – 10 400 zł

Wykonanie – 1 993 zł, tj. 19%.

Zakup usług na potrzeby Zgromadzenia, Komisji i Zarządu.

**Paragraf 4410 – Krajowe podróże służbowe**

Plan – 15 000 zł

Wykonanie - 562 zł, tj. 4%

Krajowe podróże służbowe delegatów na Zgromadzenie, Komisji i Zarządu.

**Paragraf 4420 – Zagraniczne podróże służbowe**

Plan – 5 000 zł

Wykonanie - 0 zł

Zagraniczne podróże służbowe delegatów na Zgromadzenie, Komisji i Zarządu.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

W ramach tego rozdziału funkcjonuje:

1. Biuro Związku.
2. Jednostka Realizująca Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.
3. Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – projekt dofinansowanych ze środków Interreg III A.

**Plan wydatków na rok 2006:**

***Biuro Związku***

**Paragraf 2710 – Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

Plan – 6 533 zł

- Sfinansowanie współudziału Związku w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Filatelistycznym, którego tematem przewodnim będzie „Turystyka na Pomorzu” - 500zł.
- Udział w projekcie „Eko-Partnerstwo” prowadzonym przez Fundację „Nauka dla Środowiska” – 5 033 zł.
- Dotacja dla Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu na obchody IV Edycji Światowego Dnia Wody – 1 000 zł.

Wykonanie 1 300 zł, tj. 20%.

w tym:

- Dotacja dla Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu na obchody IV Edycji Światowego Dnia Wody – 1 000 zł,
- Dotacja na dofinansowanie zakupu nagród w turnieju szachowym organizowanym przez gminę Siemysł – 300 zł.

**Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe**

Plan – 161 307 zł



Wykonanie – 85 915 zł, tj. 53%

Wynagrodzenia osób zatrudnionych w Biurze Związku

**Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan – 15 635 zł

Wykonanie – 12 569 zł, tj. 80 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Biura należne za rok 2005.

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan – 32 186 zł

Wykonanie – 20 407 zł, tj. 63%.

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Biura.

**Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

Plan – 4 335 zł

Wykonanie – 2 654 zł, tj. 61%.

Składki na Fundusz Pracy.

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan – 47 036 zł

Wydatki na zakup materiałów biurowych (tonery, cartridge; środki czystości, znaczki pocztowe) a także na zakup programu antywirusowego, myszy optycznej, nagrywarek DVD, monitora do komputera, odkurzacza.

Wykonanie – 18 011 zł, tj. 38%

w tym:

- Artykuły papiernicze – 7 533 zł,
- Znaczki pocztowe – 4 070 zł,
- Wyrób pieczętek – 123 zł,
- Środki czystości – 525 zł,
- Wyposażenie o małej wartości jednostkowej – 1 754 zł,
- Wydatki niekwalifikowane na projekt „Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw” – 943 zł,
- Prasa fachowa – 439 zł,
- Programy komputerowe (Raks SQL Finanse i Księgowość) – 2 624 zł,

**Paragraf 4260 – Zakup energii.**

Plan – 9 760 zł

Wykonanie – 3 086 zł, tj. 32 %.

- Zużycie wody – 424 zł,
- Zużycie gazu – 2 662 zł.

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan – 104 366 zł

Wydatki na opłaty za domeny, telefony, serwis urządzeń biurowych (Minolta), prowizje bankowe, usługi prawnicze, przesyłki, prenumeratę prasy, szkolenia pracowników oraz monitoring.

Wykonanie – 78. 326 zł, tj. 75%.

w tym:

- Telefony komórkowe – 4 102 zł,
- Telefony stacjonarne – 3 980 zł,
- Prenumerata prasy – 1 273 zł,
- Monitoring – 732 zł,
- Tłumaczenia – 66 zł,
- Opłaty i prowizje bankowe – 9 988 zł,
- Szkolenia i konferencje – 4 314 zł,
- Kontrole i audyt – 15 250 zł,
- Serwis maszyn biurowych – 9 733 zł,
- Opłaty skarbowe i sądowe – 291 zł,
- Ubezpieczenie majątkowe – 3 578 zł,
- Wydatki na reprezentację – 320 zł,
- Obsługa prawna – 9 150 zł,
- Badania lekarskie pracowników – 270 zł,
- Ogłoszenia prasowe – 395 zł,
- Zakup oprogramowania – 3 050 zł,
- Przesyłki pocztowe – 1 565 zł,
- Wywóz śmieci – 425 zł,
- Usługi kominiarskie – 75 zł,
- Wywóz śmieci – 425 zł,
- Dzierżawa – 218 zł,
- Wydatki niekwalifikowane w ramach projektu „Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw” – 3 630 zł,
- Wydatki niekwalifikowane w ramach projektu „Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego jako wzmocnienie merytoryczne i funkcjonalne jednostek samorządu terytorialnego – 5 623 zł (koszt tłumaczenia wniosku aplikacyjnego),
- Pozostałe usługi – 299 zł.

#### **Paragraf 4350 – Zakup usługi dostępu do sieci Internet**

Plan – 3 036 zł

Wykonanie – 1 297 zł, tj. 43%.

Opłata za abonament na dostęp do Internetu.

#### **Paragraf 4410 - Krajowe podróże służbowe**

Plan – 30.000 zł

Wykonanie – 8 947 zł, tj. 30%.

Wydatki na krajowe podróże służbowe pracowników Biura.

#### **Paragraf 4420 – Zagraniczne podróże służbowe**

Plan - 10.000 zł,

Wykonanie - 0 zł

Wydatki na zagraniczne podróże służbowe pracowników Biura.

**Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki**

Plan – 2 620 zł

Wykonanie 2 500 zł, tj. 95%.

- Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 500 zł,
- Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych – 2 000 zł,
- Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Komunalnych Związków Gmin – 0 zł (Plan - 620zł).

**Paragraf 4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Plan – 7 340 zł

Wykonanie 5 652 zł, tj. 77 %.

Wydatek na obowiązkowy coroczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Plan wydatków na 2006r.:

**Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe**

Plan – 141 600 zł

Wykonanie – 16 212 zł, tj. 11%.

Wynagrodzenia osób zatrudnionych w JRP.

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan – 25 757 zł

Wykonanie – 1 978 zł, tj. 8%.

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników JRP.

**Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

Plan – 3 469 zł

Wykonanie – 266 zł, tj. 8%.

Składki na Fundusz Pracy.

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan – 34 200 zł

Wydatki na zakup materiałów biurowych - tonery, cartridge, środki czystości, znaczki pocztowe.

Wykonanie – 20 534 zł, tj. 60%,

w tym:

- Artykuły papiernicze – 1 102 zł,

- Pieczętki – 358 zł,
- Wyposażenie o małej wartości jednostkowej – 18 999 zł,
- Artykuły spożywcze – 75 zł,

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan – 60 000 zł

Wydatki na opłaty za telefony, serwis urządzeń biurowych (Minolta), usługi prawnicze.

Wykonanie – 12 464 zł

w tym:

- Telefony komórkowe – 2 846 zł,
- Telefony stacjonarne – 448 zł,
- Szkolenia i konferencje – 200 zł,
- Serwis maszyn biurowych – 135 zł,
- Wykonanie sieci internetowej – 3 000 zł,
- Obsługa prawna – 4 392 zł,
- Ogłoszenia prasowe – 1 312 zł,
- Przesyłki pocztowe – 70 zł.
- Badania lekarskie pracowników – 60 zł.

**Paragraf 4410 - Krajowe podróże służbowe**

Plan – 30.000 zł

Wykonanie – 9 974 zł, tj 33 %.

Wydatki na krajowe podróże służbowe pracowników JRP.

**Paragraf 4420 – Zagraniczne podróże służbowe**

Plan - 10.000 zł,

Wykonanie - 0 zł

Wydatki na zagraniczne podróże służbowe pracowników JRP.

**Paragraf 4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Plan – 2 936 zł

Wykonanie 3 439 zł, tj. 110%

Wydatek na obowiązkowy coroczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Większy odpis wiąże się ze zmianami w strukturze zatrudnienia, jakie nastąpiły w trakcie roku. Przekroczenie w planie ogółem na tym paragrafie nie nastąpiło.

**Paragraf 6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan – 48 963 zł

Wykonanie – 53 892 zł, tj. 110%.

- zakupiony sprzęt komputerowy – 45.506 zł,
- zakupione wyposażenie – 8 386 zł.

Wydatki na zakup mebli biurowych oraz zestawów komputerowych. Zwiększone wydatki w stosunku do

planowanych wynikają z tego, że przetarg na zakup sprzętu komputerowego został rozstrzygnięty na kwotę wyższą od zakładanej. Przekroczenie w planie ogółem na tym paragrafie nie nastąpiło.

### **Centrum Małych i Średnich Przedsiębiorstw**

Zakres projektu „Centrum Doradztwa Małych i Średnich Przedsiębiorstw” obejmuje:

- stworzenie Centrum Doradztwa, które będzie miało za zadanie świadczyć nieodpłatne usługi doradcze instytucjom samorządowym, związkom, stowarzyszeniom oraz przedsiębiorcom z regionu.
- utworzenie bazy przedsiębiorców i produktów z terenu Wnioskodawcy;
- Rozpoczęcie cyklu szkoleń i warsztatów dla pracowników instytucji samorządowych oraz pracowników i właścicieli MŚP;
- stworzenie portalu internetowego, który będzie platformą wymiany informacji i doświadczeń.

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.

Całkowita wartość projektu	286.207
- środki własne	71.549
- środki Interreg III A	214.658

W projekcie uczestniczą 23 gminy członkowskie Związku: miasta: Białogard, Szczecinek i Świdwin, gminy: Barwice, Bobolice, Białogard, Borne Sulinowo, Biały Bór, Karlino, Połczyn Zdrój, Biesiekierz, Dygowo, Grzmiąca, Gościno, Kołobrzeg, Rąbino, Rymań, Siemyśl, Sławoborze, Szczecinek, Tychowo, Ustronie Morskie, Czaplinek. Realizacja projektu trwa od 01 grudnia 2005 roku.

W Biurze Związku zostało wyodrębnione pomieszczenie, które zostało wyposażone w meble i sprzęt w ramach wydatków kwalifikowalnych projektu.

Do projektu oddelegowano 1 pracownika Biura Związku na stanowisko ds współpracy z przedsiębiorcami oraz zatrudniono 1 osobę na stanowisko ds współpracy z zagranicą.

Wszystkie informacje dotyczące działalności Centrum oraz napływające do Centrum są przekazywane bezpośrednio do pracowników wyznaczonych do współpracy z Centrum w urzędach.. Na bieżąco przekazywane są informacje na temat odbywających się szkoleń, spotkań organizowanych w innych instytucjach. Trwa praca nad bazą przedsiębiorców.

Dzięki zorganizowanym szkoleniom i spotkaniom oraz przekazaniu materiałów informacyjnych, do Centrum kierowane są bezpośrednie zapytania od osób, które już prowadzą lub rozpoczynają działalność gospodarczą. Informacje przekazywane są drogą telefoniczną lub elektroniczną w sposób kompleksowy, po dokładnym ustaleniu warunków prowadzonej działalności oraz oczekiwań związanych z jej rozwojem. Do końca czerwca zorganizowano 12 szkoleń, w których udział wzięło ponad 340 osób. Są to następujące szkolenia:

- “Centra Serwisowo-Doradcze – partnerem sieciowym i ważnym usługodawcą dla MŚP” (2 razy)
- “Polsko – niemiecka giełda współpracy dla MŚP w Euroregionie Pomerania” (2 razy)
- „Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców”
- „Biznes plan”
- „Zamówienia publiczne w praktyce Wykonawców uczestniczących w postępowaniu” (2 razy)
- „ABC działalności gospodarczej. Prawo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
- „ABC działalności gospodarczej. Prawo (warsztat dla przedsiębiorców) „

- „Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych”
- „Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przeprowadzenie postępowania – po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych”.

Ponadto we wrześniu planowany jest cykl szkoleń dla administracji samorządowej organizowany we współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową w Szczecinie. Cykl ten obejmie następujące szkolenia:

- „Dyscyplina finansów publicznych”
- Stosowanie nowej ustawy o finansach publicznych”
- „Klasyfikacja środków pomocowych”
- „Zamówienia publiczne”

Cykl obejmie łącznie 6 dni szkoleniowych. Obecnie trwają ustalenia nad terminami szkoleń. Również w najbliższym czasie planowane szkolenia dla kadrowych z zakresu prawa pracy, obowiązków pracodawców, statusu prawnego pracodawców samorządowych i zagadnień związanych z prowadzeniem kadr.

Czekamy również na propozycje od przedsiębiorców, pracowników administracji i instytucji. Jeżeli zgłoszone zostanie zapotrzebowanie możemy przygotować specjalistyczne szkolenia dla określonych grup uczestników.

Przedsiębiorcy, którzy chcą osobiście zasięgnąć informacji na temat m.in. różnych form dofinansowania, mogą na miejscu w Centrum skorzystać z podręczników zawierających wytyczne do aktualnych programów. Do Centrum przekazane zostały broszury Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Północnej Izby Gospodarczej, z aktualnościami z regionu. Przedsiębiorcy dostarczają również osobiście wypełnione formularze dotyczące umieszczenia w bazie danych polsko-niemieckiej Giełdy Kooperacyjnej. W maju/czerwcu 2006 roku wpłynęło kolejnych kilka formularzy od przedsiębiorców, udzielono również kilku telefonicznych informacji na temat wypełniania formularzy. Łącznie udzielono ponad 100 porad/odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców, pracowników administracji i osób bezrobotnych.

Co miesiąc wydawany jest Biuletyn Informacyjny, w którym umieszczane są różne informacje na temat szkoleń, wydarzeń w regionie, ofert kooperacyjnych

Biuletyn Informacyjny jest tłumaczony na język niemiecki i przesyłany do instytucji współpracujących za granicą.

Powstał portal internetowy [www.centrum.parseta.org.pl](http://www.centrum.parseta.org.pl).

W prasie regionalnej ukazują się ogłoszenia o działalności Centrum oraz organizowanych szkoleniach (Głos Pomorza oraz Głos Koszaliński). Wszystkie gminy członkowskie na bieżąco otrzymują materiały informacyjne, na prośbę kilku gmin materiały są dostarczane w większej ilości.

#### **Plan wydatków na 2006r.:**

##### **Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe**

Plan – 14 141 zł

Wykonanie – 6 158 zł, tj. 44%.

Wynagrodzenia osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części pokrywanej ze środków własnych.

##### **Paragraf 4012 – Wynagrodzenia osobowe**

Plan – 42 431 zł

Wykonanie 18 474 zł, tj. 44%.

Wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych przy projekcie w części finansowanej ze środków Interreg III

A.

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan – 2 567 zł

Wykonanie – 1 288 zł, tj. 50%.

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę w części finansowanej ze środków własnych.

**Paragraf 4112 – Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan – 7 677 zł

Wykonanie – 2 561 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę w części finansowanej ze środków Interreg III A.

**Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

Plan – 344 zł

Wykonanie – 130 zł, tj. 38%.

Składki na Fundusz Pracy w części finansowanej ze środków własnych.

**Paragraf 4122 – Składki na Fundusz Pracy**

Plan – 1 031 zł

Wykonanie – 389 zł, tj. 38%.

Składki na Fundusz Pracy w części finansowanej ze środków Interreg III A.

**Paragrafy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan – 4 400 zł

Wykonanie – 509 zł, tj. 12%.

Wydatki na wynagrodzenie wykładowców prowadzących szkolenia w części finansowanej ze środków własnych.

**Paragrafy 4172 Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan – 13 200 zł

Wykonanie – 1 527 zł, tj. 12%

Wydatki na wynagrodzenie wykładowców prowadzących szkolenia w części finansowanej ze środków Interreg III A.

**Paragrafy 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan – 3 600 zł

Wykonanie – 1 442 zł, tj. 40%

Wydatki głównie na druk materiałów na szkolenia w części finansowanej ze środków własnych.

#### **Paragrafy 4212 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan – 10 800 zł

Wykonanie – 4 325 zł, tj. 40%.

Wydatki głównie na druk materiałów na szkolenia w części finansowanej ze środków Interreg III A.

#### **Paragrafy 4260 – Zakup energii**

Plan – 360 zł

Wykonanie - 0 zł

Wydatki na energię elektryczną, ogrzewanie itp. w części finansowanej ze środków własnych.

#### **Paragrafy 4262 – Zakup energii**

Plan – 1 080 zł

Wykonanie - 0 zł

Wydatki na energię elektryczną, ogrzewanie itp. w części finansowanej ze środków Interreg III A.

#### **Paragrafy 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan – 20 802 zł

Wykonanie 5 457 zł, tj. 26%.

Wydatki m.in. na pokrycie kosztów przygotowania merytorycznego szkoleń, opracowania materiałów na szkolenia, organizacji szkoleń (wyżywienie, zakwaterowanie itp.), koszty marketingu w części finansowanej ze środków własnych.

#### **Paragrafy 4302 – Zakup usług pozostałych**

Plan – 62 408 zł

Wykonanie 16 370 zł, tj. 26%.

Wydatki m.in. na pokrycie kosztów przygotowania merytorycznego szkoleń, opracowania materiałów na szkolenia, organizacji szkoleń (wyżywienie, zakwaterowanie itp.), koszty marketingu w części finansowanej ze środków Interreg III A.

#### **Paragrafy 4410 – Krajowe podróże służbowe**

Plan – 3 396 zł

Wykonanie - 513 zł, tj. 15%.

Wydatki na krajowe podróże służbowe pracowników Centrum finansowane ze środków własnych.

#### **Paragrafy 4412 – Krajowe podróże służbowe**

Plan – 10 188 zł

Wykonanie – 1 539 zł, tj. 15%.

Wydatki na krajowe podróże służbowe pracowników Centrum finansowane ze środków Interreg III A.

#### **Paragraf 4420 – Zagraniczne podróże służbowe**



Plan – 3 525 zł  
Wykonanie - 309 zł, tj. 9%

Wydatki na zagraniczne podróże służbowe pracowników Centrum finansowane ze środków własnych.

**Paragraf 4422 – Zagraniczne podróże służbowe**

Plan – 10 575 zł  
Wykonanie - 928 zł, tj. 9%.

Wydatki na zagraniczne podróże służbowe pracowników Centrum finansowane ze środków Interreg III A.

**Paragraf 6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan – 14 685 zł  
Wykonanie - 828 zł, tj. 6%

Wydatki na zakup wyposażenia pomieszczeń w meble biurowe, punkt dostępowy sieci bezprzewodowej, aparaty telefoniczne, zestawy komputerowe, oprogramowanie, serwer, drukarkę i projektor multimedialny finansowane ze środków własnych.

**Paragraf 6062 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan – 44 053 zł  
Wykonanie – 2 485 zł, tj. 6%.

Wydatki na zakup wyposażenia pomieszczeń w meble biurowe, punkt dostępowy sieci bezprzewodowej, aparaty telefoniczne, zestawy komputerowe, oprogramowanie, serwer, drukarkę i projektor multimedialny finansowane ze środków Interreg III A.

***Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego jako wzmocnienie merytoryczne i funkcjonalne jednostek samorządu terytorialnego.***

Działania w ramach projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie merytoryczne i funkcjonalne jednostek samorządu terytorialnego poprzez poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych kadry administracji samorządowej na szczeblu powiatowym i gminnym. W ramach tego projektu realizowane będą następujące działania:

- Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego w zakresie:
  - Prawa Zamówień Publicznych
  - Ochrony danych osobowych (tworzenie polityki bezpieczeństwa) i informacja niejawna,
  - wdrażania i wykorzystania najnowszego oprogramowania i technologii informatycznych (Open Source itp.)
- pozyskiwania środków z UE
- i inne zgodnie z zapotrzebowaniem gmin

Całkowita wartość projektu	1.201.800zł
z tego:	
- środki własne	180.270zł
- Norweskie Mechanizmy Finansowe oraz Mechanizmy Finansowe EOG	1.021.530zł

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

**Plan wydatków na rok 2006:**

### **Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan – 180.270 zł

Wykonanie – 0 zł

Projekt nie został jeszcze zatwierdzony do dofinansowania.

*Wdrażanie unijnego prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska – cykl szkoleń dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego.*

Działania w ramach projektu:

Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników administracji samorządowej z obszaru Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, w zakresie wdrażania i egzekwowania prawa Unii Europejskiej oraz poprawy jakości postanowień administracyjnych w dziedzinie ochrony środowiska:

Szkolenia omawiające akty prawne regulujące zasadny ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami i wynikające z nich obowiązki:

- Prawo ochrony środowiska, gminne i powiatowe plany ochrony środowiska,
- zarządzanie środowiskiem na obszarze dorzecza zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej,
- Prawo wodne, Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
- Ustawa o odpadach, gminne i powiatowe plany gospodarki odpadami,
- postępowania w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Całkowita wartość projektu	1.201.800zł
z tego:	
- środki własne	180.270zł
- Norweskie Mechanizmy Finansowe oraz Mechanizmy Finansowe EOG	1.021.530zł

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

### **Plan wydatków na rok 2006:**

#### **Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan – 180.270 zł

Wykonanie – 0 zł

Projekt nie został jeszcze zatwierdzony do dofinansowania.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Plan – 90 958 zł

Wykonanie – 9 360 zł

Odsetki od zaciągniętego kredytu w BGK Oddz. Gdańsk.

## **DZIAŁ 758 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

### **Rozdział 75818 – Rezerwa ogólna**

Plan – 17 000 zł  
Wykonanie – 0 zł

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

W planie na 2006r. rezerwa ogólna wynosiła 20.000zł. Zmniejszenie o 3.000 zł nastąpiło z przeznaczeniem na:

- składkę członkowską w Polskim Stowarzyszeniu Beneficjentów Funduszy Pomocowych – 2 000 zł,
- dotację dla Zespołu Szkół Morskich na dofinansowanie zakupu nagród rzeczowych dla zwycięzców potruczek sportowo-rekreacyjnych podczas IV Edycji Światowego Dnia Wody w Kołobrzegu – 1 000 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr** *Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu*

#### **Działalność bieżąca:**

#### **Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe**

Plan – 114 000 zł  
Wykonanie – 58 382 zł, tj. 51%

Wynagrodzenia osób zatrudnionych w Ośrodku.

#### **Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan – 4 924 zł  
Wykonanie – 4 924 zł, tj. 100%.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Ośrodka należne za rok 2005.

#### **Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan – 21 417 zł  
Wykonanie – 12 465 zł, tj. 58%.

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Ośrodka.

#### **Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

Plan – 2 885 zł  
Wykonanie – 1 562 zł, tj. 54%.

Składki na Fundusz Pracy.

#### **Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan – 44 000 zł  
Wykonanie – 14 230 zł, tj. 32%.

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych do prowadzenia zajęć z dziećmi w ramach „zielonych szkół” oraz wykładowców.

**Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan – 13 500 zł

Wykonanie – 4 370 zł, tj. 32%.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia drobnego, tj. artykuły biurowe i papiernicze, części zamienne i materiały do drobnych remontów, środki czystości itp.

**Paragraf 4220 – Zakup środków żywności**

Plan – 103 710 zł

Wykonanie – 44 654 zł, tj. 43%.

Koszt zakupu wyżywienia dla dzieci przebywających w Ośrodku w ramach „zielonych szkół”, seminarów i szkoleń.

**Paragraf 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

Plan – 7 000 zł

Wykonanie - 3 457 zł, tj. 49%.

Wydatki na zakup pomocy naukowych tj. materiały do ćwiczeń laboratoryjnych, sporządzania zielników, plansz i in.

**Paragraf 4260 - Zakup energii**

Plan – 79 000 zł,

Wykonanie – 71256 zł, tj. 90%.

Wydatki na zakup energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzanie ścieków.

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan – 56 930 zł

Wykonanie – 20 018 zł, tj. 35%.

Wydatki na opiekę lekarską i pielęgniarską, bilety wstępu na basen, monitoring, telefony, pranie pościeli itp.

**Paragraf 4410 – Krajowe podróże służbowe**

Plan – 5000 zł

Wykonanie – 3 183 zł, tj. 64%.

Wydatki na krajowe podróże służbowe pracowników Ośrodka.

**Paragraf 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Plan – 4 500 zł,

Wykonanie – 4 500 zł, tj. 100%.

Wydatek na obowiązkowy coroczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

*Wspólna przestrzeń edukacji ekologicznej – projekt pilotażowy*

**Plan wydatków na rok 2006:**

**Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe**

Plan – 17 053 zł  
Wykonanie – 0 zł

Wynagrodzenia osób zatrudnionych w Ośrodku.

Projekt nie został jeszcze zatwierdzony do dofinansowania.

**Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan – 38 269 zł  
Wykonanie – 0 zł

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w ramach oraz wykładowców.

Projekt nie został jeszcze zatwierdzony do dofinansowania.

**Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan – 5 195 zł  
Wykonanie – 0 zł

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia drobnego, tj. artykuły biurowe i papiernicze, części zamienne i materiały do drobnych remontów, środki czystości itp.

Projekt nie został jeszcze zatwierdzony do dofinansowania.

**Paragraf 4220 – Zakup środków żywności**

Plan – 5 064 zł  
Wykonanie – 0 zł

Koszt zakupu wyżywienia dla dzieci przebywających w Ośrodku w ramach „zielonych szkół”, seminarów i szkoleń.

Projekt nie został jeszcze zatwierdzony do dofinansowania.

**Paragraf 4260 - Zakup energii**

Plan – 3 043 zł  
Wykonanie – 0 zł

Wydatki na zakup energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzanie ścieków.

Projekt nie został jeszcze zatwierdzony do dofinansowania.

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan – 75 906 zł  
Wykonanie – 0 zł

Wydatki na opiekę lekarską i pielęgniarską, bilety wstępu na basen, monitoring, telefony, pranie pościeli itp.

Projekt nie został jeszcze zatwierdzony do dofinansowania.

#### **Paragraf 4410 – Krajowe podróże służbowe**

Plan – 14 279 zł  
Wykonanie - 0 zł

Wydatki na krajowe podróże służbowe pracowników Ośrodka.

Projekt nie został jeszcze zatwierdzony do dofinansowania.

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

#### **Plan wydatków na rok 2006:**

#### **Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan – 11 760 zł  
Wykonanie – 0 zł

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w ramach oraz wykładowców.

Projekt nie został jeszcze zatwierdzony do dofinansowania.

#### **Paragraf 4220 – Zakup środków żywności**

Plan – 63 840 zł  
Wykonanie – 0 zł

Koszt zakupu wyżywienia dla dzieci przebywających w Ośrodku w ramach „zielonych szkół”, seminarów i szkoleń.

Projekt nie został jeszcze zatwierdzony do dofinansowania.

#### **Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan – 69 920 zł  
Wykonanie – 0 zł

Wydatki na opiekę lekarską i pielęgniarską, bilety wstępu na basen, monitoring, telefony, pranie pościeli itp.

Projekt nie został jeszcze zatwierdzony do dofinansowania.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

#### **Plan wydatków na rok 2006:**

#### **Paragraf 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.**

Plan – 1 441 zł  
Wykonanie 389 zł

Podatek rolny i podatek od nieruchomości dla gminy Dygowo za grunty i nieruchomości znajdujące się na mokradle Pyszka.

- podatek rolny – 329 zł,
- podatek od nieruchomości – 60 zł.

### ***Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty.***

Celem przedsięwzięcia jest wyposażenie gmin na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w zbiorcze systemy odprowadzania ścieków spełniające wymagania dyrektywy Unii Europejskiej 91/271, zapewnienie właściwej gospodarki osadami oraz zapewnienie wody o odpowiedniej jakości dla mieszkańców.

Cały obszar przedsięwzięcia zamieszkuje 250 294 osób.

Cały program inwestycyjny jest realizowany w ramach grupy projektów (3 projekty inwestycyjne oraz 1 projekt pomocy technicznej), w oparciu o 3 rejony, których podział przebiega wokół trzech największych ośrodków miejskich – Białogardu, Kołobrzegu i Szczecinka.

W każdym z rejonów jeden podmiot jest odpowiedzialny za realizację zadań inwestycyjnych i będzie w przyszłości operatorem systemu wodno-ściekowego w danym rejonie. Podmiotami odpowiedzialnymi w poszczególnych rejonach są:

- Rejon I - Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie,
- Rejon II - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu,
- Rejon III - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku.

Beneficjentem przedsięwzięcia i podmiotem odpowiedzialnymi za realizację projektu pomocy technicznej jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Całkowita wartość projektu	710 131 866zł
z tego:	
- środki własne	113.866.006zł
- Fundusz Spójności	596 265 860zł

### **Plan wydatków na rok 2006:**

#### **Paragraf 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan – 1 676 480 zł  
Wykonanie – 18 141 zł

Wydatkowano środki na promocję projektu – 18 141 zł, z tego:

- wydatki kwalifikowane opłacone ze środków własnych - 2 721 zł (15%),
- wydatki kwalifikowane opłacone ze środków Funduszu Spójności – 15 420 zł (85%).

### ***Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP.***

W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej (urzędach, szkołach, przedszkolach, bibliotekach, itp.) na terenie miast i gmin członkowskich ZMiGDP. W ramach ww. priorytetu mogą zostać przeprowadzone prace polegające na dociepleniu ścian i przegród, wymianie drzwi wejściowych i okien, modernizacji źródła ciepła i instalacji ciepłowniczych oraz wykonaniu elewacji zewnętrznej budynków użyteczności publicznej i ich kompleksów będących własnością jednego beneficjenta (także zlokalizowanych w różnych miejscach). Kwota dofinansowania do 90%.

Całkowita wartość projektu	38 657 900zł
----------------------------	--------------

z tego:

- środki własne
- Norweskie Mechanizmy Finansowe oraz Mechanizmy Finansowe EOG

5 798 685zł  
32 859 215

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

### **Plan wydatków na rok 2006:**

#### **Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

Plan – 4 323 022 zł  
Wykonanie – 0

Projekt nie został jeszcze zatwierdzony do dofinansowania.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

#### ***Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko niemieckiej.***

W większości przypadków gminy uczestniczące w projekcie posiadają partnerów po stronie niemieckiej. Celem ogólnym projektu jest wsparcie rozwoju współpracy polsko-niemieckiej poprzez rewitalizację centrów wsi (świeclic) jako centrów atrakcji dla ludności miejscowej i gości danego regionu. Świeclice będą miejscem spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych z Polski i Niemiec, gdzie będą oni mogli bez ograniczeń korzystać z komputerów, internetu, sprzętu dydaktycznego a także audio/video. Ponadto przystosowanie świeclic do funkcji placówek doradztwa i koordynacji przedsiębiorstw rolnych w znaczący sposób ułatwi upowszechnianie informacji wśród rolników oraz rozwój agroturystyki.

W ramach projektu świeclice zostaną, w zależności od potrzeb, poddane drobnym remontom - wymiana okien, remont elewacji, remonty wnętrz, budowa sanitariatów. Zakupione zostanie wyposażenie - meble, komputery, sprzęt dydaktyczny oraz audio/video oraz wykonany zostanie dostęp do internetu. Będzie wydany folder w dwóch językach polskim i niemieckim zawierający kalendarz imprez i spotkań odbywających się w świecicach.

Całkowita wartość projektu

1 574 192 zł

w tego:

- środki własne – 25%

391 866 zł

- środki Interreg III A – 75%

1 175 602 zł

Realizację projektu rozpoczęto w czerwcu 2006 r. W związku z tym, że nie podpisano jeszcze umowy o dofinansowanie z Interreg III A (planowany termin realizacji – lipiec 2006r.), nie rozpoczęto procedury przetargowej.

Wystąpiono do gmin o opracowanie i dostarczenie przedmiarów robót (kosztorysów nakładczych) w celu przygotowania procedury przetargowej, w tym opisu przedmiotu zamówienia.

Planowany termin rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie modernizacji i remontów, dostawę sprzętu i wyposażenia – sierpień 2006 r.

### **Plan wydatków na rok 2006:**

#### **Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe**

Plan – 2 025 zł  
Wykonanie – 113 zł



Wynagrodzenia osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części pokrywanej ze środków własnych.

**Paragraf 4012 – Wynagordzenia osobowe**

Plan – 6 078 zł  
Wykonanie 339 zł

Wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych przy projekcie w części finansowanej ze środków Interreg III A.

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan – 368 zł  
Wykonanie – 0 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę w części finansowanej ze środków własnych.

**Paragraf 4112 – Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan – 1 106 zł  
Wykonanie – 0 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę w części finansowanej ze środków Interreg III A.

**Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

Plan – 50 zł  
Wykonanie – 0 zł

Składki na Fundusz Pracy w części finansowanej ze środków własnych.

**Paragraf 4122– Składki na Fundusz Pracy**

Plan – 149 zł  
Wykonanie – 0 zł

Składki na Fundusz Pracy w części finansowanej ze środków Interreg III A.

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan – 1 273 zł  
Wykonanie - 0 zł

Wydatki na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, tłumaczeń i korekt językowych, organizacji spotkań roboczych itp. w części finansowanej ze środków własnych.

**Paragraf 4212 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan – 3 819 zł  
Wykonanie - 0 zł

Wydatki na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, tłumaczeń i korekt językowych, organizacji spotkań roboczych itp. w części finansowanej ze środków Interreg III A.

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan – 27 245 zł  
Wykonanie - 0 zł

Wydatki na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, tłumaczeń i korekt językowych, organizacji spotkań roboczych itp. w części finansowanej ze środków własnych.

**Paragraf 4302 – Zakup usług pozostałych**

Plan – 81 735 zł  
Wykonanie - 0 zł

Wydatki na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, tłumaczeń i korekt językowych, organizacji spotkań roboczych itp. w części finansowanej ze środków Interreg III A.

**Paragrafy 4410 – Krajowe podróże służbowe**

Plan – 764 zł  
Wykonanie - 0 zł

Wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych odbywanych w związku z realizowanym projektem finansowane ze środków własnych.

**Paragrafy 4412 – Krajowe podróże służbowe**

Plan – 2 292 zł  
Wykonanie - 0 zł

Wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych odbywanych w związku z realizowanym projektem finansowane ze środków własnych finansowane ze środków Interreg III A.

**Paragrafy 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan – 277 056 zł  
Wykonanie - 0 zł

Wydatki na inwestycje budowlane (remonty świetlic) łącznie z kosztami ubocznymi finansowane ze środków własnych.

**Paragrafy 6052 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan – 831 168 zł  
Wykonanie - 0 zł

Wydatki na inwestycje budowlane (remonty świetlic) łącznie z kosztami ubocznymi finansowane ze środków Interreg III A.

**Paragrafy 6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan – 83 255 zł  
Wykonanie – 0 zł

Wydatki na zakupy wyposażenia świetlic finansowane ze środków własnych.

**Paragrafy 6062 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan – 249 255 zł  
Wykonanie – 0 zł

Wydatki na zakupy wyposażenia świetlic finansowane ze środków Interreg III A.

***Tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.***

Działania w ramach projektu:

Projekt ma na celu integrację środowisk zagrożonych patologią (ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania patologii społecznych jak narkomania i alkoholizm), zapobieganie przestępczości nieletnich oraz tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej. W tym celu projekt dotyczył będzie m.in.

- promowania i wdrażania jednolitych standardów bezpieczeństwa dla przedszkoli, szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych,
- budowa placów zabaw oraz boisk szkolnych dla dzieci i młodzieży
- tworzenia grup i kół zainteresowań wśród dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną,
- realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych,
- realizacji weekendowych zajęć sportowo- rekreacyjnych.

Kwota dofinansowania do 90%.

Całkowita wartość projektu	13 500 468 zł
z tego:	
- środki własne	2 025 070 zł
- Norweskie Mechanizmy Finansowe oraz Mechanizmy Finansowe EOG	11 475 398 zł

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

**Plan wydatków na rok 2006:**

**Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

Plan – 2 025 070 zł  
Wykonanie – 0

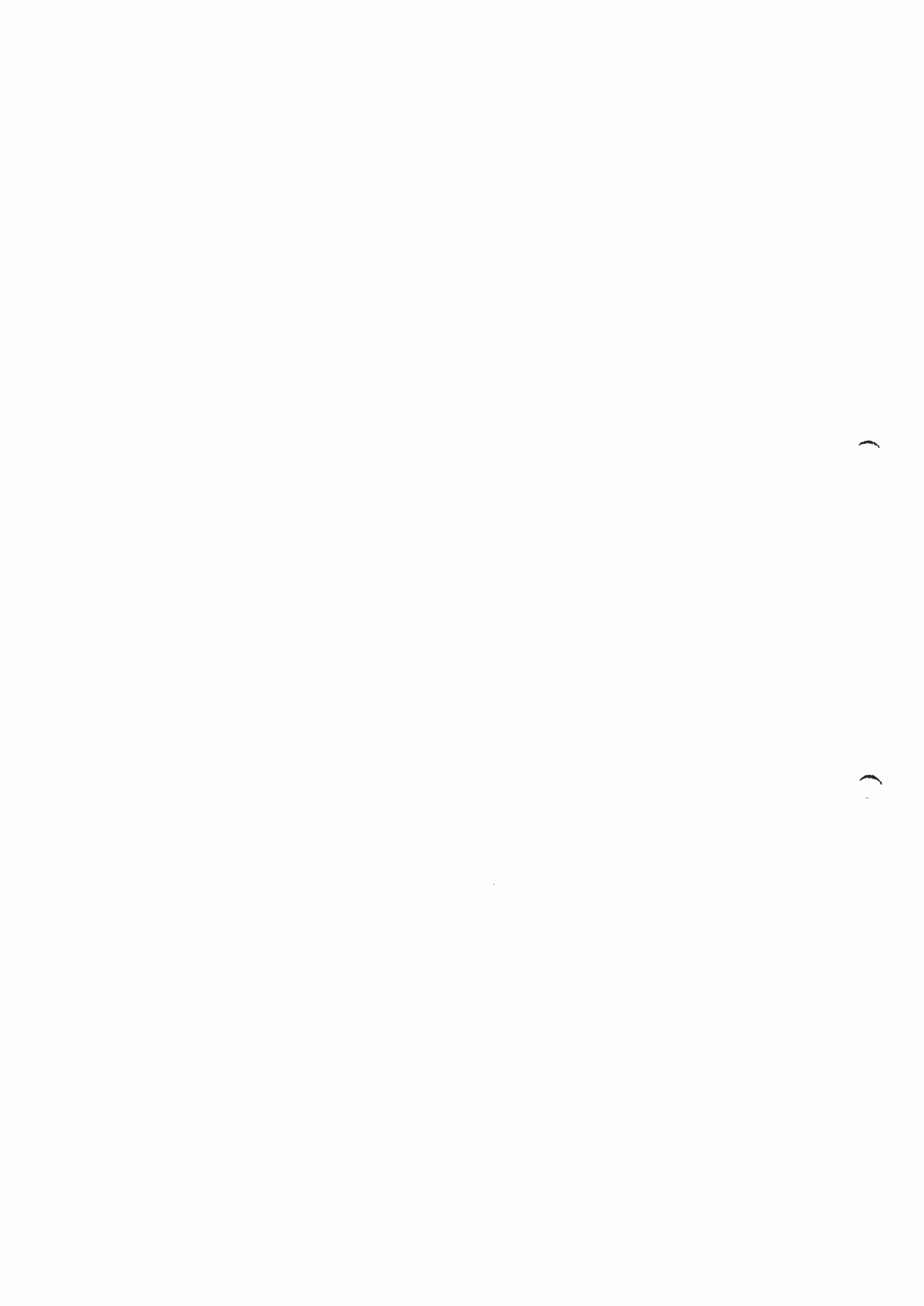
Projekt nie został jeszcze zatwierdzony do dofinansowania.



Załącznik nr 2  
do uchwały nr 22/06  
Zarządu ZMiGDP  
z dnia 31 sierpnia 2006 r.

**Budżet**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**(plan i wykonanie na dzień 30.06.2006r.)**

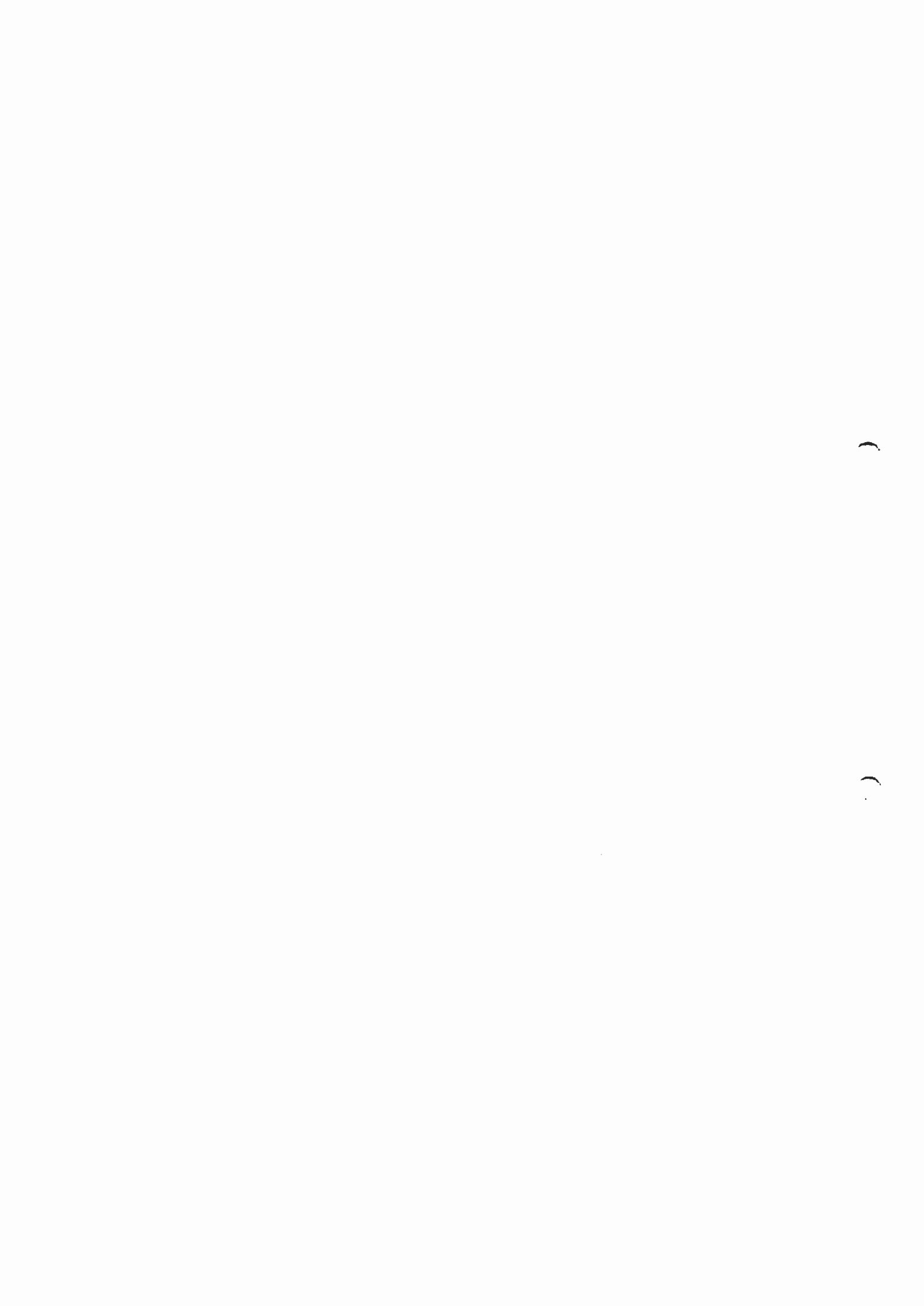
Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>20 485 448</b>	<b>1 666 186</b>	<b>8%</b>
<b>B. Wydatki ogółem</b>	<b>24 171 080</b>	<b>804 614</b>	<b>3%</b>
w tym:			
B.1. Wydatki bieżące	4 531 441	674 119	15%
B.2. Wydatki majątkowe	19 639 639	130 495	1%
<b>C. Nadwyżka/niedobór</b>	<b>-3 685 632</b>	<b>+861 572</b>	<b>-</b>
<b>D. Finansowanie:</b>	<b>+3 685 632</b>	<b>+198 364</b>	<b>5%</b>
<b>D.1. Przychody ogółem:</b>	<b>3 755 445</b>	<b>213 364</b>	<b>6%</b>
Pożyczki i kredyty	3 542 081	0	0%
Nadwyżka z lat poprzednich	213 364	213 364	100%
<b>D.2. Rozchody ogółem:</b>	<b>69 813</b>	<b>15 000</b>	<b>21%</b>
Splaty kredytów i pożyczek	69 813	15 000	21%
<b>Lokaty w bankach</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Załącznik nr 3  
do uchwały nr 22/06  
Zarządu ZMiGDP  
z dnia 31 sierpnia 2006 r

**Dochody budżetu  
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  
(wykonanie na dzień 30 czerwca 2006r.)**

Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>10 996 518</b>	<b>1 561 059</b>	<b>14%</b>
Składki członkowskie	914 141	453 907	50%
Wpływy z usług	512 504	129 315	25%
Pozostałe odsetki	73 008	17 109	23%
Różnice kursowe	0	1	-
Pozostałe wpływy	0	1 587	-
Wpłaty gmin na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych i wydatków inwestycyjnych	9 496 865	959 140	10%
<b>DOTACJE:</b>	<b>64 191</b>	<b>105 127</b>	<b>164%</b>
WFOŚiGW – dotacja na działalność bieżąca	64 191	29 058	45%
NOŚiGW – dotacja na dofinansowanie projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności”	0	73 595	-
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie – dofinansowanie spotkania inauguracyjnego działalności Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	0	2 474	-
<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI</b>	<b>9 424 739</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Interreg III A	2 592 746	0	0%
Interreg III B	97 118	0	0%
ZPORR	5 309 867	0	0%
Fundusz Spójności	1 425 008	0	0%
<b>RAZEM</b>	<b>20 485 448</b>	<b>1 666 186</b>	<b>8%</b>





**Dochody budżetu**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**(plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2006r.)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				[zł]	[zł]	[%]
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 909 556</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 909 556</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw z innych źródeł	1 595 594	0	0%
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	313 962	0	0%
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>7 539 239</b>	<b>959 742</b>	<b>13%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 539 239</b>	<b>959 742</b>	<b>13%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	602	-
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 229 372	959 140	43%
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw z innych źródeł	5 309 867		0%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 587 684</b>	<b>474 463</b>	<b>30%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin – Biuro Związku</b>	<b>1 587 684</b>	<b>474 463</b>	<b>30%</b>
		0830	Wpływy z usług	670	0	0%
		0920	Pozostałe odsetki	72 808	16 494	23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 587	-
		1510	Różnice kursowe	0	1	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin); powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 474	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku	914 141	453 907	50%
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw z innych źródeł	212 568	0	0%
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	387 497	0	0%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>576 225</b>	<b>158 386</b>	<b>27%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				[zł]	[zł]	[%]
	80142		<b>Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr</b>	576 225	158 386	27%
		0830	Wpływy z usług	511 834	129 315	25%
		0920	Pozostałe odsetki	200	13	7%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 191	29 058	45%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	5 748 030	73 595	1%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	5 748 030	73 595	1%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	73 595	-
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 323 022	0	0%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 425 008	0	0%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	3 124 714	0	0%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	3 124 714	0	0%
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 243 012		0%
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw z innych źródeł	881 702		0%
<b>RAZEM</b>				<b>20 485 448</b>	<b>1 666 186</b>	<b>8%</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały nr 22/06  
Zarządu ZMiGDP  
z dnia 31 sierpnia 2006 r

**Wydatki budżetu  
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  
plan i wykonanie na dzień 30.06.2006r.**

Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 531 441</b>	<b>674 119</b>	<b>15%</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	738 379	269 144	<b>36%</b>
Wydatki na obsługę długu publicznego	90 958	9 360	<b>10%</b>
Pozostałe wydatki	3 702 104	395 615	<b>11%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>19 639 639</b>	<b>130 495</b>	<b>1%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>24 171 080</b>	<b>804 614</b>	<b>3%</b>

1

2

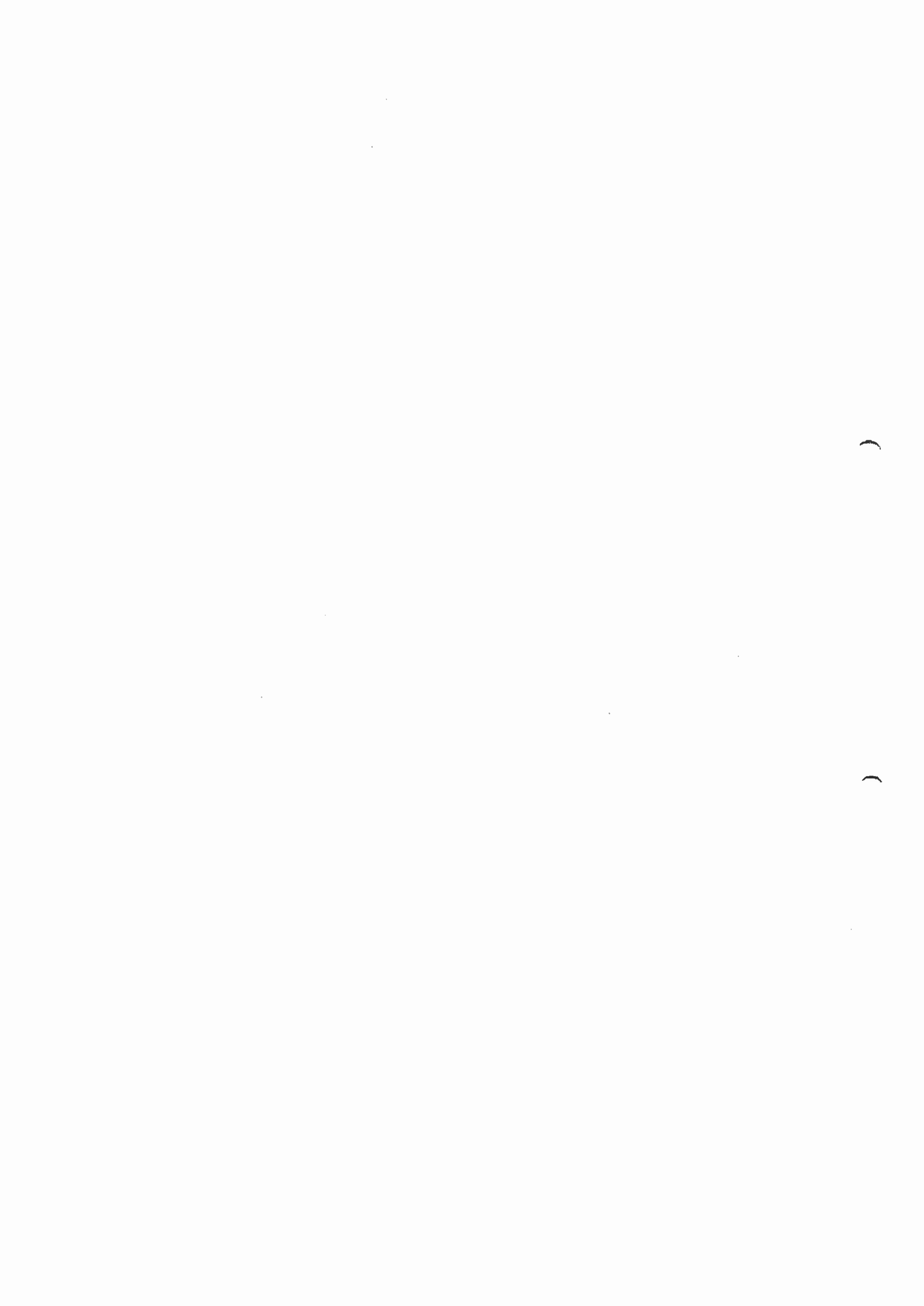
Załącznik nr 6  
do uchwały nr 22/06  
Zarządu ZmiGDP  
z dnia 31 sierpnia 2006 r.

**Wydatki budżetu**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
(plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2006)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 856 522</b>	<b>46 632</b>	<b>2%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 856 522</b>	<b>46 632</b>	<b>2%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24 009	4 900	20%
		4012	Wynagrodzenia osobowe	72 015	14 699	20%
		4110	Składki ZUS	4 367	599	14%
		4112	Składki ZUS	13 100	1 797	14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	589	91	15%
		4122	Składki na Fundusz Pracy	1 764	272	15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 998	3 750	7%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	158 993	11 250	7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 549	0	0%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	13 645	0	0%
		4260	Zakup energii	458	0	0%
		4262	Zakup energii	1 375	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 199	703	0%
		4302	Zakup usług pozostałych	792 877	2 108	0%
		4410	Krajowe podróże służbowe	7 061	194	3%
		4412	Krajowe podróże służbowe	21 182	581	3%
		6050	Wydatki inwestycyjne	168 376	5 688	3%
		6052	Wydatki inwestycyjne	505 126	0	0%
		6060	Zakupy inwestycyjne	182 460	0	0%
		6062	Zakupy inwestycyjne	547 379	0	0%
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>9 439 763</b>	<b>49 461</b>	<b>1%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 439 763</b>	<b>49 461</b>	<b>1%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 035	0	0%
		4302	Zakup usług pozostałych	600 105	0	0%
		6060	Zakupy inwestycyjne	2 159 906	49 461	2%
		6062	Zakupy inwestycyjne	6 479 717		0%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 498 282</b>	<b>437 178</b>	<b>29%</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin – Zgromadzenie ZMiGDP</b>	<b>75 400</b>	<b>12 524</b>	<b>17%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000	9 186	23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	783	16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400	1 993	19%
		4410	Krajowe podróże służbowe	15 000	562	4%
		4420	Zagraniczne podróże służbowe	5 000	0	0%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin – Biuro ZMiGDP</b>	<b>1 422 882</b>	<b>424 654</b>	<b>30%</b>
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 533	1 300	20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	317 048	108 285	34%
		4012	Wynagrodzenia osobowe	42 431	18 474	44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 635	12 569	80%
		4110	Składki ZUS	60 510	23 673	39%
		4112	Składki ZUS	7 677	2 561	33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 148	3 050	37%
		4122	Składki na Fundusz Pracy	1 031	389	38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	509	12%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	1 527	12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 836	39 987	47%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	4 325	40%
		4260	Zakup energii	10 120	3 086	30%
		4262	Zakup energii	1 080	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	545 708	96 246	18%
		4302	Zakup usług pozostałych	62 408	16 370	26%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 036	1 297	43%
		4410	Krajowe podróże służbowe	63 396	19 434	31%
		4412	Krajowe podróże służbowe	10 188	1 539	15%
		4420	Zagraniczne podróże służbowe	23 525	309	1%
		4422	Zagraniczne podróże służbowe	10 575	928	9%
		4430	Różne opłaty i składki	2 620	2 500	95%
		4440	Odpis na ZFSS	10 276	9 091	88%
		6060	Zakupy inwestycyjne	63 648	54 720	86%
		6062	Zakupy inwestycyjne	44 053	2 485	6%
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>90 958</b>	<b>9 360</b>	<b>10%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 958	9 360	10%
		8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	90 958	9 360	10%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 000	0	0%
		4810	Rezerwa ogólna	17 000	0	0%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>675 074</b>	<b>243 001</b>	<b>36%</b>
	80142		Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	675 074	243 001	36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	131 053	58 382	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 924	4 924	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	21 417	12 465	58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 885	1 562	54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 209	14 230	17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 695	4 370	23%
		4220	Zakup środków żywności	124 734	44 654	36%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 043	3 457	34%
		4260	Zakup energii	79 000	71 256	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 316	20 018	13%
		4410	Krajowe podróże służbowe	19 279	3 183	17%
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 500	4 500	100%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 019	0	0%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 000 943</b>	<b>18 530</b>	<b>0%</b>
	90095		Pozostała działalność	6 000 943	18 530	0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 441	389	27%
		6050	Wydatki inwestycyjne	4 323 022	2 721	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 676 480	15 420	1%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 592 538</b>	<b>452</b>	<b>0%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 592 538</b>	<b>452</b>	<b>0%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 025	113	6%
		4012	Wynagrodzenia osobowe	6 078	339	6%
		4110	Składki ZUS	368	0	0%
		4112	Składki ZUS	1 106	0	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0	0%
		4122	Składki na Fundusz Pracy	149	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273	0	0%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	3 819	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 245	0	0%
		4302	Zakup usług pozostałych	81 735	0	0%
		4410	Krajowe podróże służbowe	764	0	0%
		4412	Krajowe podróże służbowe	2 292	0	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 302 126	0	0%
		6052	Wydatki inwestycyjne	831 168	0	0%
		6060	Zakupy inwestycyjne	83 085	0	0%
		6062	Zakupy inwestycyjne	249 255	0	0%
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>				<b>24 171 080</b>	<b>804 614</b>	<b>3%</b>





Załącznik nr 7  
do uchwały nr 22/06  
Zarządu ZMiGDP  
z dnia 31 sierpnia 2006 r.

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  
(plan i wykonanie na dzień 30.06.2006r.)

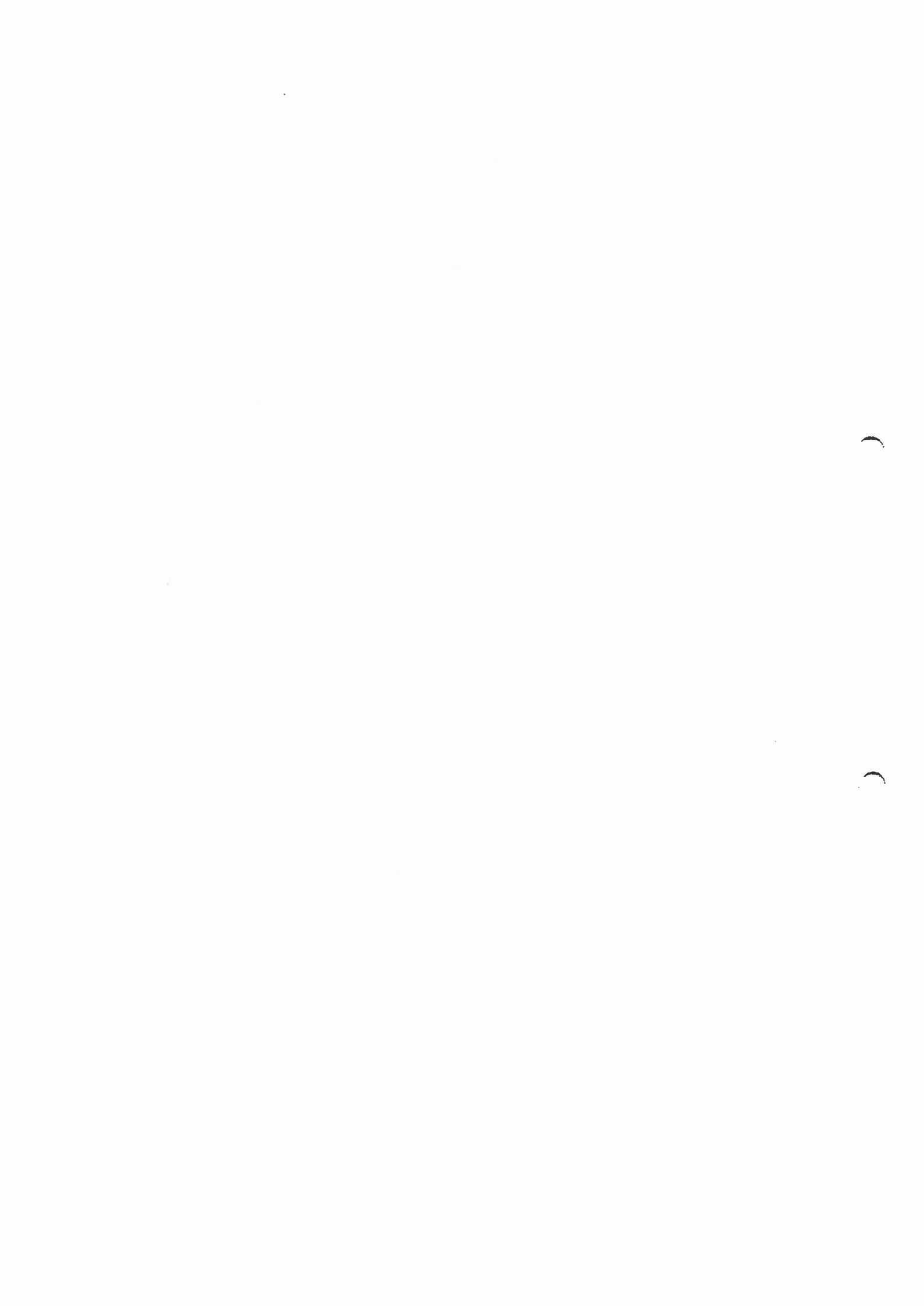
Dział	Rozdział	Paragraf	Finanso- wanie	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
					[zł]	[zł]	[%]
630				<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 856 522</b>	<b>46 631</b>	<b>2%</b>
	63095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 856 522</b>	<b>46 631</b>	<b>2%</b>
				<b>Śladami historii w dorzeczu Parsęty</b>	<b>477 392</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe	2 026		0%
		401	2	Wynagrodzenia osobowe	6 078		0%
		411	0	Składki ZUS	369		0%
		411	2	Składki ZUS	1 106		0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	50		0%
		412	2	Składki na Fundusz Pracy	149		0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528		0%
		421	2	Zakup materiałów i wyposażenia	4 583		0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	87 571		0%
		430	2	Zakup usług pozostałych	262 712		0%
		441	0	Krajowe podróże służbowe	917		0%
		441	2	Krajowe podróże służbowe	2 750		0%
		606	0	Zakupy inwestycyjne	26 887		0%
		606	2	Zakupy inwestycyjne	80 666		0%
				<b>Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego "Szlak Solny"</b>	<b>553 208</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe	683		0%
		401	2	Wynagrodzenia osobowe	2 044		0%
		411	0	Składki ZUS	124		0%
		411	2	Składki ZUS	372		0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	17		0%
		412	2	Składki na Fundusz Pracy	50		0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	475		0%
		421	2	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423		0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	137 005		0%
		430	2	Zakup usług pozostałych	411 015		0%
				<b>Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty</b>	<b>1 633 360</b>	<b>15 896</b>	<b>1%</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe	18 237	2 290	13%
		401	2	Wynagrodzenia osobowe	54 707	6 871	13%
		411	0	Składki ZUS	3 317	231	7%
		411	2	Składki ZUS	9 951	692	7%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	447	31	7%
		412	2	Składki na Fundusz Pracy	1 340	93	7%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 833		0%
		417	2	Wynagrodzenia bezosobowe	71 499		0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 546		0%

		421	2	Zakup materiałów i wyposażenia	7 639		0%
		426	0	Zakup energii	458		0%
		426	2	Zakup energii	1 375		0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 134		0%
		430	2	Zakup usług pozostałych	96 402		0%
		441	0	Krajowe podróże służbowe	3 422		0%
		441	2	Krajowe podróże służbowe	10 266		0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne	168 376	5 688	3%
		605	2	Wydatki inwestycyjne	505 126		0%
		606	0	Zakupy inwestycyjne	155 572		0%
		606	2	Zakupy inwestycyjne	466 713		0%
				<b>AGORA - Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego</b>	<b>172 655</b>	<b>30 735</b>	<b>18%</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe	3 063	2 609	85%
		401	2	Wynagrodzenia osobowe	9 186	7 828	85%
		411	0	Składki ZUS	557	368	66%
		411	2	Składki ZUS	1 671	1 105	66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	75	60	80%
		412	2	Składki na Fundusz Pracy	225	179	80%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 165	3 750	13%
		417	2	Wynagrodzenia bezosobowe	87 494	11 250	13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 583	703	9%
		430	2	Zakup usług pozostałych	22 748	2 108	9%
		441	0	Krajowe podróże służbowe	2 722	194	7%
		441	2	Krajowe podróże służbowe	8 166	581	7%
				<b>Międzynarodowy spływ kajakowy "Parsęta 2006"</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000		0%
				<b>Konkurs fotograficzny "Cztery pory roku w dorzeczu Parsęty"</b>	<b>4 969</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 969		0%
				<b>Rajd rowerowy "Szlakami dorzecza Parsęty"</b>	<b>4 969</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 969		0%
				<b>Zawody wędkarskie o puchar Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</b>	<b>4 969</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 969		0%
<b>720</b>				<b>INFORMATYKA</b>	<b>9 439 763</b>	<b>49 461</b>	<b>1%</b>
	<b>72095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 439 763</b>	<b>49 461</b>	<b>1%</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 035		0%
		430	2	Zakup usług pozostałych	600 105		0%
		606	0	Zakupy inwestycyjne	2 159 906	49 461	2%
		606	2	Zakupy inwestycyjne	6 479 717		0%
<b>750</b>				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 498 282</b>	<b>437 179</b>	<b>29%</b>
	<b>75022</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ZGROMADZENIE, KOMISJA, ZARZĄD</b>	<b>75 400</b>	<b>12 524</b>	<b>17%</b>
		303	0	Diety	40 000	9 186	23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	783	16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 400	1 993	19%
		441	0	Krajowe podróże służbowe	15 000	562	4%
		442	0	Zagraniczne podróże służbowe	5 000		0%
	<b>75023</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA - BIURO, CENTRUM, JRP</b>	<b>1 422 882</b>	<b>424 655</b>	<b>30%</b>
				<b>BIURO ZMIGDP</b>	<b>434 154</b>	<b>240 664</b>	<b>55%</b>

		271	0	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	6 533	1 300	20%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe	161 307	85 915	53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 635	12 569	80%
		411	0	Składki ZUS (pracodawca)	32 186	20 407	63%
		412	0	Składki na FP	4 335	2 654	61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 036	18 011	38%
		426	0	Zakup energii	9 760	3 086	32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	104 366	78 326	75%
		435	0	Zakup usługi dostępu do sieci internet	3 036	1 297	43%
		441	0	Krajowe podróże służbowe	30 000	8 947	30%
		442	0	Zagraniczne podróże służbowe	10 000	0	0%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 620	2 500	95%
		444	0	Odpis na ZFŚS	7 340	5 652	77%
				Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego jako wzmocnienie merytoryczne i funkcjonalne jednostek samorządu terytorialnego	180 270	0	0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	180 270	0	0%
				Wdrażanie unijnego prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska - cykl szkoleń dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego	180 270	0	0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	180 270	0	0%
				<b>CENTRUM DIOMIŚP</b>	<b>271 283</b>	<b>65 232</b>	<b>24%</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe	14 141	6 158	44%
		401	2	Wynagrodzenia osobowe	42 431	18 474	44%
		411	0	Składki ZUS (pracodawca)	2 567	1 288	50%
		411	2	Składki ZUS (pracodawca)	7 677	2 561	33%
		412	0	Składki na FP	344	130	38%
		412	2	Składki na FP	1 031	389	38%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	509	12%
		417	2	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	1 527	12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	1 442	40%
		421	2	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	4 325	40%
		426	0	Zakup energii	360	0	0%
		426	2	Zakup energii	1 080	0	0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 802	5 457	26%
		430	2	Zakup usług pozostałych	62 408	16 370	26%
		441	0	Krajowe podróże służbowe	3 396	513	15%
		441	2	Krajowe podróże służbowe	10 188	1 539	15%
		442	0	Zagraniczne podróże służbowe	3 525	309	9%
		442	2	Zagraniczne podróże służbowe	10 575	928	9%
		606	0	Zakupy inwestycyjne	14 685	828	6%
		606	2	Zakupy inwestycyjne	44 053	2 485	6%
				<b>JRP</b>	<b>356 925</b>	<b>118 759</b>	<b>33%</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe	141 600	16 212	11%
		411	0	Składki ZUS (pracodawca)	25 757	1 978	8%
		412	0	Składki na FP	3 489	266	8%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200	20 534	60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000	12 464	21%

		441	0	Krajowe podróże służbowe	30 000	9 974	33%
		442	0	Zagraniczne podróże służbowe	10 000	0	0%
		444	0	Odpis na ZFŚS	2 936	3 439	117%
		606	0	Zakup mebli biurowych i wyposażenia	48 963	53 892	110%
<b>757</b>				<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>90 958</b>	<b>9 360</b>	<b>10%</b>
	<b>75702</b>			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 958	9 360	10%
		807	0	Odsetki od kredytów i pożyczek	90 958	9 360	10%
<b>758</b>				<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>75818</b>			Rezerwa ogólna	17 000	0	0%
		481	0	Rezerwa ogólna	17 000	0	0%
<b>801</b>				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>675 074</b>	<b>243 001</b>	<b>36%</b>
	<b>80142</b>			OŚRODKI SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	675 074	243 001	36%
				OEE	458 888	243 001	53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe	114 000	58 382	51%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 924	4 924	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	21 417	12 465	58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 885	1 562	54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	14 230	32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	4 370	32%
		422	0	Zakup środków żywności	103 710	44 654	43%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	3 457	49%
		426	0	Zakup energii	79 000	71 256	90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 930	20 018	35%
		441	0	Krajowe podróże służbowe	5 000	3 183	64%
		444	0	Odpis na ZFŚS	4 500	4 500	100%
				Wspólna przestrzeń edukacji ekologicznej - projekt pilotażowy	181 828	0	0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe	17 053	0	0%
		417	0	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	38 269	0	0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 195	0	0%
		422	0	Zakup środków żywności	5 064	0	0%
		426	0	Zakup energii	3 043	0	0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 906	0	0%
		441	0	Krajowe podróże służbowe	14 279	0	0%
		606	0	Zakupy inwestycyjne	23 019	0	0%
				Współpraca polsko-niemiecka w edukacji ekologicznej na rzecz Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000	36 380	0	0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940	0	0%
		422	0	Zakup środków żywności	15 960	0	0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 480	0	0%
<b>900</b>				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 000 943</b>	<b>18 530</b>	<b>0%</b>
	<b>90095</b>			Pozostała działalność	6 000 943	18 530	0%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego'	1 441	389	27%
				Podatek rolny (Mokradło Pyszka)	1 316	329	25%
				Podatek od nieruchomości (Mokradło Pyszka)	125	60	48%

				Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin członkowskich ZMIGDP	4 323 022	0	0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne	4 323 022	0	0%
				Pomoc techniczna dla Projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	1 676 480	18 141	1%
		605	0	Wydatki inwestycyjne	0	2 721	-
		605	9	Wydatki inwestycyjne	1 676 480	15 420	1%
921				<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 592 538</b>	<b>452</b>	<b>0%</b>
	92195			Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy Polsko-Niemieckiej	1 587 468	452	0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe	2 025	113	6%
		401	2	Wynagrodzenia osobowe	6 078	339	6%
		411	0	Składki ZUS	368		0%
		411	2	Składki ZUS	1 106		0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	50		0%
		412	2	Składki na Fundusz Pracy	149		0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273		0%
		421	2	Zakup materiałów i wyposażenia	3 819		0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 245		0%
		430	2	Zakup usług pozostałych	81 735		0%
		441	0	Krajowe podróże służbowe	764		0%
		441	2	Krajowe podróże służbowe	2 292		0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne	277 056		0%
		605	2	Wydatki inwestycyjne	831 168		0%
		606	0	Zakupy inwestycyjne	83 085		0%
		606	2	Zakupy inwestycyjne	249 255		0%
				Tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie gmin członkowskich ZMIGDP	2 025 070	0	0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne	2 025 070		0%
<b>Razem</b>					<b>24 171 080</b>	<b>804 614</b>	<b>3%</b>



**Uchwała Nr CIV/287/Z/2006**  
**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie**  
**z dnia 11 października 2006 roku**

w sprawie wydania opinii o informacji Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku.

Na podstawie art.19 ust.2 i art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 roku Nr 55, poz.577 z późn.zm.) w związku z art.197 ust.1 i 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

Ewa Wójcik - przewodnicząca  
Mirośław Kołuda - członek  
Bogusław Staszewski - członek  
uchwała, co następuje:

**Informację Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2006 roku - opiniuje się pozytywnie.**

**UZASADNIENIE**

Zarząd Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Uchwałą Nr 22/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku i stosownie do art.197 ust.1 i 198 ustawy o finansach publicznych przedłożył do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, Zespół Zamiejskowy w Koszalinie w dniu 12 września 2006 roku.

Zgodnie z art.198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych należy opracować uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

Sprawozdania statystyczne z wykonania budżetu są kompletne, wpłynęły do RIO w obowiązującym terminie i są ze sobą wzajemnie powiązane.

Planowane kwoty dochodów i wydatków budżetowych ujęte w informacji i sprawozdaniach zgodne są z uchwałami organów związku podjętymi do 30 czerwca 2006 roku.





Skład Orzekający na podstawie przedłożonej informacji stwierdza, iż uchwalony przez Zgromadzenie Związku budżet na 2006 rok, po uwzględnieniu wprowadzonych zmian, przewiduje realizację dochodów w wysokości 20.485.448 zł. W okresie I półrocza br. osiągnięto wpływy w wysokości 1.666.186 zł, co stanowi 8,1% planu rocznego.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 804.614 zł, co stanowi 3,3% wykonania planu rocznego. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19.638.820 zł zostały zrealizowane w 0,6%.

Uzyskana różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi w kwocie 861.572 zł stanowi nadwyżkę budżetową za I półrocze 2006 roku.

Zobowiązania wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wynoszą 575.101 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 539.324 zł.

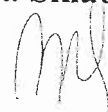
Dług publiczny Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za I półrocze wyniósł 4,6% do planowanych dochodów.

W realizacji wydatków nie stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, a więc dokonywanie wydatków budżetowych było zgodne z dyspozycją art.144 pkt. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

Wobec braku uwag do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku - postanowiono jak w sentencji.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od uchwały Składu Orzekającego Zarządowi przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

**Przewodnicząca Składu Orzekającego**



**Ewa Wójcik**

