

CZEŚĆ I

INFORMACJA OPISOWA

1. BUDŻET I ZMIANY W BUDŻECIE.

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie uchwalony w dniu 10 stycznia 2005r. uchwałą nr 1/05 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wraz ze zmianami wynosi po stronie dochodów **5.440.191zł**, a po stronie wydatków **5.524.178zł**.

Niedobór budżetu w kwocie **83.987zł** planowany był do pokrycia:

1. przychodem z tytułu nadwyżki budżetu Związku z lat ubiegłych w kwocie	143.987zł
2. rozchodem w kwocie z przeznaczeniem na spłatę kredytu EBI i pożyczki z WFOŚiGW	60.000zł

Planowany budżet po stronie **dochodów** wzrósł o 3.803.474zł w porównaniu do planu na początek roku 2005,
w tym:

1. zwiększono dochody o z tytułu:	3.838.124zł
a) wpłat gmin na rzecz Związku o składkę członkowską Miasta Świdwin	24.800zł
b) przekazania przez gminy środków zgromadzonych na koncie inwestycyjnym Funduszu Poręczeń i Gwarancji	467.249zł
c) wpłat gmin na realizację wspólnych inwestycji w tym na:	2.920.834zł
• zadanie pn. „Budowa sieci informatycznej na obszarze dorzecza służącej do monitorowania zagrożeń ekologicznych (w tym Projekt Społeczeństwa Informatycznego „Wrota Parsęty”)	2.560.693zł
• zadanie pn. „Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej”	360.141zł
d) dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym:	399.329zł
• dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie na dofinansowanie programu edukacyjnego „Zielonych szkół” oraz programu pod nazwą „Badanie populacji bociana białego w dorzeczu Parsęty” – OEE Lipie	40.150zł
• nieujęta kwota nagrody z 2003r. za udział w konkursie pn. „Nasza gmina w Europie”	170.418zł
• dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”	94.100zł
• dotacja NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”	94.661zł

e) refundacja środków przez Fundację EkoFundusz z tytułu wydatków poniesionych w roku 2004 na zadanie pn. „Renaturyzacja terenu podmokłego - Mokradło Pyszka”. 25.912zł

2. zmniejszono dochody o

- z tytułu wpływu z organizacji „Zielonych szkół” na skutek otrzymania dotacji z WFOŚiGW. 34.650zł

Planowany budżet po stronie **wydatków** wzrósł o 3.807.368, w tym z tytułu:

1) zwiększenia wartości diet dla członków Zarządu i delegatów	6.000zł
2) wzrostu wynagrodzeń i obowiązkowych narzutów na wynagrodzenia (wynagrodzenia pracowników Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw)	72.384zł
3) zakupu prasy fachowej i aktualizacji przepisów	4.000zł
4) krajowych podróży służbowych	5.000zł
5) rezerwy ogólnej	10.000zł
6) nagrody w konkursach „Badanie populacji bociana białego w dorzeczu Parsęty” (OEE Lipie)	3.500zł
7) zakupu materiałów i wyposażenia dydaktycznego do programu „Badanie populacji bociana białego w dorzeczu Parsęty” (OEE Lipie)	2.000zł
8) składka członkowska w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	500zł
9) dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z obowiązkowymi narzutami (OEE Lipie)	4.513zł
10) wykonanie dokumentacji na wjazd w OEE Lipie	2.684zł
11) wycena gazociągu	7.564zł
12) podatek rolny dla gminy Dygowo (dot. Mokradła „Pyszka”)	1.600zł
13) wydatki inwestycyjne na:	
- Wieloletnie plany inwestycyjne	1.430zł
- Subregionalny program rewitalizacji miast i gmin dorzecza Parsęty	41.000zł
- Budowa sieci ścieżek przyrodniczych w celu poznania walorów turystycznych dorzecza Parsęty, w tym „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty”	134.545zł
- Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności	392.555zł
- Renaturyzacja terenu podmokłego – Mokradło Pyszka	35.000zł
- Budowa sieci informatycznej na obszarze dorzecza Parsęty służącej do monitoringu zagrożeń ekologicznych, w tym „Projekt Społeczeństwa Informacyjnego „Wrota Parsęty”	2.560.693zł
- Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej	396.400zł
- Śladami historii w dorzeczu Parsęty	126.000zł

Plan dochodów budżetowych zrealizowany został na kwotę 1.633.470zł czyli w **30,03%**, natomiast plan wydatków został zrealizowany na kwotę 1.187426zł czyli w **21,50%**. Na półrocze budżet zamyka się nadwyżką w kwocie 446.044zł.

Niskie wykonanie dochodów i wydatków spowodowane jest tym, że nie rozpoczęto realizacji zadań współfinansowanych ze środków Interreg IIIA oraz przedłużającym się terminem zakończenia realizacji studium wykonalności do projektu, który ma być współfinansowany z Funduszu Spójności.

Przychody ogółem wyniosły 302.987zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych - 143.987zł
- spłaty pożyczek udzielonych z Funduszu Poręczeń i Gwarancji – 159.000zł, w tym:
 - Gmina Grzmiąca – 150.000zł,

- Gmina Biesiekierz – 9.000zł.

Rozchody ogółem wyniosły 69.897zł, w tym:

- spłata kredytu i pożyczki 37.500zł
- założenie lokaty (zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez Firmę Ban-Bud, - odnowienie zerwanej lokaty) 32.397zł

2. WYKONANIE DOCHODÓW.

Zestawienie zbiorcze wykonanych dochodów według paragrafów.

Na ogólną kwotę zrealizowanych dochodów budżetowych w wysokości **1.633.470zł** składają się:

- | | |
|--|------------------|
| 1) paragraf 0830 - wpływy z usług (7,71% ogółu dochodów) - | 126.022zł |
| 1) wpływy za specyfikacje przetargowe – 90zł | |
| 2) wpływy z tytułu organizacji zielonych szkół (OEE w Lipiu) – 104.171zł | |
| 3) wpływy z tytułu organizacji seminariów, konferencji i szkoleń (OEE w Lipiu) - 21.761zł | |
| 2) paragraf 0920 - pozostałe odsetki (0,69% ogółu dochodów) | 11.234zł |
| 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 3.273zł | |
| 2) odsetki od udzielonych pożyczek – 7.961zł | |
| 3) paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów (0,92% ogółu dochodów) - umorzenie pożyczki przez WFOŚiGW, | 15.000zł |
| 4) paragraf 2702 - środki na dofinansowanie zadań bieżących Związku pozyskane z innych źródeł (8,09% ogółu dochodów) | 132.228zł |
| 1) Phare – 111.693zł | |
| 2) Sapard – 20.535zł | |
| 5) paragraf 2900 - wpłaty gmin na rzecz Związku – 12,76% ogółu dochodów (są to składki członkowskie wpłacane przez gminy na finansowanie działalności Biura, w kwocie tej zawierają się również wpłaty składek za lata ubiegłe) | 208.382zł |
| 1) wpłaty składek bieżących (41,24%) – 163.578zł | |
| 2) wpłaty składek zaległych – 44.804zł | |
| w tym: | |
| - Gmina Grzmiąca – 2.049zł | |
| - Gmina Gościno – 4.017zł | |
| - Miasto Białogard – 0zł (zaległość z roku 2003 w kwocie 14.718zł) | |
| - MiG Barwice – 11.669zł | |
| - MiG Połczyn Zdrój – 3000zł (pozostało do zapłaty 233zł.) | |
| - Gmina Biały Bór – 4.070zł | |
| - Gmina Borne Sulinowo – 3.506zł (pozostało do zapłaty 5.064,23zł) | |
| - Gmina Ustronie Morskie – 1.324zł | |
| - Gmina Szczecinek – 15.169zł | |

6) paragraf 6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (51,16% ogółu dochodów):	835.667zł
1) nagroda ufundowana przez NFOŚiGW za udział w konkursie „Nasza gmina w Europie” z 2003r. – 803.012zł	
2) refundacja z Fundacji EkoFundusz (wydatki na Mokradło „Pyszka”) – 24.894zł	
3) refundacja wydatków z WFOŚiGW z tyt. dofinansowania programu zielonych szkół (OEE Lipie) – 7.761zł	
7) paragraf 6650 - wpłaty gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (18.67% ogółu dochodów) – środki z konta inwestycyjnego Funduszu Poręczeń i Gwarancji	304.937zł

Zestawienie wykonanych dochodów według działów i rozdziałów

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 126.000zł stanowi wkład własny w realizację projektu pn. „Śladami historii w Dorzeczu Parsęty – rozwój transgranicznej oferty turystycznej”, który zostanie sfinansowany środkami z konta inwestycyjnego Funduszu Poręczeń i Gwarancji.

Finansowanie projektu:

- całkowity koszt projektu	487.168,92zł
- dofinansowanie ze środków Interreg IIIA (75%)	365.376,69zł
- środki własne (25%)	121.792,23zł

Opis projektu znajduje się w opisie dotyczącym wydatków (dział 630, rozdział 63095, paragraf 6050).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Biuro Związku.

Uzyskano **90,00zł** za pobrane specyfikacje przetargowe.

Kwota **310,00zł** to odsetki od środków na bieżących rachunkach bankowych.

Miasta i Gminy członkowskie wpłaciły składki o łącznej wartości 208.382,00zł, z tego:

- wpłaty za 2005r.	163 578,00zł
- wpłaty za lata ubiegłe	44.804,00zł

Na dzień 30.06.2005r. następujące gminy zalegają z płatnościami składek:

- Gmina Biesiekierz	3.829,99zł
- Gmina Sławoborze	3.246,00zł
- Gmina Rymań	537,74 zł

- Gmina Biesiekierz	3.829,99zł	
- Gmina Gościno	4.050,00zł	
- Miasto Białogard	24.127,99zł	z tego za rok 2003 14.718,00zł
- Miasto i Gmina Barwice	7.062,00zł	
- Miasto i Gmina Połczyn Zdrój	2.294,50zł	z tego za rok 2003 233,00 zł
- Gmina Biały Bór	4.030,01zł	
- Gmina Borne Sulinowo	12.158,22zł	z tego za rok 2004 5.064,23zł
- Gmina Rąbino	200,40 zł	
Razem:	61.536,85zł	20.015,23

Zaległości ogółem - 61.536,85zł

w tym:

- za lata ubiegłe 20.015,23zł
- za rok bieżący 41.521,62zł

Przyjęto **71.552zł** jako część kwoty przekazanej Związkowi przez Gminy a pochodzącej z wpłat na konto inwestycyjne Funduszu Poręczeń i Gwarancji. Kwota ta jest przeznaczona na finansowanie wkładu własnego w zadnie pn. „Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”.

Opis zadania znajduje się w części opracowania dotyczącej wydatków (dział 750, rozdział 7523).

Otrzymano **132.228,00zł** ze środków pomocowych Unii Europejskiej;

- Phare – kwota grantu w wysokości 111. 657,61 oraz odsetki narosłe od tej kwoty w wysokości 35,50zł. Środki te przeznaczono na realizację zadania pn. „Lokalna Organizacja Turystyczna Dorzecza Parsęty”. Projekt został rozliczony przewiduje się zwrot reszty poniesionych wydatków kwalifikowanych w wysokości 69.983zł. Kwota ta może ulec zmianie w zależności od kursu euro.
- Sapard – kwota 20.534,50 będąca refundacją kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia polegającego na stworzeniu materiałów promocyjnych dla gmin Związku poniesionych w roku 2004.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **(Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu)**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

W ramach tego rozdziału uzyskano następujące dochody:

- 93.127zł jako wpływy z organizacji zajęć - „Zielone szkoły”.
 - 16zł jako odsetki od środków na rachunku bankowym.
 - 7.761zł jest to dotacja z WFOŚiGW na program edukacyjny oraz na program pod nazwą „Badanie populacji bociana białego w dorzeczu Parsęty”.
- Otrzymana kwota 7.761zł to refundacja wydatków objętych dotacją za I kwartał 2005r. (wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych)

Rozdział 80110 – Gimnazja.

Kwota zrealizowanych dochodów to **5.824,00zł**. Są to wpływy z organizacji zajęć „Zielone szkoły”.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.

Uzyskana kwota w wysokości **4.050,00zł**.to wpływy z organizacji zajęć „Zielone szkoły”.

Rozdział 80123 – Licea profilowane.

Nie zrealizowano dochodów w tym rozdziale.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.

Otrzymano **1.170,00zł** tytułem wpływów za organizacji zajęć „Zielone szkoły”.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.

Z tytułu zorganizowanych seminariów i szkoleń dla dorosłych uzyskano **21.761zł**.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Tytułem odsetek uzyskano kwotę **10.908zł**, w tym:

- odsetki od pożyczki udzielonej gminie Grzmiąca w wysokości	7.960,60zł
- odsetki od lokaty w wysokości	1.829,93zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	1.117,48zł

Uzyskano **15.000zł** jako nieplanowany dochód. Jest to kwota umorzona pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na opracowanie Strategii Rozwoju Zrównoważonego Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Otrzymana kwota **827.906,00zł** to dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Na kwotę tę składa się:

- nierozliczona kwota nagrody z NFOŚiGW	803.012,00zł
- refundacja z Fundacji EkoFundusz dotycząca wydatków poniesionych na inwestycję pn. „Renaturyzacja terenu podmokłego – Mokradło Pyszka” w wysokości	24.894,00zł
- pozostała nie zrealizowana część planu to środki zaplanowane na dofinansowanie zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności”:	188.760zł
w tym:	
• dotacja NFOŚiGW – 94.661zł	
• dotacja WFOŚiGW – 94.100zł	

Kwota **233.385,00zł** jest to część kwoty przekazanej Związkowi przez gminy pochodzącej z konta inwestycyjnego Funduszu Poręczeń i Gwarancji przeznaczonej na sfinansowanie wkładu własnego w inwestycje:

- Subregionalny Program Rewitalizacji Miast i Gmin Dorzecza Parsęty,
- Wieloletnie Plany Inwestycyjne i Finansowe dla ZMiGDP,
- Budowa sieci ścieżek przyrodniczych w celu poznania walorów przyrodniczych Dorzecza Parsęty, w tym „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty”
- Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności,

Kwota **2.560.693zł** jest to kwota jaką mają wpłacić gminy na Projekt Społeczeństwa Informacyjnego „Wrota Parsęty”.

Opisy zadań znajdują się w części opracowania dotyczącej wydatków (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050)

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Nie zrealizowana kwota 396.400zł. Są to środki własne zaplanowane na przedsięwzięcie pn. „Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej”, z czego:

- kwota 360.141zł - wpłaty gmin,
- kwota 36.257zł – środki własne ZMiGDP

Opis zadania znajduje się w części opisu dotyczącej wydatków (Dział 921, rozdział 92195).

3. WYDATKI.

Wydatki Związku w pierwszym półroczu 2005r. to głównie wydatki inwestycyjne stanowiące 65,47% wszystkich wydatków. Na utrzymanie Biura, Zarządu oraz spłatę kredytu i pożyczki wydano 19,30% spośród ogółu wydatków. 15,23% to wydatki na finansowanie działalności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

Dział 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału 63095 wydatkowano ogółem **260.909zł** co stanowi 55.78% planu. Są to wyłącznie wydatki związane z realizacją następujących projektów:

1. „Lokalna Organizacja Turystyczna Dorzecza Parsęty.”

W trakcie realizacji tego przedsięwzięcia w roku 2005 poniesiono wydatki w kwocie 236.871zł (92,51% planu) na:

- | | |
|---|-----------|
| • wynagrodzenie technicznego programisty strony internetowej, wynagrodzenia ekspertów oraz wynagrodzenie za tłumaczenia | 6.694zł |
| • zakupy artykułów biurowych | 1.726zł |
| • zakup usług pozostałych
w tym: | 215.023zł |

- wynagrodzenie technicznego programisty strony internetowej, wynagrodzenia ekspertów oraz wynagrodzenie za tłumaczenia 6.694zł
 - seminaria - 22.777zł
 - wykonanie materiałów promocyjnych - 176.721zł
 - tablice - 49zł
 - tłumaczenia – 5.476zł
 - opracowanie treści merytorycznej przewodników i wykonanie fotografii - 10.000zł
- koszty przejazdów służbowych pracowników odbywane w związku realizacją projektu 4.640zł
- zakup wyposażenia do biura LOT 8.788zł
 - w tym:
 - zestaw komputerowy - 4.880zł
 - meble biurowe - 3.908zł

Projekt dotyczący utworzenia „Lokalne Organizacji Turystycznej Dorzecza Parsęty” został zatwierdzony w październiku 2004r. Projekt został zakończony i rozliczony 30 czerwca 2005r. W ramach jego realizacji:

- utworzono Lokalną Organizację Turystyczną Dorzecza Parsęty (z siedzibą w Karlinie),
- opracowano dokument pn. „Program Promocji Turystycznej Dorzecza Parsęty”,
- opracowano materiały promocyjne w postaci: zaktualizowanej wersji informatora wędkarskiego i kajakowego; przewodnika po dworach, pałacach i zamkach w Dorzeczu Parsęty; oraz mapy atrakcji turystycznych Dorzecza Parsęty. Wszystkie materiały wydane zostały w 3 wersjach językowych.
- Rozbudowano o nowe elementy turystyczną stronę internetową.

Finansowanie:

Projekt został dofinansowany ze środków Phare, i tak:

- całkowite nakłady na realizację projektu wyniosły 251.007zł
- koszty kwalifikowane projektu 243.911zł
- z tego:
 - środki własne (25%) - 59.612zł
 - środki Phare (75%) - 181.677zł
- koszty niekwalifikowane projektu 7.096zł

Koszty niekwalifikowane to głównie podatek VAT od dokonanych zakupów towarów i usług nie podlegający odliczeniu.

2. Subregionalny Program Rewitalizacji Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

W ramach tego projektu poniesiono wydatki na:

- opracowanie oraz prezentację opisu Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na lata 2005-2013 w kwocie 9.760zł
- wynagrodzenie eksperta za koordynację prac nad opracowywaniem koncepcji budowy produktu turystycznego 14.278zł

oraz złożono do Interregu IIIA projekt pt.: „Opracowanie subregionalnego programu rewitalizacji miast, gmin i powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu „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.

Finansowanie:

- całkowity koszt projektu	633.093,84zł	
- dofinansowanie Interreg IIIA (75%)	474.820,38zł	
- wkład własny (25%)		158.273,46zł

Projekt złożony w maju 2005r., decyzja o dofinansowaniu zapadnie prawdopodobnie we wrześniu br. Zakłada się, że początek realizacji projektu nastąpi od I połowy 2006r.

3. Projekt pn. „Śladami historii w Dorzeczu Parsęty – rozwój transgranicznej oferty turystycznej”.

W ramach tego projektu nie poniesiono do tej pory żadnych wydatków. Zakłada się rozpoczęcie realizacji projektu od II połowy 2005r.

Projekt zakłada wyznaczenie „Szlaku otwartych kościołów” oraz „Szlaków dawnych rodów niemieckich: von Manteuffel, von Kleist, von Glasenapp oraz von Wedel”.

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.

Finansowanie:

- całkowity koszt projektu	487.168,92zł	
- dofinansowanie Interreg III A (75%)	365.376,69zł	
- wkład własny (25%)	121.792,23zł	

4. Międzynarodowy Splyw po Parsęcie i Radwi.

Projekt będzie realizowany w dniach 4-7 sierpnia 2005r. Impreza skierowana będzie do turystów polskich i zagranicznych oraz społeczności lokalnej. 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 zapewniają 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.

Finansowanie:

- całkowity koszt zadania	28 030zł
- dofinansowanie Interreg IIIA (75%)	21 022zł
- środki własne ZMiGDP (25%)	7.007zł

5. Cztery pory roku w dorzeczu Parsęty – konkurs fotograficzny.

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dotacji z Funduszu Małych Projektów (nabór nie został jeszcze ogłoszony). Pierwszym etapem projektu będzie ogłoszenie konkursu "Cztery pory roku w Dorzeczu 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 Dorzecza Parsęty oraz zaprezentowane zostaną na wystawie „Cztery pory roku w Dorzeczu Parsęty”. Ogłoszenia o imprezie ukażą się w prasie lokalnej i branżowej prasie ogólnopolskiej i zagranicznej oraz w radiu i telewizji.

Finansowanie projektu:

- całkowity koszt zadania	107.807zł
- dofinansowanie Interreg IIIA (75%)	80.556zł
- środki własne ZMiGDP (25%)	26.952zł

6. Rajd rowerowy „Szlakami Dorzecza Parsęty”.

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dotacji z Funduszu Małych Projektów (nabór nie został jeszcze ogłoszony). Impreza ma na celu promocję regionu. 2 –dniowy rajd rowerowy skierowany będzie zarówno do turystów krajowych i zagranicznych jak i społeczności lokalnej jako urozmaicenie ofert wypoczynkowej. Ogłoszenia o imprezie ukażą się w prasie lokalnej i ogólnopolskiej oraz radiu i telewizji.

Finansowanie projektu:

- całkowity koszt zadania	21.561zł
- dofinansowanie Interreg IIIA (75%)	16.171zł
- środki własne ZMiGDP (25%)	5.390zł

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

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dotacji z Funduszu Małych Projektów (nabór nie został jeszcze ogłoszony). 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 radiu i telewizji.

Finansowanie projektu:

- całkowity koszt zadania	21.561zł
- dofinansowanie Interreg IIIA (75%)	16.171zł
- środki własne ZMiGDP (25%)	5.390zł

8. Inne projekty:

1) 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 obejmuje przywrócenie walorów kulturowych, turystycznych parkom na terenie dorzecza Parsęty poprzez sporządzenie opracowania planistyczno - strategicznego - 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. Zakłada się realizację projektu od I połowy 2006r.

Partnerzy projektu:

Placówki naukowe, organizacje, stowarzyszenia, instytucje z regionu Morza Bałtyckiego, w tym członkowie grupy zadaniowej TOUTF w ramach Baltic 21

Partner wiodący: Uniwersytet w Greifswald (Niemcy).

Finansowanie:

Projekt złożony 7 marca br.do dofinansowania ze środków Interreg III B (jako część programu rewitalizacji dot. Parków) - zatwierdzony do dofinansowania w czerwcu 2005

Całkowity budżet projektu wszystkich partnerów:	ok. 2.000.000 Euro	8.080.200zł*
Budżet projektu dla ZMiGDP	80.000 Euro	323.208zł*
Dofinansowanie 75%	60.000 Euro	242.406zł*
Refundacja wkładu własnego z rezerwy celowej 10%	8.000 Euro	32.321zł*
Wkład własny 15%	12.000 Euro	48.481zł*
- wkład własny w wysokości 48.481zł* (12.000 Euro) zostanie ujęty w budżecie na rok 2006.		
• - przeliczono wg kursu na dzień 30.06.2005r.		

2) Modernizacja i zagospodarowanie szlaków turystycznych w Dorzeczu 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.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdział 75022 – Organy Związku

Na utrzymanie Zarządu i Zgromadzenia Związku wydano **15.971zł**, w tym 8.058zł na diety Delegatów i Przewodniczącego Zarządu.

Rozdział 75023 – Biuro Związku.

1. Biuro Związku.

Na utrzymanie Biura Związku wydano **198.422zł** co stanowi 16,71% ogółu wydatków. W tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 123.755zł co stanowi 62,36% tego rozdziału. Pozostałe środki tego rozdziału wydatkowano na zakup:
- materiałów i wyposażenia (paragraf 4210), w tym artykuły papiernicze i środki czystości,

- wyposażenie biura (niszczarka, modem zewnętrzny i karta graficzna do komputera, krzesła biurowe, kabel telefoniczny, pieczątki, żeluzje, oraz materiały na remont nowej siedziby),
- opłata za zużycie wody, energii, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości (paragraf 4260),
 - zakup usług (paragraf 4300), w tym prowizje i opłaty bankowe, opłaty za przesyłki, szkolenia pracowników, opłaty skarbowe, usługi prawnicze, opłaty za telefony i internet, serwis urządzeń biurowych, zakup prasy fachowej, szkolenia pracowników w zakresie BHP i badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie majątkowe, aktualizacja programu finansowo-księgowego oraz koszty poniesione na organizację spotkań i konferencji polsko-niemieckich w ramach zawartego porozumienia o współpracy,
 - krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników biura (paragrafy 4410 i 4420),
 - składkę członkowską na rzecz Zachodniopomorskiej Organizacji Turystycznej w Szczecinie (paragraf 4430),
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2005.

2. Działalność inwestycyjna.

W ramach rodzaju 75023 w pierwszym półroczu 2005r. nie dokonano zakupów ani wydatków inwestycyjnych.

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

Planuje się natomiast utworzenie Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Projekt złożony został do Interregu III A i zatwierdzony w marcu 2005 roku. Rozpoczęcie realizacji przewiduje się na ostatni kwartał 2005 roku.

W ramach projektu zakłada się:

- 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 Doradztwa będzie się mieścić 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.

Finansowanie:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| - całkowity koszt projektu | 286.207zł |
| - dofinansowanie Interreg IIIA | 214.655zł |
| - środki własne | 71.552zł |

4. Szkolenie dotyczące rozwoju turystyki wędkarskiej i agroturystyki.

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dotacji z Funduszu Małych Projektów (nabór nie został jeszcze ogłoszony). Związek przystąpi do tworzenia programów szkoleniowych dla ludności miejscowej niezaangażowanej w turystykę. Szkolenia będą miały na celu pokazanie alternatywnych form uzyskiwania dochodu np. przekształcanie nierentownych gospodarstw rolnych w gospodarstwa agroturystyczne, nauka wędzenia ryb, nauka rzemiosła.

Finansowanie:

- całkowity koszt zadania		194.054zł
- dofinansowanie Interreg IIIA (75%)	145.540zł	
- środki własne ZMiGD		12.128zł
- Ekofundusz		36.386zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W ramach tego działu i rozdziału wydatkowano ogółem **14.750zł** co stanowi 1,24% ogółu wydatków. Są to odsetki od kredytu EBI – 14.343zł i pożyczki WFOŚiGW – 407zł.

Kredyt EBI zaciągnięty został dla sfinansowania budowy Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu, natomiast pożyczka z WFOŚiGW na opracowanie Strategii Rozwoju Zrównoważonego Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Na dzień 30.06.2005r. zadłużenie wynosi:

- z tytułu zaciągniętego kredytu EBI 405.000zł. Zadłużenie spłacane jest co kwartał w równych ratach wynoszących 7.500zł każda (rocznie 30.000zł).
- z tytułu pożyczki WFOŚiGW – 0zł. W styczniu 2005r. Zarząd WFOŚiGW podjął decyzję o umorzeniu części pożyczki w kwocie 15.000zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

20.000zł jest to kwota utworzonej i nierozwiązanej w pierwszym półroczu rezerwy ogólnej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE (Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu)

Dział 80101 – Szkoły Podstawowe

Na utrzymanie administracji Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu, w pierwszym półroczu 2005r., wydano **177.301zł** co stanowi **14,93%** ogółu wydatków Związku. Z tej kwoty 49.820zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników administracyjnych Ośrodka (dyrektor, księgowa, pracownicy gospodarczy) oraz 15.657zł na wynagrodzenia nauczycieli.

Pozostałe wydatki tego rozdziału to wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, artykuły biurowe)
- zakup środków żywności dla dzieci korzystających z „zielonych szkół”,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- zakup energii, w tym na zakup gazu wydatkowano 44.935zł,
- zakup usług, w tym na usługi bankowe, telefon, monitoring, opłaty pocztowe, usługi transportowe, bilety wstępu na basen, usługi medyczne i pielęgniarstwo, pranie pościeli,
- krajowe podróże służbowe dyrektora Ośrodka.

Rozdział 80142 – Szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

W ramach tego rozdziału wydatkowano jedynie środki będące kosztami bezpośrednimi obsługi seminariów, szkoleń i konferencji dla dorosłych organizowanych przez Ośrodek. Są to koszty zakupu usług gastronomicznych – 3.608zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W I półroczu poniesione zostały wydatki na wycenę gazociągu - 7 564zł, zapłacono podatek do gminy Dygowo w kwocie 533zł (dot. Mokradła „Pyszka”) oraz dokonano wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 516.465zł wykonując 13,40% planu. Wydatkowano 2.684zł na dokumentację na wjazd w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

1. Wieloletnie plany inwestycyjne.

W I półroczu wydatkowano w ramach tego zadania 13.340zł.

Został opracowany Wieloletni Plan Inwestycyjny Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty opisujący wdrażanie inwestycji mających na celu rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w gminach dorzecza Parsęty.

Finansowanie:

środki własne (100%) 13.340zł

2. Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności.

W I półroczu wydatkowano ogółem 387.262zł,
w tym na:

- Analizy prawne majątku wodno-kanalizacyjnego w dorzeczu Parsęty	76.689zł
- Oceny ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych	17.773zł
- Wycena mienia wodno-kanalizacyjnego	292.800zł

Realizacja projektu przebiega wielotorowo. W ramach projektu wykonano:

1) Analizy prawne majątku wodno-kanalizacyjnego w dorzeczu Parsęty

W ramach zadania przeprowadzone zostały czynności prawne i organizacyjne w celu przekształcenia 22 przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych z obszaru Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, w celu przygotowanie struktury instytucjonalnej do zarządzania projektem „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

Zadanie jest realizowane na podstawie umowy z firmą Business Lex zawartą w dniu 02.07.2004 r. na kwotę 153.378,40 PLN

Finansowanie:

- całkowita wartość zadania	153.378,40zł
w tym:	
- środki własne (100%)	153.378,40zł
- wydatki w pierwszym półroczu 2005r.	76.689,20zł
- wydatki w roku 2004r.	15.337,84zł

– pozostało do zapłaty w II półroczu 2005r. 61.351,36zł

2) Oceny ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych

W ramach zadania dokonano oceny stanu przychodów i kosztów każdej jednostki, struktury organizacyjnej i zatrudnienia, kosztów osobowych i kosztów zarządu, stanu zobowiązań i należności. Opracowano modele funkcjonalne 3 docelowych spółek operatorskich w Białogardzie, Kołobrzegu i Szczecinku. Zadanie to wykonała firma Business Expert.

Zadanie zostało zrealizowane.

Finansowanie:

– całkowita wartość zadania	29.621,60zł,
w tym:	
– środki własne (100%)	29.621,60zł
– wydatki w pierwszym półroczu 2005r.	17.772,96zł
– wydatki w roku 2004r.	11.848,64zł

3) Wycenę majątku wodno-kanalizacyjnego

W ramach zadania wykonana została wycena wartości majątków wnoszonych przez gminy do spółek międzygminnych wodociągowo-kanalizacyjnych z obszaru Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Zadanie zostało zrealizowane.

Finansowanie:

– całkowita wartość zadania	292.800zł
w tym:	
– środki własne (100%)	292.800zł
– wydatki w pierwszym półroczu 2005r.	292.800zł

4) Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do Funduszu Spójności

Ministerstwo Środowiska zawarło kontrakt z firmą Alanet Global w ramach pomocy technicznej dla Związku w celu przygotowania aplikacji do Funduszu Spójności na kwotę 188.900 EURO.

Zadanie finansowane jest w 75 % z funduszu ISPA. Związek podpisał z NFOŚiGW porozumienie o współfinansowaniu tego przedsięwzięcia w wysokości 25 % wartości kontraktu - 47.225 EURO plus należny podatek VAT.

Zadanie jest w trakcie realizacji, zakończenie planowane jest na lipiec 2005 r. z chwilą złożenia wniosku aplikacyjnego w NFOŚiGW.

Koszty będą poniesione w II półroczu 2005 r.

Na pokrycie tych kosztów Związek pozyskał dotację z:

- dotacja WFOŚiGW - 10% wartości kontraktu – do kwoty 94.100zł
- dotacja NFOŚiGW - 15% wartości kontraktu – do kwoty 94.661zł
- środki z funduszu ISPA - 75%
- ZMiGDP pokryje ewentualne różnice kursowe.

3. Renaturyzacja terenu podmokłego – „Mokradło Pyszka”.

W I półroczu 2005 r. w ramach zadania wydatkowano **31.133zł** (88,95% planu) są to koszty związane z:

- | | |
|--|--------|
| - wykupem nieruchomości gruntowych na terenie Mokradła (koszty nieruchomości, opłaty notarialne, wypisy i wyrisy), | 29.303 |
| - zamontowaniem łąty wodowskazowej. | 1.830 |

W ramach projektu powstał teren zalewowy o powierzchni około 40 ha (w tym 14 ha trwałego zalewu) w zmeliorowanej, starej dolinie rzeki Pysznicy – prawobrzeżnego dopływu Parsęty.

Renaturyzacja doliny rzeki Pysznicy w części budowlanej polegała na:

- podpiętrzeniu dna rzeki poprzez wykonanie stopnia drewniano- kamiennego,
- skierowaniu części przepływu na stare koryto, będące dotychczas zmeliorowaną doliną oddzieloną od rzeki wałem. W tym celu została wykonana budowla wlotowa w wale z mechanizmem umożliwiającym regulację dopływu wody na mokradło, łącząca stare koryto rzeki z mokradłem, przykryta mostkiem kładką,
- wykonaniu w wale budowli wylotowej (zrzutowej) w południowej części mokradła PYSZKA
- obniżeniu terenu w południowej części mokradła.,
- wykonaniu, z urobku powstałego z ww. wykopu, około 10 wysp, które stanowią siedliska ptaków wodno-błotnych,
- podniesieniu drogi śródpolnej, celem ograniczenia oddziaływania mokradła na wykorzystywane rolniczo tereny przyległe,
- wybudowaniu na istniejącym wale ścieżki rowerowej o długości,
- wyłączeniu istniejącej stacji pomp, położonej na wale tuż przy drodze Karlino-Kołobrzeg. Na dachu budynku powstał zadaszony punkt obserwacyjny/pomost widokowy,
- wybudowaniu parkingu.

W ramach projektu zostały zawarte umowy kupna na nieruchomości gruntowe na terenie których znajduje się inwestycja.

Finansowanie w roku 2005:

- | | |
|-------------------------|----------|
| - Środki własne | 6.239zł |
| - Środki z Eko Funduszu | 24.894zł |

W 2005r. nie planuje się innych wydatków na ten projekt.

4. Budowa sieci informatycznej na obszarze dorzecza służącej do monitorowania zagrożeń ekologicznych, w tym Projekt Społeczeństwa Informatycznego „Wrota Parsęty”.

Wydatkowano **29.576zł** (1,12% planu) na:

- | | |
|------------------------|----------|
| - studium wykonalności | 29.280zł |
| - seminarium | 296zł |

W ramach projektu planowane jest doposażenie urzędów i części jednostek podległych w sprzęt komputerowy, oprogramowanie systemowe i narzędziowe, powstanie portalu regionalnego WWW z lokalnymi serwisami informacyjnymi i usługami elektronicznymi dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych oraz powołanie Lokalnego Operatora Społeczeństwa Informatycznego dla jego obsługi i tworzenia lokalnych punktów dostępu do internetu. W projekcie uczestniczą 23 gminy i 3 powiaty.

Finansowanie:

- całkowita wartość projektu	9.872.051zł
- wkład gmin biorących udział w projekcie	2.460.695zł
- wkład własny ZMiGDP	29.280zł
- dofinansowanie ZPORR	7.382.076zł

5. Budowa sieci ścieżek przyrodniczych w celu poznania walorów przyrodniczych Dorzecza Parsęty, w tym: „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty”.

Wydatkowano **44.263zł** (10,52% planu) na:

- opracowanie koncepcji zagospodarowania ścieżek turystycznych	43.920zł
- dzierżawa	343zł

Projekt „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty” złożony w grudniu 2004r. do programu Interreg III A został zatwierdzony do dofinansowania. 9 czerwca br.

Projekt zakłada zagospodarowanie dwóch największych szlaków kajakowych w Dorzeczu Parsęty i Radwi. Projekt realizowany będzie w 2 etapach: etap pierwszy obejmował będzie oznakowanie szlaków kajakowych oraz 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 wraz z wyposażeniem oraz 6 przyczep do przewozu kajaków. 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.

Zakłada się realizację projektu od II połowy roku 2005r.

Finansowanie:

- całkowity koszt projektu	1.633.358,35zł
- dofinansowanie Interreg IIIA	1.225.018,76zł
- wkład własny	408.339,59zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Nie wydatkowano żadnych środków w ramach tego działu i rozdziału.

396.400zł to kwota zaplanowana na wykonanie projektu pn. „Wspieranie działań i placówek na terenie ZmiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej”

Projekt został złożony w dniu 6.06.2005r. Jego przedmiotem jest wspieranie działań integracyjnych oraz rozszerzenie polsko - niemieckiej współpracy poprzez organizowanie wspólnych imprez w zmodernizowanych i wyposażonych świetlicach wiejskich. Projekt będzie realizowany na terenie szesnastu Gmin należących do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Finansowanie:

- całkowita wartość projektu	1.574.191,19zł
- wkład własny wnioskodawcy	33.406,80zł
- wkład gmin biorących udział w projekcie	360.141,00zł
- dofinansowanie ze środków INTERREG III A	1.180 643,39zł

CZĘŚĆ II

TABELE

1. BUDŻET

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
DOCHODY	5 440 191	1 633 470
WYDATKI	5 524 178	1 187 426
Wydatki bieżące	1 250 759	648 936
Wydatki majątkowe	4 273 419	538 490
NADWYŻKA/DEFICYT	-83 987	446 044
FINANSOWANIE	83 987	233 090
SPŁTY POŻYCZEK UDZIELONYCH	0	159 000
NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	143 987	143 987
ROZCHODY	60 000	69 897

2. DOCHODY

Zestawienie zbiorcze dochodów wg działów.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianami</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>Wykonanie (%)</i>	<i>Udział w dochodach ogółem (%)</i>
630	Turystyka	0	126 000	0	0,00	0,00
750	Administracja Publiczna	578 707	675 059	412 562	61,11	25,26
801	Oświata i wychowanie	395 416	400 916	133 709	33,35	8,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	662.594	3 841 816	1 087 199	28,30	66,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	396 400	0	0,00	00,00
x	Dochody ogółem:	1.636.717	5 440 191	1 633 470	30,03	x

Zestawienie zbiorcze dochodów wg paragrafów.

<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianami</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>Wykonanie (%)</i>	<i>Udział w dochodach ogółem (%)</i>
0830	Wpływy z usług	396 716	362 066	126 022	34,81	7,71
0920	Pozostałe odsetki	30 700	30 700	11 234	36,59	0,69
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	15 000	100,00	0,92
2072	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Związku pozyskane z innych źródeł	204 834	204 834	132 228	64,55	8,09
2900	Wpłaty gmin na rzecz Związku	371 873	396 673	208 382	52,53	12,76
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	632 594	1 057 835	835 667	79,00	51,16
6650	Wpłaty gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	3 388 083	304 937	9,00	18,67
x	Dochody ogółem:	1 636 717	5 440 191	1 633 470	30,03	x

Dział 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Dochody wg paragrafów

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianami</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>Wykonanie (%)</i>
630	63095	6650	Wpłaty gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	126 000	0	0,00
630	x	x	Razem:	0	126 000	0	0,00

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Biuro Związku

Dochody wg paragrafów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
750	75023	0830	Wpływy z usług	1 500	1 500	90	5,98
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	500	500	310	62,04
750	75023	2900	Wpłaty gmin na rzecz Związku (składki członkowskie)	371 873	396 673	163 578	41,24
			Zaległości z lat ubiegłych		64 818	44 804	69,12
			<i>Miasto Białogard</i>	37637	37 637	9 408	25,00
			Zaległości z lat ubiegłych		14 718	0	0,00
			<i>Gmina Białogard</i>	12164	12 164	6 300	0,00
			<i>Miasto Kołobrzeg</i>	68451	68 451	34 304	50,11
			<i>Gmina Kołobrzeg</i>	12960	12 960	12 960	100,00
			<i>Gmina Biesiekierz</i>	7659	7 659	0	0,00
			<i>M i G Bobolice</i>	15359	15 359	7 680	50,00
			<i>Gmina Dygowo</i>	8239	8 239	4 120	50,00
			<i>Gmina Rąbino</i>	6330	6 330	2 965	46,83
			<i>M i G Barwice</i>	14125	14 125	0	0,00
			Zaległości z lat ubiegłych		11 669	11 669	100,00
			<i>Gmina Sławoborze</i>	6492	6 492	0	0,
			<i>Gmina Szczecinek</i>	15589	15 589	7 795	50,00
			<i>M i G Karlino</i>	14181	14 181	7 092	50,01
			<i>Gmina Gościno</i>	8100	8 100	0	0,00
			Zaległości z lat ubiegłych		4 017	4 017	100,00
			<i>M i G Polczyn Zdrój</i>	25623	25 623	10 750	41,95
			Zaległości z lat ubiegłych		3 233	3 000	92,79
			<i>Gmina Tychowo</i>	10 874	10 874	5 429	49,92
			<i>Gmina Rymań</i>	6 447	6 447	2 686	41,67
			<i>Gmina Siemysł</i>	5 316	5 316	2 658	50,00
			<i>Gmina Grzmiąca,</i>	8 232	8 232	4 116	50,00
			Zaległości z lat ubiegłych		2 049	2 049	100,00
			<i>M i G Borne Sulinowo</i>	14 023	14023	0	0,00
			Zaległości z lat ubiegłych		8 570	3 506	40,91
			<i>M i G Biały Bór</i>	8 059	8 059	0	0,00
			Zaległości z lat ubiegłych		4 069	4 069	100,00
			<i>Gmina Ustronie Morskie</i>	5 297	5 297	2 643	49,90
			Zaległości z lat ubiegłych		1 324	1 324	100,00
			<i>Miasto Szczecinek</i>	60 552	60 552	30 272	49,99
			Zaległości z lat ubiegłych		15 169	15 169	100,00
			<i>Miasto Świdwin</i>	0	24 800	12 400	50,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianami</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>Wykonanie (%)</i>
750	75023	6650	Wpłaty gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Fundusz Poręczeń i Gwarancji w części przeznaczony na działanie Centrum MiSP)	0	71 552	71 552	100,00
750	75023	2072	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Związku pozyskane z innych źródeł, w tym:	204 834	204 834	132 228	64,55
			<i>Phare (organizacja LOT)</i>	204 834	204 834	111 693	54,51
			<i>Sapard (refundacja wydatków z roku 2004 na stworzenie materiałów promocyjnych dla gmin Związku)</i>	0	0	20 535	100
750	x	x	Razem	578 707	675 059	412 562	61,11

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE (Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody wg paragrafów

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianami</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>Wykonanie (%)</i>
801	80101	0830	Wpływy z usług (zielone szkoły)	295 150	260 500	93 127	35,75
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	200	200	16	8,00
801	80101	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	40 150	7 761	19,33
801	80101	x	Razem:	295.350	300 850	100 904	33,54

Rozdział 80110 – Gimnazja

Dochody wg paragrafów

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianami</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>Wykonanie (%)</i>
801	80110	0830	Wpływy z usług (zielone szkoły)	14 700	14 700	5 824	39,62

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Dochody wg paragrafów

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianami</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>Wykonanie (%)</i>
801	80120	0830	Wpływy z usług (zielone szkoły)	14 700	14 700	4 050	27,55

Rozdział 80123 – Licea profilowane

Dochody wg paragrafów

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianami</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>Wykonanie (%)</i>
801	80123	0830	Wpływy z usług (zielone szkoły)	7 350	7 350	0	0,00

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Dochody wg paragrafów

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianami</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>Wykonanie (%)</i>
801	80130	0830	Wpływy z usług (zielone szkoły)	7 350	7 350	1 170	15,92

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Dochody wg paragrafów

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianami</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>Wykonanie (%)</i>
801	80142	0830	Wpływy z usług (szkolenia i konferencje)	55 966	55 966	21 761	38,88

Dział 801 - Dochody wg rozdziałów

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianami</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>Wykonanie (%)</i>
801	80101	Dochody – Szkoły Podstawowe	295.350	300 850	100 904	33,54
801	80110	Dochody – Gimnazja	14 700	14 700	5 824	39,62
801	80120	Dochody – Licea Ogólnokształcące	14 700	14 700	0	0,00
801	80123	Dochody – Licea Profilowane	7 350	7 350	0	0,00
801	80130	Dochody – Szkoły zawodowe	7 350	7 350	1 170	15,92
801	80142	Dochody – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	55 966	55 966	21 761	38,88
801	x	Razem:	395 416	400 916	129 659	32,34

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dochody wg paragrafów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
900	90095	0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	10 908	36,36
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym:	632 594	1 017 685	827 906	81,35
			<i>Nagroda z NFOŚiGW z 2003r. za udział w konkursie pt. „Nasza gmina w europie”</i>	632 594	803 012	803 012	100,00
			<i>EkoFundusz – refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn. „Renaturyzacja terenu podmokłego – Mokradło Pyszka”</i>	0	25 912	24 894	96,07
			<i>NFOŚiGW – dotacja na zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności”</i>	0	94 661	0	0,00
			<i>WFOŚiGW – dotacja na zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności”</i>	0	94 100	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (umorzona część pożyczki z WFOŚiGW)	0	0	15 000	100,00
		6650	Wpłaty gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	0	2 794 131	233 385	8,35
			<i>Wpłaty na zadanie pn. Budowa sieci informatycznej na obszarze dorzecza służącej do monitorowania zagrożeń ekologicznych, w tym Projekt Społeczeństwa Informatycznego „Wrota Parsęty”</i>	0	2 560 693	0	0,00
			<i>Środki z Funduszu Poręczeń i Gwarancji przeznaczone na inwestycje</i>	0	233 385	233 385	100
900	x	x	Razem:	662 954	3 841 816	1 087 199	28,30

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Dochody wg paragrafów.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianami</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>Wykonanie (%)</i>
921	92195	6650	Wpłaty gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn. „Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej”	0	396 400	0	0,00
921	x	x	Razem:	0	396 400	0	0,00

3. WYDATKI.

Zestawienie zbiorcze wydatków wg działów i rozdziałów.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianami</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>Wykonanie (%)</i>	<i>Udział w wydatkach ogółem (%)</i>
630	63095	Turystyka – Pozostała działalność	0	467 780	260 909	55,78	21,97
750	75022	Administracja publiczna – Organy Związku	31 200	37 200	15 971	42,93	1,35
750	75023	Administracja publiczna – Biuro Związku	638 715	419 819	198 422	47,26	16,71
757	75702	Obsługa długu publicznego – Obsługa kredytów i pożyczek	26 592	26 592	14 750	56,75	1,24
758	75818	Różne rozliczenia – Rezerwa ogólna	10 000	20 000	0	0,00	0,00
801	80101	Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe	306 306	325 319	177 301	54,50	14,93
801	80142	Oświata i wychowanie – Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	35 000	26 000	3 608	13,88	0,30
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność	668 997	3 805 068	516 465	13,57	43,50
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	396 400	0	0,00	0,00
x	x	Razem:	1 716 810	5 524 178	1 187 426	21,50	x

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydatki wg paragrafów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
630	63095	4010	Wynagrodzenia osobowe	0	10 592	0	0,00
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 899	6 694	97,03
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 111	1 726	24,28
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	0	349 369	215 023	61,55
630	63095	4410	Krajowe podróże służbowe	0	10 010	4 640	46,35
630	63095	6050	Wydaki inwestycyjne	0	41 000	24 038	58,63
630	63095	6060	Zakupy inwestycyjne	0	42 799	8 788	20,53
630	x	x	Razem:	0	467 780	260 909	55,78

Wydatki wg paragrafów w rozbiciu na zadania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
630	63095		Śladami historii w dorzeczu Parsęty, w tym:	0	126 000	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	10 592	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 111	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	70 377	0	0,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	0	3 667	0	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	0	35 253	0	0,00
630	63095		Lokalna Organizacja Turystyczna	0	256 042	236 871	92,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 899	6 694	97,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 726	172,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0	234 254	215 023	91,79
		4410	Krajowe podróże służbowe	0	6 343	4 640	73,15
		6060	Zakupy inwestycyjne	0	7 546	8 788	116,46
			Subregionalny Program Rewitalizacji Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	0	41 000	24 038	58,63
		6050	Zakupy inwestycyjne	0	41 000	24 038	58,63
		4300	„Cztery pory roku w Dorzeczu Parsęty” – konkurs fotograficzny	0	26 951	0	0,00
		4300	Zawody wędkarskie o puchar ZMiGDP	0	5 390	0	0,00
		4300	Rajd rowerowy „Szlakami Dorzecza Parsęty”	0	5 390	0	0,00
		4300	Międzynarodowy spływ po Parsęcie i Radwi	0	7 007	0	0,00
630	63095		Razem	0	467 780	260 909	55,78

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75022 - Rady gmin – Organy Związku.

Wydatki wg paragrafów

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianami</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>Wykonanie (%)</i>
750	75022	3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000	20 000	8 058	40,29
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 200	841	20,01
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	576	19,20
750	75022	4410	Krajowe podróże służbowe	10 000	10 000	6 496	64,96
750	75022	x	Razem:	31 200	37 200	15 971	42,93

Rozdział 75023 - Administracja publiczna – Biuro Związku

Wydatki wg paragrafów.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianami</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>Wykonanie (%)</i>
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	179 680	239 680	89 405	37,30
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500	13 500	12 695	94,03
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	32 684	43 598	19 250	44,15
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 402	5 872	2 405	40,95
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 899	0	0	0,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 715	18 715	11 325	60,51
750	75023	4260	Zakup energii (czynsz)	5 600	5 600	2 481	44,31
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	345 171	70 179	43 437	61,90
750	75023	4410	Krajowe podróże służbowe	14 343	13 000	11 771	90,54
750	75023	4420	Zagraniczne podróże służbowe	5 000	5 000	1 094	21,87
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	0	500	500	100,00
750	75023	4440	Odpis na ZFŚS	4 175	4 175	4 059	97,22
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	7 546	0	0	0,00
750	75023	x	Razem:	638 715	419 819	198 422	47,26

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki wg paragrafów.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianami</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>Wykonanie (%)</i>
757	75702	4300	Zakup usług pozostałych	600	600	0	0,00
757	75702	8070	Odsetki od kredytów i pożyczek, w tym:	25 992	25 992	14 750	56,75
			<i>Odsetki od kredytu EBI</i>	<i>23 832</i>	<i>23 832</i>	<i>14 343</i>	
			<i>Odsetki od pożyczki WFOŚiGW</i>	<i>2 160</i>	<i>2 160</i>	<i>407</i>	
757	x	x	Razem:	26 592	26 592	14 750	56,75

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Wydatki wg paragrafów.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianami</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>Wykonanie (%)</i>
758	75818	4810	Rezerwa ogólna	10 000	20 000	0	0,00
758	x	x	Razem:	10 000	20 000	0	0,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki wg paragrafów.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianami</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>Wykonanie (%)</i>
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	75 012	75 012	37 570	50,09
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 740	3 740	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	13 645	14 326	7 500	52,35
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 838	1 930	1 010	52,33
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 575	26 575	15 657	58,92
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	13 500	6 005	44,48
801	80101	4220	Zakup środków żywności	72 996	62 996	26 369	41,86
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	7 000	4 738	67,66
801	80101	4260	Zakup energii	59 000	79 000	54 298	68,73
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	36 930	36 930	20 107	54,44
801	80101	4410	Krajowe podróże służbowe	1 700	1 700	307	18,06
801	80101	4440	Odpis na ZFŚS	2 610	2 610	0	0,00
801	80101	x	Razem:	306 306	325 319	177 301	54,50

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr.

Wydatki wg paragrafów

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianami</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>Wykonanie (%)</i>
801	80142	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 000	0	0,00
801	80142	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	20 000	3 608	18,00
801	80142	x	Razem:	35 000	26 000	3 608	13,88

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Wydatki wg paragrafów

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianami</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>Wykonanie (%)</i>
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	0	10 248	10 248	100,00
			<i>Dokumentacja na wjazd w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	0	2 684	2 684	100,00
			<i>Wydatki na wycenę gazociągu</i>	0	7 564	7 564	100,00
900	90095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 600	553	34,56
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	668 997	3 793 220	505 664	13,00
			<i>Wieloletnie plany inwestycyjne</i>	12 000	13 430	13 430	100,00
			<i>Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności</i>	292 800	685 355	387 262	56,51
			<i>Renaturyzacja terenu podmokłego – Mokradło Pyszka</i>		35 000	31 133	88,95
			<i>Budowa sieci informatycznej na obszarze dorzecza służącej do monitoringu zagrożeń ekologicznych – Wrota Parsęty</i>	77 794	2 638 487	29576	1,12
			<i>Budowa sieci ścieżek przyrodniczych w celu poznania walorów przyrodniczych dorzecza Parsęty</i>	286 403	420 948	44 263	10,52
900	x	x	Razem:	668 997	3 805 068	516 465	13,64

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki wg parafów.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianami</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>Wykonanie (%)</i>
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne na program pn. „Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej”	0	396 400	0	0,00
921	x	x	Razem:	0	396 400	0	0,00

Załącznik do uchwały Zgromadzenia
ZMiGDP
nr 23/05
z dnia 30 sierpnia 2005

Budżet
Wydatki budżetu ZMiGDP (ogółem)
w 2005 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wydatki bieżące					
					W tym:	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75022	Zgromadzenie Związku	31 200	31 200	-	-	-	-	-	
750	75023	Biuro Związku	638 715	638 715	237 165	-	-	-	7 546	
757	75702	Obsługa długu publicznego	26 592	26 592	-	-	26 592	-	-	
758	75818	Różne rozliczenia	10 000	10 000	-	-	-	-	-	
801	80101	Szkoły podstawowe	306 306	306 306	117 070	-	-	-	-	
801	80142	Seminaria, szkolenia	35 000	35 000	7 000	-	-	-	-	
900	90095	Pozostała działalność	668 997	668 997	-	-	-	-	668 997	
Razem:			1 716 810	1 716 810	361 235	-	26 592	-	676 543	

w zł

Załącznik
do uchwały Zarządu ZMiGDP
nr 23/05
z dnia 30 sierpnia 2005

Budżet
Wydatki budżetu ZMiGDP
związane z realizacją zadań własnych w 2005 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wydatki bieżące w tym:			Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75022	Zgromadzenie Związku	31 200	31 200	-	-	-	-	-	
750	75023	Biurowy Związek	638 715	638 715	237 165	-	-	-	7 546	
757	75702	Obsługa długu publicznego	26 592	26 592	-	-	26 592	-	-	
758	75818	Różne rozliczenia	10 000	10 000	-	-	-	-	-	
801	80101	Szkoły podstawowe	306 306	306 306	117 070	-	-	-	-	
801	80142	Seminaria, szkolenia	35 000	35 000	7 000	-	-	-	-	
900	90095	Pozostała działalność	668 997	668 997	-	-	-	-	668 997	
Razem:			1 716 810	1 716 810	361 235	-	26 592	-	676 543	

Załącznik
Do uchwały Zarządu ZMiGDP
Nr 23/05
Z dnia 30 sierpnia 2005

**Wydatki budżetu ZMiGDP
na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności Unii Europejskiej w 2005 r.**

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu, projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Finansowanie		
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		Środki własne	Środki pomocowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90095	Pozostała działalność	I. Budowa sieci ścieżek przyrodniczych celu poznania walorów przyrodniczych		2005	2008	17 500 000	414 545, w tym: 250 000 NFOŚiGW) 30 000 (WFOŚiGW – umorzenie pożyczki) 134 545 (śr własne)	1500000	1 243 637 (Interreg IIIA)
			-Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty	ZMiGDP	2005	2005	1658182	414 545, w tym: 250 000 NFOŚiGW) 30 000 (WFOŚiGW – umorzenie pożyczki) 134 545 (śr własne)		1 243 637 (Interreg IIIA)

750	75023	Administracja Publiczna	-Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Parsęty	ZMiGDP	2004	2005	269 850	67 462	202 388 (Phare)
750	75023	Administracja Publiczna	-Międzynarodowy sptyw po Parsęcie i Radwi (projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dotacji z funduszy pomocowych)	ZMiGDP	2005	2006	28 029	7 007	21 022 (Interreg IIIA)
750	75023	Administracja Publiczna	-Cztery pory roku w Dorzeczu Parsęty- konkurs fotograficzny (projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dotacji z funduszy pomocowych)	ZMiGDP	2005	2005	107 807	26 951	80 855 (Interreg IIIA)
750	75023	Administracja Publiczna	-Raid rowerowy „Szlakami Dorzecza Parsęty” (projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dotacji z funduszy pomocowych)	ZMiGDP	2005	2005	21 561	5 390	16 171 (Interreg IIIA)
750	75023	Administracja Publiczna	-Zawody wędkarskie o puchar Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty(projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dotacji z funduszy pomocowych)	ZMiGDP	2005	2005	21 561	5 390	16 171 (Interreg IIIA)

750	75023	Administracja Publiczna	-Centrum obsługi i doradztwa dla małych i średnich przedsiębiorstw	ZMiGDP	2005	2005	2005	286 207	71 552			214 655 (Interreg IIIA)
			-Renaturyzacja terenów podmokłych (dokumentacja + realizacja+ nadzór)	ZMiGDP	2005	2007	2005	4 931 000	246 550	250 000	3 698 250 (Interreg IIIB) program EkoFundusz i program LIFE	
900	90095	Pozostała działalność	II. Przygotowanie dokumentacji dla wniosku do Funduszu Spójności <i>-Wycena majątku wodno-kanalizacyjnego</i>	ZMiGDP	2005	2005	2005	497367	497367, w tym: 463128 (z NFOŚiGW) 34239			
900	90095	Pozostała działalność	III. Budowa sieci informacyjnej na obszarze dorzecza służącej do monitoringu zagrożeń ekologicznych <i>Projekt Społeczństwa Informacyjnego „Wrota Parsęty”</i>	ZMiGDP	2005	2005	2005	9842771	2638487 w tym: 77 794 NFOŚiGW 2560693 śr własne 2638487 w tym: 77 794 NFOŚiGW 2560693 śr własne		7 204 284 (ZPORR)	
900	90095	Pozostała działalność	Szkolenie dotyczące rozwoju turystyki wędkarskiej i agroturystyki Reintrodukcja ryb łososiowatych	ZMiGDP	2005	2008	2005	194 053	12 128	12 128	36 385 EkoFundusz	
750	75023	Administracja Publiczna	Rewitalizacja obiektów historyczno – kulturowych w Dorzeczu Parsęty	ZMiGDP	2005	2010	2010	3000000	30 000	334 719	282 994 EkoFundusz	296 244 Interreg

Uchwała Nr CX/244/Z/2004
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
z dnia 7 września 2005 roku

w sprawie wydania opinii o informacji **Przewodniczącego Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty** z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 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.135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz.148 z późn. zm.) - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

Ewa Wójcik - przewodnicząca

Mirosław Kołuda - członek

Bogusław Staszewski - członek

uchwała, co następuje:

Informację Przewodniczącego Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2005 roku - opiniuje się pozytywnie.

UZASADNIENIE

Przewodniczący Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Uchwałą Nr 23/05 z dnia 30 sierpnia 2005 roku przyjął informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku i stosownie do art.135 ust.1 ustawy o finansach publicznych przedłożył do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 2 września 2005 roku.

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 2005 roku.

Skład Orzekający na podstawie przedłożonej informacji stwierdza, iż uchwalony przez Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty budżet na 2005 rok, po uwzględnieniu wprowadzonych zmian, przewiduje realizację dochodów w wysokości 5.440.191,- zł. W okresie I półrocza br. osiągnięto wpływy w wysokości 1.633.470,- zł, co stanowi 30,0% planu rocznego.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 1.187.426,- zł, co stanowi 21,5% wykonania planu rocznego, w tym wydatki bieżące wykonano w 51,7%, a wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 12,7% planu.

Budżet za I półrocze 2005 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 446.044,- zł.

Według danych statystycznych dług Związku na koniec I półrocza 2005 r. wyniósł 405.000,- zł., który stanowi 7,4% do dochodu.

Nadmienia się, iż zgodnie z art. 114 ustawy o finansach publicznych, łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % 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.92 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych

Informacja opisowa Przewodniczącego Zarządu Związku obrazuje realizację budżetu po stronie dochodów i wydatków.

Zastosowana w sprawozdaniu klasyfikacja budżetowa jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 68, poz. 634 z późn.zm.)

Wobec braku uwag do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku - postanowiono jak w sentencji.

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

Przewodnicząca Składu Orzekającego


Ewa Wójcik

