

**Uchwała nr 8/09**  
**Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**z dnia 19 marca 2009 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r.**

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

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. w celu przedłożenia Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wraz z załącznikami od nr 1 do 8.

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

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

1. **dochody ogółem** : plan po zmianach - 184 287 535,81 zł.  
**wykonanie** - 176 001 176,80 zł.
2. **wydatki ogółem** : plan po zmianach - 159 123 320,91 zł.  
**wykonanie** - 71 445 962,53 zł.

§ 4. Budżet Związku Miast i Gmin za 2008 r. wykazał **nadwyżkę w kwocie 104 555 214,27 zł.**, która przeznaczona zostaje, po sfinansowaniu zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, na realizację projektów przez Biuro Związku oraz Jednostkę Realizującą Projekt.

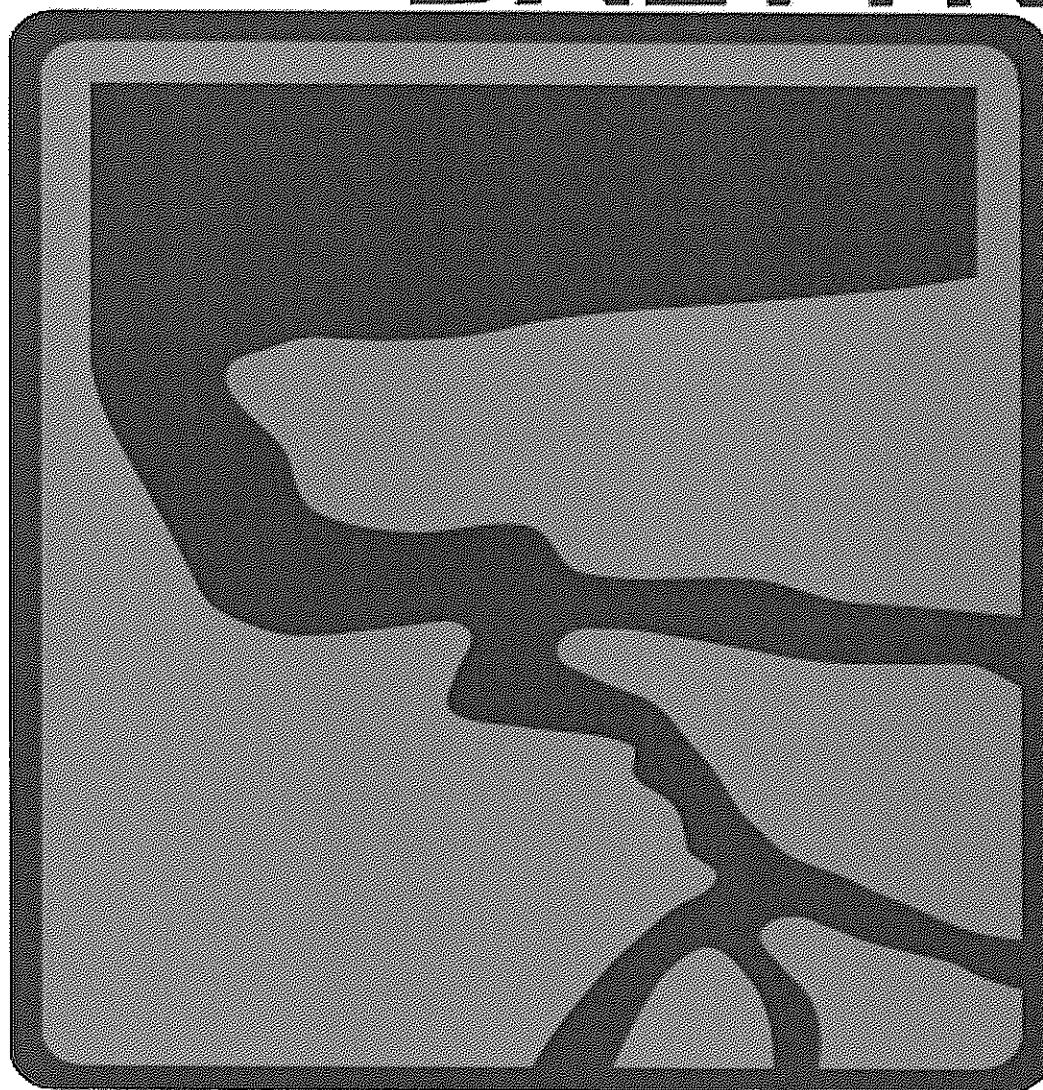
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Waldemar Miśko

ZWIĄZEK MIAST I GMIN  
DORZECZA PARSETY  
z siedzibą w Karlinie

**BAŁTYK**



**REGIONU**

**EKOROZWÓJ**

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU 2008 ROKU**  
**ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSETY**  
**W KARLINIE**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie w 2008 roku obejmuje swoim zakresem dwie części.

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

Całość uzupełniono o zestawienia tabelaryczne, przedstawione w sposób zgodny, co do formy i treści z załącznikami do uchwały Zgromadzenia Związku Nr 37/07 w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2008 rok z dnia 10 grudnia 2007 r. z późniejszymi zmianami, a oznaczonych jako kolejne załączniki do niniejszej informacji.

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

## **CZĘŚĆ I. INFORMACJA OGÓLNA**

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2008 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Nr 37/07 Zgromadzenia Związku z dnia 10.12..2007 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ <b>dochodów</b>	<b>219.213.933,64 zł</b>
➤ <b>wydatków</b>	<b>236.311.662,00 zł</b>

W planie budżetu założono deficyt budżetowy w kwocie **17.097.728,36 zł**, który zostanie pokryty finansowaniem zwrotnym udzielonym przez banki krajowe.

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

**Uchwała Nr 3/08 Zgromadzenia z dnia 18.03.2008r** w sprawie zmian do budżetu zwiększa wydatki o kwotę 494 649, 59 zł oraz zmniejsza wydatki o kwotę 38 500, 00 zł. Po zmianach dokonanych uchwałą dochody budżetowe ogółem wynoszą 219 646 173, 23 zł. oraz wydatki budżetowe ogółem wynoszą 236 767 811, 59 zł.

**Uchwała Nr 11/08 Zgromadzenia z dnia 18.04.2008r** w sprawie zmian do budżetu zwiększa się wydatki o kwotę 1 417 307, 48 zł oraz zmniejsza wydatki o kwotę 500 077, 81 zł. Po zmianach dokonanych uchwałą dochody budżetowe ogółem wynoszą 219 949 445, 81 zł oraz wydatki budżetowe ogółem wynoszą 237 685 041, 26 zł.

**Uchwała Nr 15/08 Zgromadzenia z dnia 30.06.2008r** w sprawie zmian do budżetu zmniejsza się dochody budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 1: zwiększenie dochodów o kwotę 655 805, 00 zł i zmniejszenie dochodów o kwotę 4 544 450, 00 zł. Zmniejsza się wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 2: zwiększenie wydatków o kwotę 1 867 524, 56 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 6 352 395, 56 zł. Po zmianach dokonanych uchwałą dochody budżetowe ogółem wynoszą 216 060 800, 81 zł oraz wydatki budżetowe ogółem wynoszą 233 200 170, 26 zł.

**Uchwała Nr 18/08 Zgromadzenia z dnia 23.09.2008r** w sprawie zmian do budżetu zmniejsza się dochody budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 1: zwiększenie dochodów o kwotę 2 205 326, 81 zł i zmniejszenie dochodów o kwotę 33 531 458, 40 zł. Zmniejsza się wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 2: zwiększenie wydatków o kwotę 2 451 586, 38 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 74 868 808, 78 zł. Po zmianach dokonanych uchwałą dochody budżetowe ogółem wynoszą 184 734 669, 22 zł oraz wydatki budżetowe ogółem wynoszą 160 782 947, 86 zł.

**Uchwała Nr 20/08 Zgromadzenia z dnia 18.12.2008r** w sprawie zmian do budżetu zmniejsza się dochody budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 1: zwiększenie dochodów o kwotę 24 761 744, 79 zł i zmniejszenie dochodów o kwotę 25 208 878, 20 zł. Zmniejsza się wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 2: zwiększenie wydatków o kwotę 48 492, 00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 708 118, 95 zł. Po zmianach dokonanych uchwałą dochody budżetowe ogółem wynoszą 184 287 535, 81 zł oraz wydatki budżetowe ogółem wynoszą 159 123 320, 91 zł.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Związku podjął niżej wymienione uchwały zmieniające budżet:

**Uchwała Nr 17/08 Zarządu z dnia 08.04.2008r** w sprawie zmian do budżetu przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 35 675, 00 zł

**Uchwała Nr 27/08 Zarządu z dnia 18.04.2008r** w sprawie zmian do budżetu przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 10 000, 00 zł.

**Uchwała Nr 32/08 Zarządu z dnia 21.07.2008r** w sprawie zmian do budżetu przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 7 950, 00 zł

**Uchwała Nr 45/08 Zarządu z dnia 30.10.2008r** w sprawie zmian do budżetu przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 16 691, 63 zł.

**Uchwała Nr 54/08 Zarządu z dnia 19.11.2008r** w sprawie zmian do budżetu przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 50 992, 00 zł.

**Uchwała Nr 55/08 Zarządu z dnia 18.12.2008r** w sprawie zmian do budżetu przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 9 560, 00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet roku 2008 został określony w kwotach:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| ➤ <b>po stronie dochodów</b>                       | <b>184 287 535,81 zł.</b> |
| ➤ <b>po stronie wydatków</b>                       | <b>159 123 320,91 zł.</b> |
| ➤ <b>wynik budżetu stanowiący nadwyżkę budżetu</b> | <b>25 164 214,90 zł.</b>  |

Nadwyżkę budżetu przeznaczono na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”

Ogólne wykonanie budżetu w 2008 roku przedstawia się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **176 001 176,80** tj. na poziomie **95,50 %** planu rocznego po zmianach, w tym bieżące 10 227 291,53 zł. i majątkowe 165 773 885,27 zł.
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **71 445 962,53** zł. tj. na poziomie **44,90 %** planu rocznego po zmianach, w tym bieżące 7 144 105,84 zł. i majątkowe 64 301 856,69 zł.
- **wynik budżetu** wykazuje nadwyżkę w kwocie **104 555 214,27** zł., która przeznaczona jest, po sfinansowaniu zobowiązań Związku, na realizację projektów realizowanych przez Związek, a przede wszystkim Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w wysokości kwoty 98 577 169,75 zł., która na dzień 31.12.2008 r. znajdowała się na rachunkach objętych strukturą do obsługi Funduszu Spójności.

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu po stronie dochodów była właściwa i proporcjonalna w stosunku do założonego planu rocznego po zmianach. Na wykonanie budżetu po stronie dochodów znaczący wpływ miał fakt otrzymania z Funduszu Spójności zaliczki stanowiącej 20% przyznanej Projektowi „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” sumy dofinansowania. Otrzymana zaliczka to kwota 30.092.550,00 Euro, co po kursie z dnia wpływu na rachunek bankowy dało kwotę 106.338.043,94 zł. W związku z różnicami kursowymi na dzień 31.12.2008 r. kwota zaliczki stanowiła 116 719 814,50 zł. Jednocześnie w 2008 r. nastąpiły refundacje

poniesionych wydatków na projekty realizowane przy współudziale środków unijnych i innych środków strukturalnych w kwocie 12 227 497,22 zł., co pozwoliło na spłatę zaciągniętych kredytów. Z Funduszu Spójności, jako refundacja na wnioski płatnicze, wpłynęła kwota 20 444 176,12 zł. Na dzień 31.12.2008 r. po stronie należności Związku, z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty”, pozostała kwota 78 880,59 zł oraz z tytułu realizacji projektu „Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury – etap I” kwota 39 458,00 zł.

W trakcie roku Związek zmuszony był dokonać korekty budżetu poprzez zmniejszenie dochodów w kwocie 34 926 397,83 zł. Sytuacja ta spowodowana została brakiem naboru do Programu INTERREG IVA i przesunięciem naboru na wnioski do Programu Oś priorytetowa 3 i w związku z tym rezygnacją z przystąpienia w 2008 r. do realizacji takich projektów jak : „Międzynarodowy Rajd Rowerowy – Parsęta 2008” ; „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty – etap II”; „Wrota Parsęty – trans graniczna wymiana informacji”; „Wrota Parsęty II – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”; „Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury – etap II”; „Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej – etap II”; „Budowa placów zabaw – wspieranie działań trans granicznych poprzez tworzenie stref rekreacji dla dzieci i młodzieży”.

W roku 2008 Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu, który jest jednostką budżetową Związku, osiągnął bardzo niskie dochody z tytułu sprzedaży usług bo jedynie na poziomie 43,38% pierwotnie zakładanego planu i 84,39% planu po zmianach. Wobec powyższego działalność Ośrodka w 2008 r. zamknęła się deficytem w wysokości 131 559,16 zł.

#### **Stopień realizacji dochodów Związku wg działów klasyfikacji budżetowej :**

<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>107,42%</b>
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>91,42%</b>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>100,71%</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67,94%</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna.....</b>	<b>95,53%</b>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona.....</b>	<b>84,49%</b>
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00%</b>

W wyniku korekt budżetu, w ciągu roku, wykonanie wydatków zmniejszono o kwotę 77 188 341,09 zł., w tym na projekcie „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” o kwotę 37 777 334,59 zł.

Na niskie wykonanie budżetu po stronie wydatków, w stosunku do pierwotnie zakładanego, znaczący wpływ wywarła realizacja Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” na poziomie 28,65%. Spowodowała to sytuacja na rynku budowlanym, gdyż wysokie ceny ofert składanych w postępowaniach o zamówienia publiczne doprowadziły, w okresie realizacji Projektu, do unieważnienia ogółem 8 postępowań, z czego w I półroczu 2 Kontraktów : IVB i IV C w Rejonie I Białogard. Jednostka Realizująca Projekt w 2008r. realizowała 27 Kontraktów , na które umowy podpisano w latach ubiegłych oraz podpisała umowy na realizację 10 nowych Kontraktów. Jednakże, ze względu na późny termin podpisania umów tj. w okresie marzec-czerwiec i jeden w październiku stan zaangażowania prac nie zawsze jest na zakładanym poziomie. Łącznie do dnia 31.12.2008 roku w ramach Projektu zostało zawartych 37 umów na roboty budowlane (w tym 5 realizowanych według warunków kontraktowych czerwony FIDIC) i 5 umów na usługi. Ogólna kwota zakontraktowanych umów na roboty budowlane oraz usługi na dzień 31.12.2008r. wynosi brutto 298 183 418,36 euro.

Procent wykonania budżetu po stronie wydatków, w stosunku do zakładanego, obniżony został znacznie również przez realizację wydatków w pozostałych dziedzinach działalności Związku, bo na poziomie 56 % w Turystyce i Informatyce, a w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego oraz Kultura Fizyczna i Sport nie było realizacji. Na ten stan rzeczy oczywiście, tak jak po stronie dochodów, miał wpływ brak naboru do Programu INTERREG IVA i przesunięciem naboru na wnioski do Programu Oś priorytetowa 3 i odstąpieniem w 2008 r. od realizacji wielu projektów.

Równocześnie fakt otrzymania zaliczki z Funduszu Spójności stworzył możliwość spłaty pożyczki płatniczej z NFOŚiGW oraz nie zaciągnięto pożyczki na prefinansowanie wydatków Projektu z BGK co obniżyło zasadniczo wydatki z tytułu obsługi długu publicznego. Jest to jednak zjawisko pozytywne.

W 2008 r. w Biurze Związku zakończono realizację rzeczową i finansową 7 projektów oraz przeprowadzono, przez instytucje zewnętrzne, 10 kontroli projektów. Wszystkie kontrole zakończyły się opiniami pozytywnymi. Rozliczenie projektów, w których partycypowały gminy i powiaty, poprzez dokonywanie odrębnych wpłat na udział własny w projektach, zostanie dokonane w 2009 r.

**Stopień wykonania wydatków Związku wg działów klasyfikacji budżetowej :**



<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>96,22%</b>
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>99,85%</b>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>98,36%</b>
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>96,78%</b>
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95,66%</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna.....</b>	<b>42,40%</b>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona.....</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00%</b>

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

Załącznik Nr 1	Plan i realizacja dochodów budżetu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem
Załącznik Nr 2	Plan i realizacja dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej
Załącznik Nr 3	Plan i wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem
Załącznik Nr 4	Plan i wykonanie wydatków bieżących i majątkowych
Załącznik Nr 5	Wydatki wg klasyfikacji budżetowej
Załącznik Nr 6	Limity wydatków na wieloletnie projekty inwestycyjne i ich wykonanie w 2008 r.
Załącznik Nr 7	Projekty planowane do realizacji i ich wykonanie w 2008 r. w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
Załącznik Nr 8	Wykonanie przychodów i rozchodów Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w I półroczu 2008 r.

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓLEM  
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2008 r.**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008	z tego:		Wykonanie w 2008 r.	% wykonania planu
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
630		TURYSTYKA	1 734 813,07	1 629 184,07	780 478,07	848 706,00	1 760 012,39	107,42%
	63003	Działania w zakresie upowszechniania turystyki	1 734 813,07	1 629 184,07	780 478,07	848 706,00	1 750 012,39	107,42%
720		INFORMATYKA	9 041 388,46	4 909 282,04	0,00	4 909 282,04	4 488 112,56	91,42%
	72095	Pozostała działalność	9 041 388,46	4 909 282,04		4 909 282,04	4 488 112,56	91,42%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 274 556,20	2 035 522,53	2 035 522,53	0,00	2 049 971,42	100,71%
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMIGDP	861 194,63	840 581,03	840 581,03	0,00	864 704,02	102,87%
	75095	Pozostała działalność	1 413 361,57	1 194 941,50	1 194 941,50	0,00	1 185 267,40	99,80%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	490 975,00	354 153,00	326 653,00	27 500,00	240 598,89	67,94%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	490 975,00	283 872,00	283 872,00	0,00	240 598,89	84,76%
	80195	Pozostała działalność	0,00	70 281,00	42 781,00	27 500,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	204 872 514,00	174 988 928,25	6 384 869,67	168 584 056,59	167 142 665,18	95,53%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 872 514,00	174 499 144,67	6 384 869,67	168 114 275,00	167 076 740,18	95,75%
	90095	Pozostała działalność	0,00	469 781,59	0,00	469 781,59	63 825,00	13,59%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	691 161,91	390 467,91	0,00	390 467,91	329 916,36	84,49%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	691 161,91	390 467,91	0,00	390 467,91	329 916,36	84,49%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	108 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Dochody budżetu ogółem:</b>			<b>219 213 933,84</b>	<b>184 287 535,81</b>	<b>9 627 523,27</b>	<b>174 760 012,64</b>	<b>176 001 176,80</b>	<b>95,60%</b>

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania planu
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.	12
<b>830</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>1 734 813,07</b>	<b>1 629 184,07</b>	<b>780 478,07</b>	<b>848 706,00</b>	<b>1 760 012,39</b>	<b>680 366,11</b>	<b>1 069 646,28</b>	<b>107,42%</b>
	63003		Działania w zakresie upowszechniania turystyki	1 734 813,07	1 629 184,07	780 478,07	848 706,00	1 750 012,39	680 366,11	1 069 646,28	107,42%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41	86,41	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		2000	Dotacja rozwojowa	62 653,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00%
		2700	Srodki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00	16 080,00	16 080,00	0,00	53,96%
		2708	Srodki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych	747 362,07	747 362,07	747 362,07	0,00	621 784,78	621 784,78	0,00	83,20%
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	12 207,92	12 207,92	0,00	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 316,00	3 316,00	0,00	3 316,00	3 316,00	0,00	100,00%
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 316,00	0,00	0,00	0,00	13 891,00	13 891,00	0,00	0,00%
		6200	Dotacje rozwojowe	61 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6298	inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	848 706,00	848 706,00	0,00	848 706,00	1 069 646,28	0,00	1 069 646,28	126,03%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	10 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>			<b>9 041 388,46</b>	<b>4 909 282,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4 909 282,04</b>	<b>4 488 112,66</b>	<b>4 826,48</b>	<b>4 483 286,08</b>	<b>91,42%</b>
	72095		Pozostała działalność	9 041 388,46	4 909 282,04	0,00	4 909 282,04	4 488 112,66	4 826,48	4 483 286,08	91,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778,43	4 778,43	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05	48,05	0,00	0,00%
		2708	Srodki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	30 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6200	Dotacje rozwojowe	3 624 361,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6298	Srodki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych	4 729 635,46	4 729 635,46	0,00	4 729 635,46	4 287 007,50	0,00	4 287 007,50	90,64%
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie	0,00	179 646,58	0,00	179 646,58	179 646,58	0,00	179 646,58	100,00%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	656 924,25	0,00	0,00	0,00	16 632,00	0,00	16 632,00	0,00%

760	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 274 669,20	2 035 622,63	2 035 622,63	0,00	2 049 971,42	2 049 871,42	0,00	100,71%
76023		Urzędy gmin - Biuro ZMGDP	861 194,63	840 581,03	840 581,03	0,00	864 704,02	864 704,02	0,00	102,87%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		25 252,24	25 252,24	0,00	2525,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,24	1 569,24	0,00	0,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	860 194,63	839 581,03	839 581,03	0,00	837 882,54	837 882,54	0,00	99,80%
75095		Pozostała działalność	1 413 361,67	1 194 941,50	1 194 941,50	0,00	1 185 267,40	1 185 267,40	0,00	99,19%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85	24,85	0,00	0,00%
	2000	Dotacja rozwojowa	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2705	Srodki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	928 317,00	739 187,00	739 187,00	0,00	825 698,40	825 698,40	0,00	111,73%
	2708	Srodki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	309 312,57	308 923,57	308 923,57	0,00	208 367,00	208 367,00	0,00	67,45%
	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045,10	6 045,10	0,00	0,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	389,00	389,00	0,00	389,00	389,00	0,00	100,00%
	2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	62 560,00	133 289,93	133 289,93	0,00	131 391,05	131 391,05	0,00	98,58%
	2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	28 152,00	13 152,00	13 152,00	0,00	13 152,00	13 152,00	0,00	100,00%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		490 976,00	354 183,09	328 883,00	27 600,00	240 698,89	240 698,89	0,00	67,94%
80142		Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	490 976,00	283 872,00	283 872,00	0,00	240 598,89	240 598,89	0,00	84,76%
	0830	Wpływy z usług	490 875,00	252 296,00	252 296,00		212 921,63	212 921,63	0,00	84,39%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00		25,24	25,24	0,00	25,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 118,00	5 118,00	0,00	1 294,20	1 294,20	0,00	25,29%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	0,00	26 358,00	26 358,00		26 357,82	26 357,82	0,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	0,00	70 281,00	42 781,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2700	zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	42 781,00	42 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych i s.t.	0,00	27 500,00		27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>204 872 514,00</b>	<b>174 955 826,28</b>	<b>6 384 869,67</b>	<b>168 584 056,69</b>	<b>167 142 565,18</b>	<b>7 251 516,94</b>	<b>159 891 048,24</b>	<b>95,83%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 872 514,00	174 499 144,67	6 384 869,67	168 114 275,00	167 078 740,18	7 251 516,94	159 827 223,24	95,76%
		0920 Pozostałe odsetki		3 148 100,00	3 148 100,00		3 895 748,66		0,00	123,75%
		0970 Wpływy z różnych dochodów		9 637,00	9 637,00		9 137,11	9 137,11	0,00	94,81%
		2700 Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych	923 067,00	977 146,67	977 146,67		1 000 308,75	1 000 308,75	0,00	102,37%
		2900 Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 306 698,00	2 249 986,00	2 249 986,00		2 346 322,42	2 346 322,42	0,00	104,28%
		6298 Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych	134 961 976,00	125 703 655,00		125 703 655,00	137 163 990,62	0,00	137 163 990,62	109,12%
		6299 Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych	66 680 773,00	42 410 620,00		42 410 620,00	22 663 232,62	0,00	22 663 232,62	53,44%
	90095	Pozostała działalność	0,00	469 781,59	0,00	469 781,59	63 825,00	0,00	63 825,00	13,59%
		6650 Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych	0,00	469 781,59		469 781,59	63 825,00	0,00	63 825,00	13,59%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>691 161,91</b>	<b>390 467,91</b>	<b>0,00</b>	<b>390 467,91</b>	<b>329 916,38</b>	<b>11,69</b>	<b>329 904,67</b>	<b>84,49%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	691 161,91	390 467,91	0,00	390 467,91	329 916,36	11,69	329 904,67	84,49%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69	11,69	0,00	0,00%
		6200 Dotacje rozwojowe	273 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6298 Inwestycje związków gmin pozyskane z innych źródeł	390 467,91	390 467,91	0,00	390 467,91	329 904,67	0,00	329 904,67	84,49%
		6659 Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>929</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>108 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92605	kultury fizycznej i sportu	108 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6200 Dotacje rozwojowe	92 246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6659 Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Dochody budżetu ogółem:</b>			<b>219 213 833,84</b>	<b>184 257 638,81</b>	<b>9 827 823,27</b>	<b>174 760 012,84</b>	<b>178 601 178,80</b>	<b>10 227 291,83</b>	<b>168 773 885,27</b>	<b>95,50%</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 8/09  
Zarządu ZMIIGDP  
z dnia 19.03.2009 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓLEM**  
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie w 2008 r.

Dział 1.	Rozdział 2.	Wyszczególnienie 3.	Plan na 2008 r. 4.	Plan po zmianach na 2008 r. 5.	z tego:		Wykonanie w 2008 r. 8.	z tego:		wykonania planu 11.
					wydatki bieżące 6.	wydatki majątkowe 7.		wydatki bieżące 9.	wydatki majątkowe 10.	
630		TURYSTYKA	220 002,00	134 123,00	67 033,00	77 089,00	129 050,95	51 961,60	77 089,35	96,22%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	220 002,00	134 122,00	57 033,00	77 089,00	129 050,95	51 961,60	77 089,35	96,22%
720		INFORMATYKA	9 087 040,00	4 892 851,72	2 388 017,96	2 504 833,76	4 885 580,50	2 388 005,45	2 497 575,05	99,85%
	72095	Pozostała działalność	9 087 040,00	4 892 851,72	2 388 017,96	2 504 833,76	4 885 580,50	2 388 005,45	2 497 575,05	99,85%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 687 110,00	1 625 489,60	1 517 469,80	12 000,00	1 602 722,74	1 590 722,75	11 999,99	98,36%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		14 000,00		0,00	12 287,04	12 287,04	0,00	87,76%
	75023	Urzędy gmin	630 299,00	767 700,60	755 700,60	12 000,00	753 987,01	741 987,02	11 999,99	98,21%
	75095	Pozostała działalność	1 026 011,00	847 769,00	847 769,00	0,00	836 448,69	836 448,69	0,00	98,66%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	575 639,00	266 739,00	266 739,00	0,00	258 158,70	258 158,70	0,00	96,78%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	575 639,00	266 739,00	266 739,00	0,00	258 158,70	258 158,70	0,00	96,78%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 925,00	100 933,00	100 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 925,00	100 933,00	100 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	471 404,00	462 438,00	462 438,00	0,00	442 376,86	442 376,86	0,00	95,66%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	471 404,00	392 157,00	392 157,00	0,00	372 158,06	372 158,06	0,00	94,90%
	80195	Pozostała działalność	0,00	70 281,00	70 281,00	0,00	70 218,80	70 218,80	0,00	99,91%

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		223 859 323,00	161 638 857,59	2 841 828,00	149 084 831,59	64 128 072,78	2 412 880,48	61 715 192,30	42,29%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 859 323,00	151 236 658,00	2 541 826,00	148 694 832,00	64 128 072,78	2 412 880,48	61 715 192,30	42,40%
	90095	Pozostała działalność	0,00	399 999,59	0,00	399 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		300 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	300 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		108 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki budżetu razem:			236 311 662,00	159 123 320,91	7 434 456,56	151 688 864,35	71 445 962,53	7 144 105,84	64 301 856,69	44,90%





92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	300 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	108 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki budżetu razem:		236 311 662,00	159 123 320,91	71 445 882,83	7 144 105,84	2 291 589,69	375 647,98	258 158,70	0,00	0,00	0,00	64 301 856,59

**WYDATKI WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  
w 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach		w tym:		Wykonania w 2008	w tym:		% wykonania planu
					5	6	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.			7	8	9	10	11	12	
630			TURYSTYKA	220 002,00	134 122,00	57 033,00	77 089,00	133 060,96	51 961,60	77 089,35	96,22%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	220 002,00	134 122,00	57 033,00	77 089,00	133 060,96	51 961,60	77 089,35	96,22%	
			<i>Agora - Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego</i>	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	1 876,91	1 876,91	0,00	89,38%	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 407,68	1 407,68	0,00	89,38%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	525,00	525,00	0,00	469,23	469,23	0,00	89,38%	
			<i>Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty</i>	80 906,00	94 504,00	21 817,00	77 089,00	85 943,64	18 653,29	77 089,35	97,00%	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 425,00	4 215,00	4 215,00	0,00	4 214,52	4 214,52	0,00	99,99%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,00	1 405,00	1 405,00	0,00	1 404,84	1 404,84	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 396,84	1 396,84	0,00	95,02%	
		4308	Zakup usług pozostałych	1 125,00	7 543,00	7 543,00	0,00	7 543,50	7 543,50	0,00	100,01%	
		4309	Zakup usług pozostałych	375,00	2 514,00	2 514,00	0,00	2 514,50	2 514,50	0,00	100,02%	
		4418	Podróże służbowe krajowe	750,00	734,00	734,00	0,00	733,38	733,38	0,00	99,92%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	250,00	245,00	245,00	0,00	244,48	244,48	0,00	99,79%	
		4438	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 982,00	1 982,00	0,00	189,50	189,50	0,00	8,64%	
		4439	Różne opłaty i składki	1 000,00	654,00	654,00	0,00	56,50	56,50	0,00	8,64%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	500,00	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00%	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	375,00	431,00	431,00	0,00	431,42	431,42	0,00	100,10%	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	125,00	144,00	144,00	0,00	143,81	143,81	0,00	99,87%	
		6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 777,00	57 817,00	0,00	57 817,00	57 817,02	0,00	57 817,02	100,00%	
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 259,00	18 274,00	0,00	19 272,00	18 272,33	0,00	19 272,33	100,00%	



720	INFORMATYKA										2 504 943,76	2 388 017,96	2 504 943,76	4 886 680,60	2 388 005,45	2 497 575,05	99,85%
72095	Pozostała działalność										2 504 943,76	2 388 017,96	2 504 943,76	4 886 680,60	2 388 005,45	2 497 575,05	99,85%
	Wrota Parsety – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsety										2 504 943,76	2 388 017,96	2 504 943,76	4 886 680,60	2 388 005,45	2 497 575,05	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 229,00	30 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 229,00	30 229,00	30 229,00	0,00	0,00	100,00%	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 250,00	33 902,00	33 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 902,00	33 901,72	33 901,72	0,00	0,00	100,00%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750,00	11 301,00	11 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 301,00	11 300,69	11 300,69	0,00	0,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	6 936,00	6 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936,00	6 935,36	6 935,36	0,00	0,00	99,99%	
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 917,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 699,02	6 699,02	0,00	0,00	99,99%	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 306,00	2 234,00	2 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234,00	2 233,03	2 233,03	0,00	0,00	99,96%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	1 056,70	1 056,70	0,00	0,00	99,59%	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	928,00	1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,00	1 080,46	1 080,46	0,00	0,00	99,95%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	310,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	360,23	360,23	0,00	0,00	99,79%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	28 885,70	28 885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 885,70	28 885,70	28 885,70	0,00	0,00	100,00%	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 199,99	10 199,99	10 199,99	0,00	0,00	100,00%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 401,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401,00	3 400,05	3 400,05	0,00	0,00	99,97%	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	394 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	146 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 767,01	1 767,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767,01	1 767,01	1 767,01	0,00	0,00	100,00%	
	4308	Zakup usług pozostałych	67 781,00	1 229 051,00	1 229 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 051,00	1 229 050,55	1 229 050,55	0,00	0,00	100,00%	
	4309	Zakup usług pozostałych	22 594,00	409 684,00	409 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 684,00	409 683,60	409 683,60	0,00	0,00	100,00%	
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	69 000,00	28 365,00	28 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 365,00	28 365,00	28 365,00	0,00	0,00	100,00%	
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 000,00	9 455,00	9 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 455,00	9 455,00	9 455,00	0,00	0,00	100,00%	
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	898,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	897,99	897,99	0,00	0,00	100,00%	
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	299,76	299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,76	299,35	299,35	0,00	0,00	99,86%	
	4418	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,00	1 233,30	1 233,30	0,00	0,00	99,94%	
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	411,18	411,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,18	411,18	411,18	0,00	0,00	100,00%	
	4580	Pozostałe odpisy	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	100,00%	



		<b>Wrota Parsęty II – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</b>	<b>4 263 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenie społeczne	7 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenie społeczne	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
760		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 686 610,00</b>	<b>1 629 469,60</b>	<b>1 617 469,60</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 690 722,75</b>	<b>11 999,99</b>	<b>98,36%</b>	
76022		Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	30 800,00	14 000,00	14 000,00	0,00	12 287,04	0,00	87,76%	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	6 992,00	6 992,00	0,00	6 670,00	0,00	95,39%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 250,00	3 250,00	0,00	1 898,78	0,00	56,42%	
		Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 838,00	1 838,00	0,00	1 837,78	0,00	99,99%	
		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 880,48	0,00	97,94%	
		Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

75023	Urzędy gmin	629 799,00	767 700,80	766 700,60	12 000,00	763 987,01	741 987,02	11 999,99	98,21%
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	800,00	0,00	60,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	85,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 620,00	421 278,53	421 279,53	0,00	420 826,15	420 826,15	0,00	99,89%
4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	26 882,00	25 448,22	25 448,22	0,00	25 347,31	25 347,31	0,00	99,60%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 983,00	70 124,46	70 124,46	0,00	68 086,32	68 086,32	0,00	97,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 494,00	10 355,39	10 355,39	0,00	10 291,42	10 291,42	0,00	99,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	14 870,00	14 870,00	0,00	14 887,00	14 887,00	0,00	99,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 836,00	23 836,00	0,00	23 818,28	23 818,28	0,00	99,93%
4260	Zakup energii	9 000,00	20 100,00	20 100,00	0,00	19 148,28	19 148,28	0,00	95,27%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	76 237,37	76 237,37	0,00	74 844,50	74 844,50	0,00	98,17%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 520,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 200,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 114,01	7 114,01	0,00	96,79%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 800,00	8 700,00	6 700,00	0,00	6 326,18	6 326,18	0,00	94,42%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 440,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	22 708,74	22 708,74	0,00	96,72%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 750,00	2 381,00	2 361,00	0,00	874,50	874,50	0,00	37,04%
4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	6 200,00	8 200,00	0,00	7 144,93	7 144,93	0,00	87,13%
4440	Odpis na ZFSS	9 960,00	11 332,83	11 332,83	0,00	10 815,58	10 815,58	0,00	96,32%
4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00	2 256,00	2 256,00	0,00	2 256,00	2 256,00	0,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	3 834,01	3 834,01	0,00	89,41%
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 631,32	2 631,32	0,00	99,30%

	4760	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 405,50	2 405,50	0,00	96,22%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 999,99	12 000,00	0,00	11 999,99	11 999,99	100,00%
75096		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 026 011,00</b>	<b>847 763,00</b>	<b>836 448,69</b>	<b>847 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836 448,69</b>	<b>0,00</b>	<b>98,66</b>
		<b>Rozwój i promocja działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla MISP w Karlinie</b>	<b>20 245,00</b>	<b>30 595,00</b>	<b>20 433,04</b>	<b>30 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 433,04</b>	<b>0,00</b>	<b>66,79%</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	3 634,50	0,00	53,84%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00	2 250,00	1 211,51	0,00	2 250,00	1 211,51	0,00	53,84%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 381,00	1 219,00	552,08	0,00	1 219,00	552,08	0,00	45,29%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	244,00	406,00	184,03	0,00	406,00	184,03	0,00	45,33%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	187,00	185,00	89,04	0,00	185,00	89,04	0,00	53,96%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	33,00	55,00	28,88	0,00	55,00	28,88	0,00	53,96%
	4228	Zakup środków żywności	595,00	525,00	108,66	0,00	525,00	108,66	0,00	20,70%
	4229	Zakup środków żywności	105,00	175,00	36,22	0,00	175,00	36,22	0,00	20,70%
	4248	Zakup literatury fachowej	1 700,00	1 500,00	686,17	0,00	1 500,00	686,17	0,00	45,74%
	4249	Zakup literatury fachowej	300,00	500,00	228,73	0,00	500,00	228,73	0,00	45,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	972,20	0,00	1 800,00	972,20	0,00	54,01%
	4308	Zakup usług pozostałych	425,00	5 083,00	5 052,71	0,00	5 083,00	5 052,71	0,00	99,80%
	4309	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75,00	1 687,00	1 684,24	0,00	1 687,00	1 684,24	0,00	99,84%
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	765,00	150,00	111,28	0,00	150,00	111,28	0,00	74,19%
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	135,00	50,00	37,09	0,00	50,00	37,09	0,00	74,18%
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 250,00	2 198,00	0,00	2 250,00	2 198,00	0,00	97,60%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	750,00	732,00	0,00	750,00	732,00	0,00	97,60%
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 500,00	132,87	0,00	1 500,00	132,87	0,00	8,86%
	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	44,35	0,00	500,00	44,35	0,00	8,87%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	519,00	518,44	0,00	519,00	518,44	0,00	99,89%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	361,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	255,00	225,00	224,34	0,00	225,00	224,34	0,00	99,71%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	45,00	75,00	74,78	0,00	75,00	74,78	0,00	99,71%



4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 419,09	1 418,08	0,00	94,61%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	473,03	473,03	0,00	94,61%
<b>"Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury" - etap I</b>		<b>52 610,00</b>	<b>41 183,00</b>	<b>41 363,00</b>	<b>41 363,00</b>	<b>41 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 713,71</b>	<b>40 713,71</b>	<b>0,00</b>	<b>98,43%</b>
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 950,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 172,52	18 172,52	0,00	99,30%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 057,53	6 057,53	0,00	99,30%
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 145,00	2 785,00	2 785,00	2 785,00	2 785,00	0,00	2 780,40	2 780,40	0,00	98,76%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 382,00	932,00	932,00	932,00	932,00	0,00	920,15	920,15	0,00	98,73%
4128	Składki na Fundusz Pracy	563,00	488,00	488,00	488,00	488,00	0,00	445,20	445,20	0,00	91,23%
4129	Składki na Fundusz Pracy	187,00	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	148,40	148,40	0,00	91,60%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00%
4228	Zakup środków żywności	450,00	404,00	404,00	404,00	404,00	0,00	381,23	381,23	0,00	89,41%
4229	Zakup środków żywności	150,00	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	120,40	120,40	0,00	88,53%
4308	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 223,66	3 223,66	0,00	#ADR1
4309	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	1 074,58	1 074,58	0,00	296,29%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	811,98	811,98	0,00	126,42%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	283,00	283,00	283,00	283,00	0,00	270,65	270,65	0,00	286,92%
4418	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 631,00	1 631,00	1 631,00	1 631,00	0,00	1 571,65	1 571,65	0,00	16,59%
4419	Podróże służbowe krajowe	500,00	544,00	544,00	544,00	544,00	0,00	523,87	523,87	0,00	288,91%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	322,00	322,00	322,00	322,00	0,00	282,21	282,21	0,00	162,69%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	96,07	96,07	0,00	261,31%
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	489,00	489,00	489,00	489,00	0,00	431,42	431,42	0,00	20,48%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	141,81	141,81	0,00	276,55%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 725,00	1 725,00	0,00	8,10%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	0,00	575,00	575,00	0,00	295,86%









4480	Podatki	2 150,00	2 424,00	2 424,00	2 424,00	0,00	2 424,00	2 424,00	0,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	14,00	14,00	13,84	0,00	13,84	13,84	0,00	98,86%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	15 800,00	15 900,00	15 849,88	0,00	15 849,88	15 849,88	0,00	98,43%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 300,00	11 300,00	11 300,00	7 509,02	0,00	7 509,02	7 509,02	0,00	66,45%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 600,00	21 100,00	21 100,00	18 675,97	0,00	18 675,97	18 675,97	0,00	88,51%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 510,00	3 235 909,00	0,00	1 037 433,38	3 235 909,00	1 037 433,38	1 037 433,38	0,00	32,06%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 536,00	571 043,00	0,00	248 486,11	571 043,00	248 486,11	248 486,11	0,00	43,51%
6060	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	0,00	24 558,50	25 000,00	24 558,50	24 558,50	0,00	98,23%
6138	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	152 856 310,00	102 452 260,00	0,00	38 025 942,15	102 452 260,00	38 025 942,15	38 025 942,15	0,00	37,12%
6139	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	66 680 773,00	42 410 620,00	0,00	22 378 774,16	42 410 620,00	22 378 774,16	22 378 774,16	0,00	52,77%
90095	Pozostała działalność	0,00	399 999,59	0,00	0,00	399 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej"</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Rozrachunki GEN-GAZ</b>	0,00	399 999,59	0,00	0,00	399 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00%



926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	108 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	"Budowa placów zabaw - wspieranie działań transgranicznych poprzez tworzenie stref rekreacji dla dzieci i młodzieży"	108 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4118 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4128 Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4129 Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4218 Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4308 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4309 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4418 Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4419 Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4438 Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4439 Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4500 Pozostałe opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki budżetu razem:</b>	<b>236 311 162,00</b>	<b>169 123 320,81</b>	<b>7 434 456,56</b>	<b>151 688 864,35</b>	<b>7 144 106,84</b>	<b>71 443 982,63</b>	<b>64 301 856,69</b>	<b>7 144 106,84</b>	<b>64 301 856,69</b>	<b>44,90%</b>



Załącznik Nr 6  
 Uchwały Nr 8/09  
 Zarządu ZMI/GDP  
 z dnia 19.03.2009r.

Limity wydatków na wieloletnie projekty inwestycyjne i ich wykonanie w 2008 r.

L.p.	Program	Uchwała z dnia / (Wpł)*	Nazwa projektu	Podmiot realizujący lub koordynujący	Lata realizacji projektu	Pozycja w budżecie /WPI			Wartość całkowita projektu	Koszty kwalifikowane	Źródła finansowania	Plan na 2008 r.	wykonanie w 2008 r.	% wykonania planu	
						Dział	Rozdział	Paragraf							
1	INTERREG III A	Uchwała Nr 31/07 z 29 czerwca 2007/ Zał. Nr 6	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- Etap I	Biuro Związku	2008-2009	630	63003	605	1 641 315	1 641 315	Ogółem	98 806,00	95 942,64	97,00	
											środki U.E.	72 702,00	70 909,34	97,53	
											Środki JST	26 204,00	25 033,30	95,53	
											inne środki	x	x	x	
2	ZPORR	W projekcie Uchwały budżetowej na 2005 r.	Wrota Parsęty-usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro Związku	2006-2008	720	72095	401-606	9 734 701	9 734 701	Ogółem	4 892 951,72	4 885 580,50	99,85	
											środki U.E.	3 489 113,29	3 481 110,25	99,94	
											Środki JST	1 408 848,43	1 404 470,25	99,62	
											inne środki	x	x	x	
3	INTERREG III A / IV A	W projekcie Uchwały budżetowej na 2008 r.	Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury- etap II	Biuro Związku	2008-2009	750	75095	401-606	352 610	350 810	Ogółem	91 028,00	40 713,71	44,73	
											środki UE	88 271,00	30 535,27	44,73	
											Środki JST	22 757,00	10 178,44	44,73	
											inne środki	x	x	x	
4	Fundusz Spójności	W projekcie Uchwały budżetowej na 2005 r.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty	Jednostka Realizująca Projekt	2007-2010	900	90001	605-613	913464289	689458704	Ogółem	148 100 068,13	61 690 635,80	41,65	
											środki FS	97 153 884,87	39 063 375,53	40,21	
											Środki JST	30 205 384,78	12 113 763,98	40,10	
											inne środki	20 741 018,70	10 513 496,29	50,69	
<b>Ogółem :</b>															
												Ogółem	153 182 963,85	66 712 872,65	43,55
												Środki UE,FS	100 777 770,98	42 645 930,39	42,32
												Środki JST	31 864 174,19	13 553 445,97	42,80
												inne środki	20 741 018,70	10 513 496,29	50,69

Projekty planowane do realizacji i ich wykonanie w 2008 r. w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

L.p.	Program	Uchwała z dnia / (Wpł)*	Nazwa projektu	Podmiot realizujący lub koordynujący	Lata realizacji projektu	Pozycja w budżecie (Wpł)			Wartość całkowita projektu	Koszty kwalifikowane	Źródła finansowania	Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.	% wykonania planu
						Dział	Rozdział	Paragraf						
1	INTERREG III B	Uchwała budżetowa na 2005 r.	AGORA- Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego	Biurowo ZMiGDGP	2005-2008	630	630	417-430	246 048,04	246 248,04	Ogółem Środki UE Środki JST inne środki	2 100,00 1 575,00 525,00 0,00	1 876,91 1 407,68 469,23 0,00	89,38% 89,38% 89,38% 0,00%
2	INTERREG III A	Uchwała Nr 31/07 z 29 czerwca 2007/ Zał. Nr 6	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- Etap I	Biurowo ZMiGDGP	2006-2008	630	63003	605	1 542 868,11	1 542 868,11	Ogółem Środki U.E. Środki JST inne środki	98 906,00 72 702,00 26 204,00 0,00	95 942,64 70 909,34 25 033,30 0,00	97,00% 97,53% 95,53% 0,00%
3	ZPORA	Uchwała budżetowa na 2005 r.	Wrota Parsęty-usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMiGDGP	2006-2008	720	72095	401-606	9 734 701,00	9 734 701,00	Ogółem Środki U.E. Środki JST inne środki	4 892 961,72 3 483 113,29 1 409 848,43 0,00	4 885 580,50 3 481 110,25 1 404 470,25 0,00	99,85% 99,94% 99,62% 0,00%
4	Mechanizmy Norweskie, EOG	Uchwała Nr 2/06 z 11 stycznia 2006/ Zał. Nr 1	Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego	Biurowo ZMiGDGP	2007-2008	750	75095	401-474	1 201 800,00	1 201 800,00	Ogółem Środki Mech.Norw. Środki JST inne środki	775 811,00 659 435,00 116 376,00 0,00	775 301,94 659 006,53 116 295,41 0,00	99,93% 99,94% 99,93% 0,00%
5	INTERREG III A	Uchwała Nr 17/07 z 28 marca 2007/ Zał. Nr 1	Rozwój i Promocja Centrum Obsługi i Doradztwa dla Mniejszych i Średnich Przedsiębiorstw	Biurowo ZMiGDGP	2007-2008	750	75095	401-475	314 300,00	314 300,00	Ogółem Środki UE Środki JST inne środki	30 595,00 21 208,00 9 387,00 0,00	20 433,04 14 206,74 6 226,30 0,00	66,79% 66,99% 66,33% 0,00%
6	INTERREG III A	Uchwała budżetowa na 2008 r.	Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury- etap I	Biurowo ZMiGDGP	2008-2009	750	75095	401-606	52 610,00	50 810,00	Ogółem Środki UE Środki JST inne środki	41 363,00 31 021,00 10 342,00 0,00	40 713,71 30 535,27 10 178,44 0,00	98,43% 98,43% 98,42% 0,00%

7	Środki Przejęciowe 2005	Uchwała Nr 3/08 z 18.03.2008	Wiele oddieni zieleni	Biuro ZMiGDP	2008	801	80195	4300	70 281,00	70 281,00	70 281,00	99,91%
									Ogółem			
									Środki UE	42 781,00	0,00	0,00%
									Środki JST	0,00	70 218,80	0,00%
									Inne środki	27 500,00	0,00	0,00%
8	Fundusz Spójności	W projekcie Uchwały budżetowej na 2005 r.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	900	90001	605	913 464 289,00	913 464 289,00	913 464 289,00	41,65%
									Środki FS	97 153 684,67	39 063 375,53	40,21%
									Środki JST	30 205 384,76	12 113 763,98	40,10%
									Inne środki	20 741 018,70	10 513 496,29	50,69%
<b>Ogółem projekty :</b>												
									Ogółem	154 012 085,85	67 580 703,34	43,88%
									Środki: UE, FS, Mech, Nor.	101 465 519,98	43 320 551,34	42,69%
									Środki JST	31 778 047,19	13 746 655,71	43,26%
									Inne środki	20 768 518,70	10 513 496,29	50,62%

**Wykonanie przychodów i rozchodów  
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2008 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1.	2.	3.	4.	4.
<b>Przychody ogółem</b>			<b>31 701 089,00</b>	<b>6 291 862,29</b>
1.	<i>Kredyty</i>	952		
2.	<i>Pożyczki</i>	952	0,00	0,00
3.	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	903	31 701 089,00	6 291 862,29
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		137 980,00	317 201,51
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		0,00	0,00
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		29 914 068,00	2 414 656,86
3.4.	Pożyczka na prefinansowanie z BGK Olszcecin		1 649 041,00	3 560 003,92
4.	<i>Splaty pożyczek udzielonych</i>	951	0,00	0,00
5.	<i>Prywatyzacja majątku jst</i>	944	0,00	0,00
6.	<i>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</i>	957	0,00	0,00
7.	<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	931	0,00	0,00
8.	<i>Inne źródła (wolne środki)</i>	955	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>56 865 303,90</b>	<b>110 847 076,56</b>
1.	<i>Splaty kredytów</i>	992	503 067,00	503 067,00
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		473 067,00	473 067,00
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00	30 000,00
2.	<i>Splaty pożyczek</i>	992	0,00	0,00
3.	<i>Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	963	13 831 319,00	12 265 134,22
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW			0,00
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		37 637,00	37 637,00
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		7 049 924,00	6 187 274,37
3.4.	Pożyczka na prefinansowanie z BGK Olszcecin		6 743 758,00	6 040 222,85
4.	<i>Udzielone pożyczki</i>	991	0,00	0,00
5.	<i>Lokaty</i>	994	0,00	98 078 875,34
6.	<i>Wykup papierów wartościowych (obligacji)</i>	982	0,00	0,00
7.	<i>Rozchody z tytułu innych rozliczeń</i>	995	42 530 917,90	0,00

# I. DOCHODY BUDŻETOWE

## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w 2008r.	Dynamika 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>1 734 813,07</b>	<b>1 629 184,07</b>	<b>1 750 012,39</b>	<b>107,42%</b>
	63003	Działania w zakresie upowszechniania turystyki		1 734 813,07	1 629 184,07	1 750 012,39	107,42%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	86,41	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	13 000,00	0,00%
			VII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2008	0,00	0,00	13 000,00	0,00%
		2000	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	62 653,00	0,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł, w tym:	0,00	29 800,00	16 080,00	53,96%
			VII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2008	0,00	29 800,00	16 080,00	53,96%
		2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł, w tym:	747 362,07	747 362,07	621 784,78	83,20%
			Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”	435 145,06	435 145,06	353 243,33	81,18%
			Śladami historii w dorzeczu Parsęty – rozwój transgranicznej oferty turystycznej	169 103,25	169 103,25	197 566,59	116,83%
			AGORA - Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego	38 273,13	38 273,13	34 094,41	89,08%
			VI Międzynarodowy Splyw Kajakowy "Parsęta 2007" Transgraniczne spotkania turystyczne.	27 149,86	27 149,86	24 418,09	89,94%

			<i>II Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Szlakami Dorzecza Parsęty”</i>	13 365,81	13 365,81	12 462,36	93,24%
			<i>Konkurs fotograficzny „Cztery pory roku w dorzeczu Parsęty”</i>	64 324,96	64 324,96	0,00	0,00%
		2800	<b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	12 207,92	0,00%
			<i>VI Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2007</i>	0,00	0,00	3 255,75	0,00%
			<i>II Międzynarodowy Rajd Rowerowy - Szlakami Dorzecza Parsęty 2007</i>	0,00	0,00	1 661,65	0,00%
			<i>Konkurs fotograficzny "Cztery pory roku"</i>	0,00	0,00	7 290,52	0,00%
		2900	<b>Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących (ze składek członkowskich), w tym:</b>	0,00	3 316,00	3 316,00	100,00%
			<i>VII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2008 (pokrywana ze składek członkowskich)</i>	0,00	3 316,00	3 316,00	100,00%
		2909	<b>Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących, ( ze składek członkowskich)w tym:</b>	3 316,00	0,00	13 891,00	0,00%
			<b>"AGORA" w tym:</b>	0,00	0,00	4 512,00	0,00 %
			<i>Biały Bór G.</i>	0,00	0,00	1 786,00	
			<i>Gościno G.</i>	0,00	0,00	1 773,00	
			<i>Szczecinek G.</i>	0,00	0,00	953,00	
			<b>"Szlak Solny" w tym:</b>	0,00	0,00	3 685,00	0,00%
			<i>Gościno G.</i>	0,00	0,00	3 685,00	
			<b>"Śladami historii" w tym:</b>	0,00	0,00	5 694,00	0,00%
			<i>Biały Bór G.</i>	0,00	0,00	2 858,00	
			<i>Gościno G.</i>	0,00	0,00	2 836,00	0,00%
		6200	<b>Dotacje rozwojowe</b>	61 860,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"- etap II</i>	61 860,00	0,00	0,00	0,00%

		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł, w tym:	848 706,00	848 706,00	1 069 646,28	126,03%
			"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"- etap I	848 706,00	848 706,00	1 069 646,28	126,03%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	10 916,00	0,00	0,00	0,00%
			"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"- etap II	10 916,00	0,00	0,00	0,00%

## Rozdział 63003 – działania w zakresie upowszechniania turystyki

### Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w związku z realizacją projektu „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty”.

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 86,41 zł.

### Paragraf 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Są to środki pozyskane od PKO PB w kwocie 3.000,00 zł. i od firmy ABG w kwocie 10.000,00 zł. jako darowizna na organizację Splywu kajakowego.

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

Są to wpłaty uczestników VII Międzynarodowego Splywu Kajakowego „Parsęta 2008” organizowanego w dniach 01-03 sierpnia 2008r. W roku bieżącym po raz pierwszy uczestnicy partycypowali w kosztach organizacji splywu ze względu na fakt, że z powodu braku naboru do Programów INTERREG IVA nie było dofinansowania unijnego do tego projektu. Wpłaty mniejsze od zakładanego planu ze względu na pozyskanie środków tytułem darowizn.

Plan: 29 800,00 zł

Wykonanie: 16 080,00 zł, tj. 53,96%

### Paragraf 2708 – Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin

### pozyskane z innych źródeł

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

Nazwa projektu	Kwota refundacji
„Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie polsko-niemieckiego produktu turystycznego Szlak Solny”	353 243,33
" VI Międzynarodowy Spływ Kajakowy "Parsęta 2007" - Transgraniczne spotkania turystyczne"	24 418,09
„Śladami historii w dorzeczu Parsęty- rozwój trans granicznej oferty turystycznej”	197 566,59
„AGORA – Sieć zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego”	34 094,41
„II Rajd Rowerowy Szlakami Dorzecza Parsęty” ( z 2007 r.)	12 462,36
<b>Ogółem refundacja</b>	<b>621 784,78</b>

Wykonanie w tym paragrafie, na poziomie 83,20%, spowodowane jest faktem refundacji projektów realizowanych w ramach tego rozdziału w 2007r. Są to refundacje za końcowe wnioski o płatność.

**Paragraf 2800- dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych – są to dotacje otrzymane na współfinansowanie projektów , w tym:**

- VI Międzynarodowy Spływ Kajakowy – Parsęta 2007”	3 255,75 zł.
- II Rajd Rowerowy	1 661,65 zł.
- Konkurs fotograficzny „Cztery pory roku”	7 290,52 zł.
<b>Ogółem:</b>	<b>12 207,92 zł.</b>

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

Są to wpłaty na dofinansowanie VII Międzynarodowego Spływu Kajakowego „Parsęta 2008” pokrywane ze składek członkowskich gmin.

Plan: 3 316,00 zł

Wykonanie: 3 316,00 zł, tj. 100,00%

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

Są to wpłaty na wkład własny do projektów:

- „AGORA ...” dokonane przez:



Gminę Szczecinek w wysokości	953,00 zł.
Gminę Gościno w kwocie	1 773,00 zł.
Gminę Biały Bór w kwocie	1 786,00 zł
- „Szlak Solny....” przez Gminę Gościno w kwocie	3 685,00 zł.
- „Śladami historii..” przez Gminę Gościno w kwocie	2 836,00 zł.
przez G. Biały Bór w kwocie	2 858,00 zł.
<b>Ogółem :</b>	<b>13 891,00 zł.</b>

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

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

Plan: 848 706,00 zł

Wykonanie: 1 069 646,28 zł, tj. 126,03 %

Jest to refundacja kosztów poniesionych w ramach projektu zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność. Kwota wyższa od planowanej, gdyż nie zakładano pełnej refundacji w 2008 r.

**Projekty realizowane w ramach Działu 630, rozdz. 63003, do których miasta i gminy członkowskie dokonywały odrębnych wpłat na udział własny w projekcie, a realizacja ich została zakończona, zostały rozliczone i sprawozdania z ich przebiegu i wykonania finansowego przesłane do zainteresowanych uczestników projektów. Są to projekty:**

- „Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie polsko-niemieckiego produktu turystycznego Szlak Solny”,
- „Śladami historii w dorzeczu Parsęty- rozwój trans granicznej oferty turystycznej”,
- „AGORA – Sieć zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego”,
- „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty”.

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w 2008r.	Dynamika 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>9 041 388,46</b>	<b>4 909 282,04</b>	<b>4 488 112,56</b>	<b>91,42%</b>
	72095		Pozostała działalność	9 041 388,46	4 909 282,04	4 488 112,56	91,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 778,43	0,00%

	0920	Pozostale odsetki	0,00	0,00	48,05	0,00%
	2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł, w tym:	30 467,00	0,00	0,00	0,00%
		"Wrota Parsęty transgraniczna wymiana informacji" - INTERREG IVA	30 467,00	0,00	0,00	0,00%
	6200	Dotacje rozwojowe	3 624 361,75	0,00	0,00	0,00%
		"Wrota Parsęty II" - RPO	3 624 361,75	0,00	0,00	0,00%
	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	4 729 635,46	4 729 635,46	4 287 007,50	90,64%
		"Wrota Parsęty I" - ZPORR	4 729 635,46	4 729 635,46	4 287 007,50	90,64%
	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	0,00	179 646,58	179 646,58	100,00%
		"Wrota Parsęty -usługi i infrastruktura" - ZPORR w tym:	0,00	179 646,58	179 646,58	100,00%
		Rąbino G.	0,00	13 239,41	13 239,41	100,00%
		Starostwo Powiatowe Świdwin	0,00	166 407,17	166 407,17	100,00%
	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	656 924,25	0,00	16 632,00	0,00%
		"Wrota Parsęty I"	0,00	0,00	16 632,00	0,00%
		"Wrota Parsęty transgraniczna wymiana informacji"	17 331,00	0,00		0,00%
		"Wrota Parsęty II"	639 593,25	0,00		0,00%

## Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Projekt „Wrota Parsęty – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” realizowany w zakresie Działu 720, rozdz. 72095 od 2006 r. został zakończony pod względem rzeczowym 25 czerwca 2008, a pod względem finansowym dnia 30.06.2008 r. Sprawozdanie z realizacji i rozliczenie finansowe projektu przekazano wszystkim uczestnikom.

Paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat

Są to środki uzyskane z tytułu sporów prowadzonych z oferentami w ramach projektu „Wrota Parsęty”- zwrot kosztów postępowania arbitrażowego

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 4 778,43 zł.

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

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 48,05 zł

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

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

Plan: 4 729 635,46 zł

Wykonanie: 4 287 007,50 zł, tj. 90,64%

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

Są to wpłaty gminy Rąbino i Starostwa Powiatowego w Świdwinie na pokrycie zwiększonych kwot wydatków w wyniku przeprowadzonych przetargów w ramach projektu „Wrota Parsęty” będących kosztami niekwalifikowanymi.

Plan: 179 646,58 zł

Wykonanie: 179 646,58 zł, tj. 100%, w tym: Gmina Rąbino 13 239,41 zł.

Powiat Świdwin 166 407,17 zł.

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

Wpłata Gminy Bobolice na wkład własny do projektu w kwocie 16 632,00 zł.-zobowiązanie zaległe.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w 2008r.	Dynamika 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 274 556,20	2 035 522,53	2 049 971,42	100,71%

	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	861 194,63	840 581,03	864 704,02	102,87%
	75095	Pozostała działalność	1 413 361,57	1 194 941,50	1 185 267,40	99,19%

## Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w 2008r.	Dynamika 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		861 194,63	840 581,03	864 704,02	102,87%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	25 252,24	2525,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 569,24	0,00%
		2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	860 194,63	839 581,03	837 882,54	99,80%

### Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie - 25 252,24 tj. 2525,22%

Są to wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (lokata over-night) w kwocie 24 133,94 zł. oraz wpłacone odsetki od nieterminowych wpłat składek przez Członków Związku w kwocie 1118,30 zł.

### Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1 569,24 zł

Są to wpływy z tytułu rozliczenia delegacji pracowników Związku z 2006r.- zwroty od pracowników w kwocie 41,41 zł., wpłata pracownika za naliczone dla Związku odsetki w 2006 r. w wysokości 20,30 zł. oraz zwroty nadpłat z 2007 r. za faktury Era i Konica w kwocie 1507,53 zł.

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

Dochody budżetu ZMiGDP związane z działalnością bieżącą – wykonanie planu dochodów w zakresie składek członkowskich wpłacanych na pokrycie działalności Biura ZMiGDP oraz obsługę długu publicznego.

Pierwotny plan finansowy został pomniejszony w tym rozdziale o wpłaty gmin, w ramach składek członkowskich, przeznaczone na sfinansowanie wkładu własnego w projekty w

ogólnej kwocie 22 620,00 zł. w tym na : VII Międzynarodowego Spływu Kajakowego „Parsęta 2008” ( 3.316,00 zł.); "Rozwój i Promocja działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla MiSP" ( 389,00 zł.); "Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury" - etap II ( 18.915,00 zł.). **Składki ogółem nie uległy zmianie, ale ze względu na ich przeznaczenie występują w dochodach w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.**

Plan : 860 194,60 zł.

Plan po zmianach: 839 581,03 zł

Wykonanie: 837 882,54 zł, tj. 99,80 %

### Zaległości i nadpłaty we wpłatach na rzecz Biura Związku

Nazwa Miasta gminy	Biuro	odsetki
	75023-2900	75023-0920
UMiG Barwice	19 002,93	1 195,10
UM Białogard	1 086,17	212,00
UMiG Biały Bór	-1,69	123,60
UMiG Bobolice	-379,61	0,00
UMiG Borne Sulinowo	48 597,93	2 379,50
UMiG Czaplinek	5 291,32	466,1
UG Dygowo	0,00	-195,60
UG Gościno	11 111,12	921,20
UG Grzmiąca	-0,70	0,00
UMiG Karlino	0,00	-58,70
UM Kołobrzeg	-1 398,39	35,80
UMiG Polczyn Zdrój	0,00	54,40
UG Rąbino	0,00	-62,60
UG Rymań	-150,93	7,30
UG Siemyśl	0,00	-214,00
UG Sławoborze	0,01	0,00
UM Szczecinek	0,00	145,60
<b>ogółem</b>	<b>83 158,16</b>	<b>5 009,70</b>

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w 2008r.	Dynamika 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75095		Pozostała działalność	1 413 361,57	1 194 941,50	1 185 267,40	99,19%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	24,85	0,00%
		2000	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	85 000,00	0,00	0,00	0,00%

			"Centrum Doradztwa i Wsparcia Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"- etap II	85 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2705	<b>Srodki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł, w tym:</b>	928 317,00	739 187,00	825 898,40	111,73%
			"Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego"- NMF i EOG	928 317,00	739 187,00	825 898,40	111,73%
		2708	<b>Srodki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł, w tym:</b>	309 312,57	308 923,57	208 367,00	67,45%
			"Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw"	47 577,43	47 188,43	0,00	0,00%
			"Rozwój i promocja działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Karlinie"-INTERREG III A	170 700,00	170 700,00	163 028,76	95,51%
			Współpraca transgraniczna na przykładzie XV-let działalności ZMiGDP	51 577,14	51 577,14	45 338,24	87,90%
			"Centrum Doradztwa i Wsparcia Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"- etap I	39 458,00	39 458,00	0,00	0,00%
		2800	<b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	6 045,10	0,00%
			Współpraca transgraniczna na przykładzie XV-let działalności ZMiGDP	0,00	0,00	6 045,10	0,00%
		2900	<b>Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących</b>	0,00	389,00	389,00	0,00%

			"Rozwój i promocja działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Karlinie"-INTERREG" III A	0,00	0,00	389,00	0,00%
		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	62 580,00	133 289,93	131 391,05	98,58%
			"Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego"- NMF i EOG	62 580,00	133 289,93	131 391,05	98,58%
			Barwice M i G.	3 570,00	6 025,60	5 612,80	93,15%
			Białogard Starostwo	1 530,00	3 181,20	3 181,20	100,00%
			Białogard G.	2 010,00	4 603,20	4 603,20	100,00%
			Białogard M.	0,00	5 021,28	5 021,28	100,00%
			Biały Bór M.G.	0,00	825,60	825,60	100,00%
			Biesiekierz G.	1 950,00	4 450,40	4 450,40	100,00%
			Bobolice M.i G.	780,00	853,12	853,12	100,00%
			Borne Sulinowo M.i G.	4 590,00	12 075,92	11 222,80	92,94%
			Dygowo G.	1 860,00	4 315,60	4 315,60	100,00%
			Gościno G.	0,00	632,96	0,00	0,00%
			Grzmiąca G.	3 000,00	5 207,92	5 207,92	100,00%
			Karlıno M.i G.	4 530,00	6 572,80	6 572,80	100,00%
			Kołobrzeg G.	1 050,00	2 318,00	2 318,00	100,00%
			Kołobrzeg M.	14 580,00	21 885,44	21 885,44	100,00%
			Kołobrzeg Starostwo	3 030,00	4 660,00	4 660,00	100,00%
			Koszalin Starostwo	0,00	6 122,08	6 122,08	100,00%
			Polanów	1 740,00	0,00	0,00	0,00%
			Połczyn Zdrój M.i G.	2 880,00	8 490,80	8 490,80	100,00%
			Rąbino G.	0,00	5 365,36	5 365,36	100,00%
			Rymań G.	3 330,00	3 742,80	3 742,80	100,00%
			Siemyśl G.	510,00	950,32	950,32	100,00%
			Sławoborze G.	1 500,00	1 775,20	1 775,20	100,00%
			Szczecinek G.	420,00	2 125,36	2 125,36	100,00%
			Szczecinek M.	3 090,00	6 508,81	6 508,81	100,00%
			Świdwin Starostwo	0,00	1 293,44	1 293,44	100,00%
			Tychowo G.	3 780,00	6 015,44	6 015,44	100,00%
			Ustronie Morskie G.	2 850,00	3 675,60	3 675,60	100,00%
			JRP Karlıno	0,00	4 595,68	4 595,68	100,00%
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących( ze składek członkowskich)	28 152,00	13 152,00	13 152,00	100,00%

			"Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"- etap I- ze składek członkowskich	13 152,00	13 152,00	13 152,00	100,00%
			"Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"- etap II- ze składek członkowskich	15 000,00	0,00	0,00	0,00%

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie - 24,85 zł.

Są to wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

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

Plan – 739 187,00 zł

Wykonanie – 825 898,40 zł, tj. 111,73 %

Planowana refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego", realizowanego w ramach Norweskich Mechanizmów Finansowych i Mechanizmów Finansowych EOG. Refundacja nastąpiła w ostatnich dniach 2008r. Rozbieżności pomiędzy planem, a wykonaniem wynikają z różnic kursowych euro.

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

Są to środki pochodzące z refundacji:

- projektu "Rozwój i Promocja Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw" w kwocie 163 028,76 zł. przy kwocie wnioskowanej do refundacji 170 700,00 tj. wykonanie 95,51 % ,
- projektu Współpraca transgraniczna na przykładzie XV lat działalności ZMiGDP ( z 2007 r.) w kwocie 45 338,24 zł. przy wnioskowanej kwocie 51 577,14 zł. tj. wykonanie na poziomie 87,90 %.
- projektu „Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – brak refundacji złożonego wniosku w kwocie 47 188,43 zł.



Ogółem plan dla wszystkich projektów – 308 923,57 zł

Wykonanie – 208 367,00 zł, tj. 67,45%

**Paragraf 2800 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych**

Dotacja w wysokości 10% wartości projektu „Współpraca transgraniczna na przykładzie XV lat działalności ZMiGDP” z rezerwy celowej w kwocie 6 045,10 zł.

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

Wpłata od gmin członkowskich w ramach składek przeznaczona na dofinansowanie kosztów niekwalifikowanych w ramach projektu „Rozwój i promocja działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Kwota 389,00 zł. została uznana przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki jako koszt niekwalifikowany i stąd wynika konieczność sfinansowania wydatku z wpłat własnych Biura Związku.

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

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

Plan – 133 289,93 zł

Wykonanie – 131 391,05 zł, tj. 98,58%

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

W paragrafie tym występują dochody z tytułu wpłat gmin na wkład własny do projektów rozliczana w ramach składki członkowskiej:

1. "Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury" - etap I

Plan – 13 152,00 zł

Wykonanie – 13 152,00 zł, tj. 100,00%

**W dziale 750, rozdz. 75095 realizowane były przede wszystkim mikroprojekty. Projekt "Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego" , na który miasta i gminy członkowskie dokonywały odrębnych, poza składkami, wpłat na udział własny został rozliczony, a**

sprawozdanie z realizacji i finansowania przekazane uczestnikom projektu.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2008r.	Dynamika 7:6
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>490 975,00</b>	<b>354 153,00</b>	<b>240 598,89</b>	<b>67,94%</b>
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	490 975,00	283 872,00	240 598,89	84,76%
	80195		Pozostała działalność	0,00	70 281,00	0,00	0,00%

### Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

#### *Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu*

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2008r.	Dynamika 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	490 975,00	283 872,00	240 598,89	84,76%
		0830	Wpływy z usług	490 875,00	252 296,00	212 921,63	84,39%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	25,24	25,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 118,00	1 294,20	25,29%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 358,00	26 357,82	100,00%

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu, jako placówka oświatowo-wychowawcza, która powstała na podstawie uchwały 5/04 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 17 lutego 2004 roku, prowadzi działalność w zakresie:

- edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych,
- organizacji szkoleń i konferencji.

**Plan przychodów za świadczone usługi** został w trakcie roku zweryfikowany do realnych możliwości Ośrodka na podstawie podejmowanych działań przez Dyrektora. W I półroczu 2008 r. plan wykonany został w kwocie 135 505,09 zł. tj. 27,60% pierwotnego planu. W II półroczu wpływy z usług wyniosły 77 416,54 zł. Ogółem dochody Ośrodka w 2008 r. z tytułu świadczonych usług wyniosły 212 921,63 zł. tj. 43,38% planu pierwotnego

i 84,39% planu po zmianach.

**Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki** to dochody z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunku.

Plan 100,00 zł.

Wykonanie 25,24 zł. tj. 25,24%

**Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Wpływy dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych i dotyczą rozrachunków z tyt. wynagrodzeń nauczycieli

Plan 5 118,00 zł.

Wykonanie 1 294,20 zł. tj. 25,29%

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

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działalność Ośrodka. Dotacja dotyczy roku 2007 i została przekazana na podstawie podpisanej umowy i przedłożonego rozliczenia.

Plan 26 358,00 zł.

Wykonanie 26 357,82 zł. tj. 100,00%

Niski % wykonania planu dochodów z tytułu świadczonych usług jest wynikiem tego, że w okresie od m-ca stycznia do marca 2008r z Ośrodka nie korzystała młodzież szkolna - prowadzono tylko szkolenia dla dorosłych. W ciągu całego roku w Ośrodku przebywało 1 395 osób. W ramach Zielonych Szkół przebywało 254 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W miesiącach jesiennych i zimowych szkoły nie były zainteresowane ofertą edukacyjną Ośrodka. W okresie tym jednak prowadzone były szkolenia dla dorosłych. Ośrodek współpracuje z Ośrodkiem Kursów i Szkoleń przy Europejskim Centrum Edukacji i Turystyki w Drawsku Pomorskim, w ramach której w 2008 roku przeprowadził cykliczne szkolenia dla 155 osób.

W październiku 2007 roku zostało zawarte porozumienie ze ZMiGDP w Karlinie na obsługę szkoleń dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego. Porozumienie obowiązywało od miesiąca października 2007 roku do maja 2008 roku. Zgodnie z harmonogramem pobytów w szkoleniach od stycznia do maja 2008 roku udział wzięło 768 osób

Poza tym w Ośrodku wynajmowano salę i miejsca noclegowe na imprezy okolicznościowe tj . wesela, komunie, chrzty.

Głównym zadaniem Ośrodka jest uświadomienie dzieci i młodzieży na sprawy ekologii w własnym środowisku tj jak dbać o otoczenie w szkole i miejscu zamieszkania. W tym celu

Ośrodek nawiązał współpracę z Zakładem Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, gdzie uczestnicy zapoznają się z procesem segregacji i wykorzystania do przerobu i innych celów odpadów komunalnych.

W związku z przedsięwzięciami i priorytetami przewidzianymi do dofinansowania przez WFOŚiGW w Szczecinie, zgodnie z zał. do Uchwały nr 28/07 Rady Nadzorczej WFOŚiGW z dnia 28.06.2007 roku w ramach Programu III- Ochrona Atmosfery ZMiGDP ubiegać się będzie o wsparcie zadań dotyczących wykorzystania w Ośrodku Edukacji Ekologicznej odnawialnych źródeł energii m. in. baterii słonecznych, pomp ciepła, elektrowni wiatrowych i.t.p

Ośrodek wspólnie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Fundacją „Nauka dla środowiska” realizował projekt „Wiele Odcieni Zieleni” dofinansowany ze funduszu Środki Przejściowe 2005 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W ramach projektu zorganizowane zostały 4 3-dniowe warsztaty skierowane do nauczycieli i wychowawców świetlicowych z zakresu sposobów przekazywania informacji nt. ochrony środowiska dzieciom i młodzieży poprzez gry i zabawę.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2008r.	Dynamika 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	0,00	70 281,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	42 781,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p.	0,00	27 500,00	0,00	0,00%
			"Wiele odcieni zieleni"	0,00	27 500,00	0,00	0,00%

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

Plan: 42 781,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00%

W paragrafie tym zostały zaplanowane środki z przyznanego dofinansowania z Funduszu Środki Przejściowe na realizację projektu „Wiele Odcieni Zieleni” rozliczane w ramach refundacji poniesionych kosztów. Rozliczenie projektu zostało przesłane w grudniu 2008r. Rozliczenie projektu „Wiele odcieni zieleni” zostało przekazane partnerowi, który był

Liderem projektu - Fundacji Nauka dla środowiska z Koszalina i refundacja poniesionych wydatków powinna nastąpić w I kwartale 2009 r.

**Paragraf 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań j.s.f.p.**

Plan: 27 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00 %

W paragrafie tym zostały zaplanowane środki z przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Wiele Odcieni Zieleni” rozliczanej w ramach refundacji poniesionych kosztów. Wniosek o płatność został złożony w grudniu 2008r., refundacja nastąpiła w styczniu 2009r.

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w 2008r.	Dynamika 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>204 872 514,00</b>	<b>174 968 926,26</b>	<b>167 142 565,18</b>	<b>95,53%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		204 872 514,00	174 499 144,67	167 078 740,18	95,75%
	90095	Pozostała działalność		0,00	469 781,59	63 825,00	13,59%

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

#### *Jednostka Realizująca Projekt*

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w 2008r.	Dynamika 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		204 872 514,00	174 499 144,67	167 078 740,18	95,75%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 148 100,00	3 895 748,66	123,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 637,00	9 137,11	94,81%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	923 067,00	977 146,67	1 000 308,75	102,37%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 306 698,00	2 249 986,00	2 346 322,42	104,28%

		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	134 961 976,00	125 703 655,00	137 163 990,62	109,12%
		6299	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	66 680 773,00	42 410 620,00	22 663 232,62	53,44%

#### Paragraf 092 – pozostałe odsetki

Plan 3.148.100,00 zł.

Wykonanie 3.895.748,66 zł. tj. 123,75%

- odsetki od środków FS - 3.890.875,40
- odsetki bankowe od pożyczki inwestycyjnej – 2.090,69
- odsetki od składek na JRP - 2.778,09
- pozostałe odsetki - 4,48

Otrzymane w 2008 roku odsetki od środków z Funduszu Spójności w wysokości 932.526,94 Euro prezentowane są w sprawozdaniu po średnim kursie NBP z dnia 31.12.2008 rok.

Bardzo wysoki kurs waluty w ostatnim dniu roku 2008 spowodował przekroczenie wartości dochodów w paragrafie do wcześniej planowanych w budżecie.

#### Paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan 9.637,00

Wykonanie 9.137,11 tj. 94,81%

Dochody pochodzą ze:

- sprzedaży SIWZ i innych - 9.109,52
- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS - 27,59

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

Osiągnięte dochody w kwocie 1 000 308,75 zł., na poziomie 102,37% planu dotyczą składki na bieżącą działalność JRP opłacanej przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kołobrzegu, w imieniu gmin, które są współwłaścicielami Spółki. We wpłatach występują kwoty z roku 2007 gdyż Spółka dokonywała wpłat do 15-go dnia następnego miesiąca za miesiąc ubiegły i stąd w roku 2009 wystąpiły należności z roku 2007.

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

Dział	Rozdział	§		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6
1	2	3	4	5		6	7

900	90001	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 306 698,00	2 249 986,00	2 346 322,42	104,28%
			Barwice M.i.G.	295 847,00	295 847,00	295 847,04	100,00%
			Białogard G.	209 612,00	209 612,00	209 612,00	100,00%
			Białogard M.	47 155,00	47 155,00	47 155,06	100,00%
			Biały Bór M.i.G.	136 619,00	136 619,00	136 619,00	100,00%
			Biesiekierz G.	119 501,00	119 501,00	119 501,00	100,00%
			Bobolice M.i.G.	175 053,00	175 053,00	175 053,00	100,00%
			Borne Sulinowo MiG	191 202,00	134 490,00	217 572,53	161,78%
			Dygowo G. *	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Gościno G. *	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Grzmiąca G.	154 383,00	154 383,00	167 636,79	108,59%
			Karlino M.i.G.	188 295,00	188 295,00	188 295,00	100,00%
			Kołobrzeg G. *	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Kołobrzeg M. *	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Połczyn Zdrój M.i.G.	194 109,00	194 109,00	194 109,00	100,00%
			Rąbino G.	147 923,00	147 923,00	147 923,00	100,00%
			Rymań G. *	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Siemyśl G. *	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Sławoborze G. *	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Szczecinek G.	66 856,00	66 856,00	66 856,00	100,00%
			Szczecinek M.	219 947,00	219 947,00	219 947,00	100,00%
			Tychowo G.	160 196,00	160 196,00	160 196,00	100,00%
			Ustronie Morskie G. *	0,00	0,00	0,00	0,00%

\*wpłat dokonuje Sp. z o.o. MWIK Kołobrzeg

Wpłaty Miasta i Gminy Borne Sulinowo i Gminy Grzmiąca w wysokości ponad 100% wynikają z uregulowania w roku 2008 ubiegłorocznych zobowiązań. W dalszym ciągu występują w tym paragrafie należności Związku w kwocie 155 502,00 zł. ,w tym:

Miasto i Gmina Barwice 89 059,00 zł.

Miasto i Gmina Borne Sulinowo 66 443,00 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika
900	90001	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	125 703 655,00	137 163 990,62	109,12%
			zaliczka z F.S. 30.092.550 euro	112 014 655,00	116 719 814,50	104,20%
			refundacja na wnioski płatnicze	13 689 000,00	20 444 176,12	149,35%

Dochód w paragrafie to otrzymana zaliczka z Funduszu Spójności w wysokości

30.092.550,00 Euro oraz 4 płatności przejściowe na kwotę 4.499.860,06 Euro.

Stan środków płatniczych jaki pozostał na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2008 przeliczony został po średnim kursie NBP z tego dnia. Bardzo wysoki kurs waluty w ostatnim dniu roku 2008 spowodował przekroczenie wartości dochodów w paragrafie do wcześniej planowanych w budżecie.

### Paragraf 6299 - Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł

Są to wpłaty na wkład własny do Projektu Spółek operatorskich:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika
900	90001	6299	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	42 410 620,00	22 663 232,62	53,44%
			MWiK Kołobrzeg	16 129 812,00	10 564 537,37	65,50%
			RWiK Białogard	9 217 752,00	4 553 208,51	49,40%
			PWiK Szczecinek	17 063 056,00	7 545 486,74	44,22%

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2008r.	Dynamika 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90095		Pozostała działalność	0,00	469 781,59	63 825,00	13,59%
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	469 781,59	63 825,00	13,59%
			"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP"	0,00	69 782,00	63 825,00	91,46%
			Rozrachunki z GEN-GAZ, w tym:	0,00	399 999,59	0,00	0,00%
			Gmina Białogard	0,00	199 999,59	0,00	0,00%
			Gmina Rąbino	0,00	200 000,00	0,00	0,00%

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

Jest to zaplanowany wpływ w kwocie 399 999,59 zł z tytułu budowy gazociągu wysokiego



ciśnienia od gmin Białogard i Rąbino. Inwestycja została ukończona w 2002r., natomiast do chwili obecnej nie została ona ostatecznie rozliczona.

Plan – 399 999,59 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0%

W ramach tego paragrafu zostały także zaplanowane wpływy gmin uczestniczących w projekcie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP” na opracowanie wniosku wraz z załącznikami finansowymi i technologicznymi.

Plan: 69 782,00 zł

Wykonanie: 63 825,00 zł, tj. 91,46 %

Zestawienie wpłat gmin w 2008r. na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP”.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w 2008r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90095	6650	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	69 782,00	63 825,00	91,46%
			"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP"	0,00	69 782,00	63 825,00	91,46%
			Białogard G.	0,00	1 702,00	1 702,00	100,00%
			Białogard M.	0,00	2 553,00	2 553,00	100,00%
			Biesiekierz G.	0,00	1 702,00	1 702,00	100,00%
			Bobolice M.i G.	0,00	1 702,00	1 702,00	100,00%
			Czaplinek G.	0,00	851,00	851,00	100,00%
			Dygowo G.	0,00	4 255,00	4 255,00	100,00%
			Gościno G.	0,00	851,00	851,00	100,00%
			Karlino M.i G.	0,00	13 616,00	13 616,00	100,00%
			Kołobrzeg G.	0,00	3 404,00	3 404,00	100,00%
			Kołobrzeg M.	0,00	1 702,00	1 702,00	100,00%
			Połczyn Zdrój M.iG.	0,00	2 553,00	2 553,00	100,00%
			Rąbino G.	0,00	1 702,00	1 702,00	100,00%
			Rymań G.	0,00	11 063,00	11 063,00	100,00%
			Siemyśl G.	0,00	1 702,00	1 702,00	100,00%
			Sławoborze G.	0,00	4 255,00	4 255,00	100,00%
			Tychowo G.	0,00	2 553,00	2 553,00	100,00%
			Ustronie Morskie G.	0,00	3 404,00	3 404,00	100,00%
			Starostwo Białogard	0,00	4 255,00	4 255,00	100,00%
			Starostwo Kołobrzeg	0,00	5 957,00	0,00	0,00%

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w 2008r.	Dynamika 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>691 161,91</b>	<b>390 467,91</b>	<b>329 916,36</b>	<b>84,49%</b>
	<b>92109</b>		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	691 161,91	390 467,91	329 916,36	84,49%
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11,69	0,00%
		<b>6200</b>	Dotacje rozwojowe	273 341,00	0,00	0,00	0,00%
			"Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej"- etap II	273 341,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>6298</b>	Srodki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł, w tym:	390 467,91	390 467,91	329 904,67	84,49%
			"Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej"- etap I	390 467,91	390 467,91	329 904,67	84,49%
		<b>6659</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	27 353,00	0,00	0,00	0,00%
			"Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej"- etap II	27 353,00	0,00	0,00	0,00%

### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

#### Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 11,69 zł

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

Plan – 390 467,91 zł

Wykonanie – 329 904,67 zł, tj. 84,49%

Są to środki zrefundowane w ramach Programu Interreg III A na zadanie „Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko niemieckiej”. Projekt rozliczono w związku z zakończeniem realizacji. Sprawozdanie przesłano uczestnikom projektu.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2008r.	Dynamika 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	108 525,00	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 525,00	0,00	0,00	0,00%
			"Budowa placów zabaw-wspieranie działań transgranicznych poprzez tworzenie stref rekreacji dla dzieci i młodzieży"	108 525,00	0,00	0,00	0,00
		6200	Dotacje rozwojowe	92 246,25	0,00	0,00	0,00%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 278,75	0,00	0,00	0,00%

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

*Projekt "Budowa placów zabaw – wspieranie działań transgranicznych poprzez tworzenie stref rekreacji dla dzieci i młodzieży" planowany był do złożenia do Inicjatywy Wspólnotowej EWT. Ze względu na brak zatwierdzonych dokumentów programowych oraz brak ogłoszonego naboru w 2008 r., realizacja projektu została „zawieszona”.*

W ramach projektu zakładana była budowa placów zabaw na terenie gmin związkowych

oraz promowanie i wdrażanie jednolitych standardów bezpieczeństwa dla przedszkoli i szkół podstawowych.

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

#### Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział		Plan na 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2008 r.	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>220 002,00</b>	<b>134 122,00</b>	<b>129 050,95</b>	<b>96,22%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>220 002,00</b>	<b>134 122,00</b>	<b>129 050,95</b>	<b>96,22%</b>
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	113 502,00	57 033,00	51 961,60	91,11%
		- wynagrodzenia	59 576,00	4 060,00	2 362,00	58,18%
		-2.wydatki majątkowe	106 500,00	77 089,00	77 089,35	100,00%

#### Projekty realizowane w 2008r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan na 2008 r.	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie w 2008	% Dynamika
		3.	4.			wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1.	2.	3.	4.	7.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>		<b>220 002,00</b>	<b>134 122,00</b>	<b>57 033,00</b>	<b>77 089,00</b>	<b>129 050,95</b>	<b>96,22%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>220 002,00</b>	<b>134 122,00</b>	<b>57 033,00</b>	<b>77 089,00</b>	<b>129 050,95</b>	<b>96,22%</b>
		<i>Agora - Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego</i>		<i>0,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 876,91</i>	<i>89,38%</i>
		<i>Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty</i>		<i>80 906,00</i>	<i>98 906,00</i>	<i>21 817,00</i>	<i>77 089,00</i>	<i>95 942,64</i>	<i>97,00%</i>
		<i>Międzynarodowy Rajd Rowerowy - Parsęta 2008</i>		<i>22 620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>VII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2008</i>		<i>43 700,00</i>	<i>33 116,00</i>	<i>33 116,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 231,40</i>	<i>94,31%</i>
		<i>Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- etap II</i>		<i>72 776,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

### Harmonogram realizacji projektów

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ogółem	Realizacja w 2005 r.	Realizacja w 2006 r.	Realizacja w 2007 r.	Realizacja w 2008r.
1	2	3	4	5	6	7	8
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 822 389,49	17 043,00	409 506,19	1 264 904,75	129 050,95
		AGORA – Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego	246 048,04	17 043,00	153 251,75	73 876,38	1 876,91
		Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty.	1 543 225,45	X	256 254,44	1 191 028,37	95 942,64
		VII Międzynarodowy Splyw Kajakowy „Parsęta 2008”	33 116,00	X	X	X	31 231,40

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

Finansowanie Projektu	Zgodnie z umową	Wykonanie
Całkowita wartość projektu	323 208,00	246 048,04
Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu, w tym:	323 208,00	234 513,86
Dofinansowanie Interreg (75% wydatków kwalifikowanych)	242 406,00	175 885,40
Wkład własny (25% wydatków kwalifikowanych)	80 802,00	58 628,46
Wydatki niekwalifikowalne	x	11 534,18

#### Harmonogram realizacji projektu: 01.07.2005 – 31.12.2007

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Faktyczne wykonanie	Realizacja w 2005 r.	Realizacja w 2006 r.	Realizacja w 2007 r.	Realizacja w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
630	63003	AGORA – Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego	246 048,04	17 043,00	153 251,75	73 876,38	1 876,91

Wniosek AGORA - Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego Interreg III B – złożony 7 marca 2005 r. (jako część programu rewitalizacji dot. Parków), zatwierdzony do dofinansowania w czerwcu 2005.

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)

Całkowity budżet projektu wszystkich partnerów: ok. 2 000 000,00 €

Projekt zakończony. W ramach realizacji projektu zostało opracowane Studium - analiza możliwości rozwoju produktu turystycznego Dorzecza Parsęty na bazie zabytkowych parków miast i gmin Dorzecza Parsęty (w tym koncepcja wykorzystania i rewitalizacji zasobów ujmująca analizę stanu istniejącego, pod kątem wykorzystania turystycznego z zaleceniami do działań związanych z rewitalizacją gmin) oraz zostały zorganizowane warsztaty robocze i konferencja. Jedyna płatność poniesiona w 2008r. dotyczyła kosztów zarządzania projektem dla partnera wiodącego – Uniwersytetu w Greiswald.

Zestawienie wydatków poniesionych w 2008 r. na realizację projektu „AGORA - Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego”

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
630	63003		0,00	2 100,00	1 876,91	89,38%
		4308	0,00	1 575,00	1 407,68	89,38%
		4309	0,00	525,00	469,23	89,38%

## 2. Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty.

Okres realizacji: 01.05.2006r – 29.02.2008r.

Finansowanie projektu	Wg umowy o dofinansowanie	Wykonanie
Całkowita wartość projektu , w tym:	1.633.360,00	1.543.225,45
Wydatki kwalifikowane:	1.633.360,00	1.531.815,02
Wydatki niekwalifikowane:	x	11.410,43
Dofinansowanie Interreg IIIA (75%)	1.225.018,00	1.148.861,26
Środki własne kwalifikowane (25%)	408.342,00	382.953,76
Środki własne niekwalifikowane	0	11.410,43

Realizację projektu rozpoczęto w maju 2006 roku. Umowę na dofinansowanie podpisano

30.08.2006r. Projekt został zakończony: rzeczowo 31.01.2008r, finansowo 29.02.2008r.

W okresie sprawozdawczym zostały zakupione i sprowadzone przyczepy do przewozu kajaków (6 szt.). W ramach projektu przyczepy zostały zarejestrowane w wydziale komunikacji. W marcu 2008r zostały zamontowane meble oraz elementy małej infrastruktury na stanicach kajakowych.

Zostały przygotowane i podpisane stosowne umowy użyczenia na kajaki i przyczepy do przewozu kajaków z Gminą Dygowo, Miastem Szczecinek, Miastem Białogard, Miastem i Gminą Karlino. Podpisano również aneksy do umowy użyczenia na stacje kajakowe.

28.02.2008r do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi przy Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie został złożony końcowy (V) wniosek o płatność.

W dniach 12-13 czerwca 2008r przez Instytucję Zarządzającą została przeprowadzona kontrola kompleksowa projektu. Protokół nie stwierdza uchybień w realizacji i rozliczeniu projektu.

Na dzień 31.12.2008 r. występuje należność Związku z tytułu refundacji poniesionych nakładów w wysokości 78 880,59 zł.

**Zestawienie wydatków poniesionych w 2008 r. na realizację projektu „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty”**

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5 w %
1	2	3	4	5	6	7
630	63003		80 906,00	98 906,00	95 942,64	97,00%
		4218	4 425,00	4 215,00	4 214,52	99,99%
		4219	1 475,00	1 405,00	1 404,84	99,99%
		4300	10 470,00	1 470,00	1 396,84	95,02%
		4308	1 125,00	7 543,00	7 543,50	100,01%
		4309	375,00	2 514,00	2 514,50	100,02%
		4418	750,00	734,00	733,38	99,925%
		4419	250,00	245,00	244,48	99,79%
		4438	3 000,00	1 962,00	169,50	8,64%
		4439	1 000,00	654,00	56,50	8,64%
		4500	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4748	375,00	431,00	431,42	100,10%
		4749	125,00	144,00	143,81	99,87%
		6068	42 777,00	57 817,00	57 817,02	100,00%
		6069	14 259,00	19 272,00	19 272,33	100,00%

### **3.VII Międzynarodowy Spływ Kajakowy „Parsęta 2008”**

**Harmonogram realizacji spływu: 01.08.2008 – 03.08.2008**

**Zestawienie wydatków poniesionych w 2008 r. na realizację projektu VII Międzynarodowego Spływu Kajakowego „Parsęta 2008”**



Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
630	63003		43 700,00	33 116,00	31 231,40	94,31%
		4170	0,00	4 060,00	2 362,00	58,18%
		4178	1275,00	0,00	0,00	
		4179	225,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	5 216,00	5 030,35	96,44%
		4218	850,00	0,00	0,00	
		4219	150,00	0,00	0,00	
		4300	0,00	23 840,00	23 839,05	100,00%
		4308	35 020,00	0,00	0,00	
		4309	6 180,00	0,00	0,00	

Splyw organizowany był w pierwszym tygodniu sierpnia 2008 r. W budżecie Związku na 2008 r. zaplanowano realizację, poza wyżej wymienionymi projektami, „VII Międzynarodowy Rajd Rowerowy - Parsęta 2008” z budżetem 22.620,00 zł. oraz „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty – etap II” z budżetem 72.776,00 zł. Początkowo Splyw planowany był do realizacji w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EWT (Interreg IV A). Ze względu na brak naboru do programu, impreza sfinansowana została z wpłat własnych uczestników splywu, darowizn oraz środków własnych ZMiGDP.

Brak naboru spowodował również rezygnację z organizacji Raju Rowerowego (środki zgromadzone jako wkład własny zostały przesunięte na organizację Splywu) oraz projektu „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty – etap II”.

## DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
720		<b>Informatyka</b>	<b>9 087 040,00</b>	<b>4 892 961,72</b>	<b>4 885 580,50</b>	<b>99,85%</b>
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 087 040,00</b>	<b>4 892 961,72</b>	<b>4 885 580,50</b>	<b>99,85%</b>
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	2 593 011,00	2 388 017,96	2 388 005,45	100%
		- wynagrodzenia i pochodne	159 073,00	136 290,70	136 281,72	99,99%
		-2.wydatki majątkowe	6 494 029,00	2 504 943,76	2 497 575,05	99,71%

W ramach tego działu i rozdziału ZMiGDP w 2008r. realizował jeden projekt:

***Projekt Społeczeństwa Informacyjnego „Wrota Parsęty- usługi i infrastruktura***

**społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”**

<i>Finansowanie Projektu</i>	<i>Zgodnie z umową</i>	<i>Wykonanie</i>
Całkowita wartość projektu	9 734 701,00	9 262 386,13
Całkowite wydatki kwalifikowalne	9 734 701,00	9 144 495,30
Dofinansowanie Interreg- 75% wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu	7 301 025,75	6 858 371,47
Wkład własny – wydatki kwalifikowane - 25% wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu	2 433 675,25	2 286 123,83
Wkład własny – wydatki niekwalifikowalne	x	117 890,83

**Harmonogram realizacji projektu: 01.03.2006 – 30.06.2008**

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Faktyczne wykonanie	Realizacja w 2006 r.	Realizacja w 2007 r.	Realizacja w I półroczu 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7
720	72095	Projekt Społeczeństwa Informacyjnego „Wrota Parsęty”	9 262 386,13	222 155,20	4 154 650,43	4 885 580,50

Umowa dofinansowania została zawarta w dniu 30 stycznia 2006 r. W dniu 16 maja 2008r. podpisano aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Powodem podpisania aneksu była niemożliwość zrealizowania projektu w ramach czasowych określonych w umowie o dofinansowanie projektu. Zakończenie rzeczowe projektu przesunięto na 25 czerwca 2008, natomiast zakończenie finansowe przesunięto na 30 czerwca 2008. Powyższe zmiany były konieczne ze względu na opóźnienie w wydawaniu przepisów istotnych dla kluczowych zadań projektu, tj. świadczenia usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Przesunięcie terminu realizacji projektu było również spowodowane przedłużającą się procedurą przetargową dla postępowania „Usługi projektowania i wdrażania oprogramowania oraz dostawę sprzętu komputerowego - „Wrota Parsęty” - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” - przetarg IV – ZDP.IV.341-4/07. W związku z powyższym przesunięciu uległy terminy realizacji poszczególnych etapów wyszczególnionych zadań, ale nie miało to wpływu na końcowe powodzenie realizacji projektu.

W okresie sprawozdawczym złożono 3 wnioski o płatność:

- z dnia 19.02.2008r. na kwotę wydatków kwalifikowanych 1.078.301,51 zł,
- z dnia 26 maja 2008 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych 481 873,67 zł,
- z dnia 10.07.2008r. na kwotę wydatków kwalifikowanych 4.159.606,28 zł

W 2008 r. na konto bankowe Związku została przekazana refundacja poniesionych wydatków w ogólnej kwocie 4.281.375,08 zł.

Wydatki w trakcie realizacji projektu są mniejsze od zakładanych ze względu na niższe wartości ofert przetargowych. Udział własny miast i gmin uczestniczących w projekcie został pomniejszony o kwotę 122 962,08 zł. tj. o kary naliczone dla wykonawców z tytułu nieterminowych dostaw.

Nakłady inwestycyjne poniesione w trakcie realizacji projektu zostały rozliczone , a przyjęte z inwestycji środki trwale przekazane protokolarnie dla wszystkich uczestników projektu w używanie. Przez okres utrzymania efektów projektu tj. przez 5 lat środki trwale stanowią własność Związku, a po tym czasie przejdą na własność użytkowników.

**Zestawienie wydatków poniesionych w 2008r. na realizację Projektu Społeczeństwa Informatycznego „Wrota Parsęty”**

Dział	Rozdz.	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5 w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>720</b>	<b>72095</b>		<b>4 780 779,00</b>	<b>4 892 961,72</b>	<b>4 885 580,50</b>	<b>99,85%</b>
		4010	0,00	30 229,00	30 228,80	100,00%
		4018	38 250,00	33 902,00	33 901,72	100,00%
		4019	12 750,00	11 301,00	11 300,69	100,00%
		4110	0,00	6 936,00	6 935,36	99,99%
		4118	6 917,00	6 700,00	6 699,02	99,99%
		4119	2 306,00	2 234,00	2 233,03	99,96%
		4120	0,00	1 060,00	1 056,70	99,69%
		4128	928,00	1 081,00	1 080,46	99,95%
		4129	310,00	361,00	360,23	99,79%
		4170	6 000,00	28 885,70	28 885,70	100,00%
		4178	0,00	10 200,00	10 199,96	100,00%
		4179	0,00	3 401,00	3 400,05	99,97%
		4218	394 044,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	146 234,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	20 000,00	1 767,01	1 767,01	100,00%
		4308	67 781,00	1 229 051,00	1 229 050,55	100,00%
		4309	22 594,00	409 684,00	409 683,60	100,00%
		4358	69 000,00	28 365,00	28 365,00	100,00%
		4359	23 000,00	9 455,00	9 455,00	100,00%
		4368	1 500,00	898,00	897,99	100,00%
		4369	500,00	299,76	299,35	99,86%
		4418	3 750,00	1 234,00	1 233,30	99,94%
		4419	1 250,00	411,18	411,16	100,00%
		4580	0,00	35,00	35,00	100,00%
		4750	5 000,00	914,00	913,78	99,98%
		4758	1 098 477,00	427 209,48	427 208,84	100,00%
		4759	366 159,00	142 403,83	142 403,15	100,00%

		6050	0,00	174 277,38	168 908,18	96,92%
		6058	0,00	265 359,99	263 359,99	99,25%
		6059	0,00	87 786,67	87 786,67	100,00%
		6060	0,00	5 369,20	5 369,20	100,00%
		6068	1 870 521,00	1 479 112,82	1 479 113,42	100,00%
		6069	623 508,00	493 037,70	493 037,59	100,00%

W zakresie Działu 720- Informatyka planowano w 2008 r. rozpocząć realizację projektu „Wrota Parsęty- transgraniczna wymiana informacji” z budżetem 42.306,00 zł. oraz „Wrota Parsęty II- usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” z budżetem 4.263.955,00 zł. W związku z przesunięciem naboru na wnioski do Programu RPO Oś priorytetowa 3 przesunięto termin przystąpienia do realizacji tych projektów i zadania zdjęto z tegorocznego budżetu Związku.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział		Plan na 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2008 r.	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 686 610,00</b>	<b>1 629 469,60</b>	<b>1 602 722,74</b>	<b>98,36%</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>30 800,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 287,04</b>	<b>87,76%</b>
		1. wydatki bieżące	30 800,00	14 000,00	12 287,04	87,76%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>629 799,00</b>	<b>767 700,60</b>	<b>753 987,01</b>	<b>98,21%</b>
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	629 799,00	755 700,60	741 987,02	99,77%
		- wynagrodzenia i pochodne	446 097,00	516 729,38	514 100,89	99,49%
		-2.wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	11 999,99	100%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 026 011,00</b>	<b>847 769,00</b>	<b>836 448,69</b>	<b>98,66%</b>
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	1 013 511,00	847 769,00	836 448,69	98,66%
		- wynagrodzenia i pochodne	143 211,00	75 182,00	69 761,20	92,79%
		-2.wydatki majątkowe	12 500,00	0,00	0,00	-

### Rozdział 75022 – Rady gmin

#### Zgromadzenie ZMiGDP

W ramach tego działu grupowane są wydatki związane z obsługą Zgromadzenia Związku, oraz Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej.

#### Zestawienie wydatków poniesionych w 2008r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>30 800,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 287,04</b>	<b>87,76%</b>
		3030	18 500,00	6 992,00	6 670,00	95,39%

	4210	1 500,00	3 250,00	1 898,78	58,42%
	4300	3 500,00	1 838,00	1 837,78	99,99%
	4410	6 000,00	1 920,00	1 880,48	97,94%
	4420	1 300,00	0,00	0,00	0,00%

W rozdziale tym ujęte są wydatki z tytułu wypłat diet dla delegatów na Zgromadzenie, których jest ogółem 65 osób, członków Komisji Rewizyjnej w składzie 5 osób, członków Komisji Budżetowej w składzie 6 osób oraz inne wydatki związane bezpośrednio z obsługą Zgromadzenia Związku.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 r. odbyło się 6 posiedzeń Zgromadzenia, 5 posiedzeń Komisji Budżetowej i 6 posiedzeń Komisji Rewizyjnej (zgodnie z planem przyjętym uchwałą nr 9/08 z dnia 18 marca 2008 r.)

## Rozdział 75023 – Urzędy gmin

### Zarząd i Biuro ZMiGDP

Zestawienie wydatków poniesionych w 2008r. na działalność biura i Zarządu ZMiGDP

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5 w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	75023		629 799,00	767 700,60	753 987,01	98,21%
		3020	500,00	1 000,00	600,00	60,00%
		3030	0,00	14 000,00	12 000,00	85,71%
		4010	360 620,00	421 279,53	420 826,15	99,89%
		4040	26 882,00	25 448,22	25 347,31	99,60%
		4110	69 983,00	70 124,46	68 096,32	97,11%
		4120	9 494,00	10 355,39	10 291,42	99,38%
		4170	6 000,00	14 970,00	14 887,00	99,45%
		4210	15 000,00	23 836,00	23 818,26	99,93%
		4260	9 000,00	20 100,00	19 148,29	95,27%
		4270	2 500,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4280	850,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	25 300,00	76 237,37	74 844,50	98,17%
		4350	2 520,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4360	8 200,00	7 350,00	7 114,01	96,79%
		4370	8 800,00	6 700,00	6 326,18	94,42%
		4380	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	35 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	2 440,00	3 050,00	3 050,00	100,00%
		4410	10 000,00	23 000,00	22 706,74	98,72%
		4420	1 750,00	2 361,00	874,50	37,04%
		4430	8 200,00	8 200,00	7 144,93	87,13%
		4440	9 960,00	11 332,63	10 915,58	96,32%
		4480	1 250,00	2 256,00	2 256,00	100,00%
		4500	2 050,00	2 050,00	269,00	13,12%
		4700	5 000,00	4 400,00	3 934,01	89,41%

	4740	4 000,00	2 650,00	2 631,32	99,30%
	4750	2 500,00	2 500,00	2 405,50	96,22%
	6060	0,00	12 000,00	11 999,99	100,00%

W ramach tego rozdziału wydatki obejmują, poza bieżącymi wydatkami Biura Związku również dietę Przewodniczącego Zarządu, koszty związane z wyjazdami służbowymi Członków Zarządu i wydatki związane z obsługą posiedzeń Zarządu.

Wydatki związane bezpośrednio z Biurem Związku obejmowały między innymi wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę:

**Paragraf 4010 – 4120 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 501 759,38 zł.

Wykonanie 499 213,89 zł. tj. 99,49%

Na dzień 31 grudnia 2008 r. Biuro Związku zatrudniało 12 osób w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osobę na 3/4 etatu. Średnie wynagrodzenie w Biurze w okresie sprawozdawczym wyniosło 3 598,25 zł

Średnioroczne zatrudnienie w Biurze Związku wyniosło 12,42 osób na umowę o pracę, z czego 3,5 osoby finansowane w ramach projektów „Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury”, „Rozwój i promocja działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla MiŚP w Karlinie”, „Wrota Parsęty – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” i „Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego”.

**Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne**

Plan 25 448,22 zł.

Wykonanie 25 347,31 zł tj.99,6 %

dodatkowe wynagrodzenia roczne to tzw. "13-tki" dla uprawnionych pracowników ( tj. zatrudnionych co najmniej 6 miesięcy w roku)

**Paragraf 4170 - wynagrodzenia bezosobowe**

Plan 14 970,00 zł.

Wykonanie 14 887,00 zł. tj. 99,45%

Wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowy zlecenia w tym: Skarbnik przez 2 miesiące, oraz 2 osoby – 1 z tytułu przeprowadzenia szkolenia w zakresie BHP i 1 osoba na wykonanie opracowania oraz skład folderu promocyjnego dla Związku.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. Biuro Związku zatrudniało 1 osobę na umowę zlecenie.

**Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 23 836,00 zł.

Wykonanie 23 818,26 zł. tj. 99,93%

W tym:

Materiały biurowe	6 178,81
Wyposażenie	7 006,89
Prenumerata prasy	2 486,60
Artykuły spożywcze	1 265,49
Środki czystości	1 348,48
Narzędzia	414,00
Tablice	640,50
Dorobienie kluczy	378,20
Wieńce pogrzebowe	349,99
Książki	270,00
Farby itp.	360,00
Pozostałe	3 109,30

Znaczne wydatki w tym paragrafie związane były bezpośrednio ze zmianą siedziby i koniecznością doposażenia pomieszczeń w meble, wertikale w sali konferencyjnej, środki czystości, termosy, naczynia kuchenne na potrzeby posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu.

#### **Paragraf 4260 – zakup energii**

Plan 20 100,00 zł.  
Wykonanie 19 148,29 zł. tj. 95,27%

W tym :

Energia elektryczna	13 549,76
Energia ciepła	3 428,79
Woda	381,31
Gaz	1 788,43

Znaczny wzrost wydatków, w stosunku do planu pierwotnego, spowodowany był przeniesieniem siedziby Związku do nowych pomieszczeń oraz podwyżką energii elektrycznej i uruchomieniem serwerów, na których znajdują Biuletyny Informacji Publicznej gmin i jednostek podległych, elektroniczna skrzynka podawcza i GIS.

#### **Paragraf 4270 – zakup usług remontowych**

Plan 1 300,00 zł.  
Wykonanie 1 300,00 zł. tj. 100%

#### **Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych**

Plan 150,00 zł.  
Wykonanie 150,00 zł. tj. 100%

Wydatek na badania okresowe 3 pracowników Biura

**Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych**

Plan 76 237,37 zł.

Wykonanie 74 844,50 zł. tj. 98,17%

W tym:

Utrzymanie budynku	5 159,38
Koszty bankowe	2 522,80
Usługi ksero	11 995,02
Monitoring	2 049,60
Usługi pocztowe	10 161,95
Obsługa prawna	36 600,00
Obsługa posiedzeń	1 100,00
Ogłoszenie	848,40
Noclegi	884,00
Opłata konkursowa	500,00
Pozostałe	2 484,01

**Paragraf 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet**

Plan 1 050,00 zł.

Wykonanie 1 050,00 zł. tj. 100%

Usługi niezbędne dla bieżącego funkcjonowania Biura Związku

**Paragraf 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**

Plan 7 350,00 zł.

Wykonanie 7 114,01 zł. tj. 96,79%

W Biurze z telefonów służbowych korzystają trzy osoby: Dyrektor Biura, Skarbnik Związku i informatyk. Pozostali pracownicy korzystają z telefonu komórkowego sekretariatu. Średni miesięczny limit na rozmowy wynosi 150, 00 zł.

**Paragraf 4370 - z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

Plan 6 700,00 zł.

Wykonanie 6 326,18 zł. tj. 94,42%

W paragrafie tym ujęto m.in. koszty połączeń telefonicznych oraz przeniesienia numerów z siedziby tymczasowej w Wiosce Dziecięcej do siedziby przy ul. Szymanowskiego.

**Paragraf 4400 – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe**

Plan 3 050,00 zł.



Wykonanie 3 050,00 zł. tj. 100%

Wydatki za pomieszczenia tymczasowe, na okres remontu siedziby Związku, w Wiosce Dziecięcej.

**Paragraf 4410 – podróże służbowe krajowe**

Plan 23 000,00 zł.

Wykonanie 22 706,74 zł. tj. 98,72%

Wydatki na podróże służbowe pracowników Biura, w tym również na szkolenia, oraz członków Zarządu. Wzrost kosztów delegacji związany jest ze zmianą porozumienia zawartego pomiędzy Związkiem i Gminą Karlino na pokrywanie kosztów związanych z wyjazdami służbowymi Przewodniczącego Zarządu w ramach wspólnych działań w zakresie ochrony środowiska i pozyskiwania środków finansowych na ich realizację. Związek pokrywa 85 % a Gmina Karlino 15% kosztów delegacji.

**Paragraf 4220 – podróże służbowe zagraniczne**

Plan 2 361,00 zł.

Wykonanie 874,50 zł. tj. 37,04%

Wydatek został poniesiony z tytułu podróży służbowej pracownika ds. współpracy z zagranicą w związku z wyjazdem z grupą dzieci w ramach realizacji projektu „Wspierania współpracy polsko-niemieckiej wymiany dzieci i młodzieży Natura 2000”

**Paragraf 4430 – różne opłaty i składki**

Plan 8 200,00 zł.

Wykonanie 7 144,93 zł. tj. 87,13%

**Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS**

Plan 11 332,63 zł.

Wykonanie 10 915,58 zł. tj. 96,32%

Odpis roczny zgodnie z przepisami o ZFŚS i wskaźnikami GUS na 2008 r.

**Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości**

Plan 2 256,00 zł.

Wykonanie 2 256,00 zł. tj. 100%

Podatek za siedzibę Biura Związku.

**Paragraf 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 2 050,00 zł.

Wykonanie 269,00 zł. tj. 13,12%

**Paragraf 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan 4 400,00 zł.  
Wykonanie 3 934,01 zł. tj. 89,41 %

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

Plan 2 650,00 zł.  
Wykonanie 2 631,32 zł. tj. 99,30%

**Paragraf 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**

Plan 2 500,00 zł.  
Wykonanie 2 405,50 zł. tj. 96,22%

**Paragraf 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan 12 000,00 zł.  
Wykonanie 11 999,99 zł. tj. 100%

Zakup sprzętu nagłaśniającego do Sali Konferencyjnej w Biurze Związku.

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

### Projekty realizowane w 2008 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie w 2008	% wykonania planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750	75095	Pozostała działalność	1 026 011,00	847 769,00	847 769,00	0,00	836 448,69	98,66
		<i>Rozwój i promocja Centrum Obsługi i Doradztwa dla MiSP w Karlinie</i>	20 245,00	30 595,00	30 595,00	0,00	20 433,04	66,79%
		<i>"Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury" - etap I</i>	52 610,00	41 363,00	41 363,00	0,00	40 713,71	98,43%
		<i>"Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury" - etap II</i>	100 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>"Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego"</i>	852 365,00	775 811,00	775 811,00	0,00	775 301,94	99,93%

### Harmonogram realizacji projektów

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ogółem	Realizacja w 2007 r.	Realizacja w 2008 r.
-------	----------	----------------	-------------	----------------------	----------------------

1	2	3	4	5	6
750	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 266 303,84</b>	<b>429 855,15</b>	<b>836 448,69</b>
		Rozwój i Promocja Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	246 801,17	226 368,13	20 433,04
		Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury – etap I	40 713,71	X	40 713,71
		Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego	978 788,96	203 487,02	775 301,94

**1. Rozwój i Promocja Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw**

<i>Finansowanie Projektu</i>	<i>Zgodnie z umową</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Całkowita wartość projektu</b>	<b>316 799,00</b>	<b>246 801,17</b>
<b>Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu, w tym:</b>	<b>316 799,00</b>	<b>246 801,17</b>
<i>Dofinansowanie Interreg (75% wydatków kwalifikowanych)</i>	<i>237 599,25</i>	<i>185 100,88</i>
<i>Wkład własny (25% wydatków kwalifikowanych)</i>	<i>79 199,75</i>	<i>61 700,29</i>

**Harmonogram realizacji projektu: 01.01.2007 – 15.02.2008**

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Faktyczne wykonanie	Realizacja w 2007r.	Realizacja w I półroczu 2008r.
1	2	3	4	5	6
750	75095	Rozwój i Promocja Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	246 801,17	226 368,13	20 433,04

Projekt rozpoczął się w dniu 01.01.2007 r, i jest kontynuacją projektu pn. "Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw", który zakończył się 11 kwietnia 2007r. Do realizacji projektu zatrudnionych było dwóch pracowników.

W 2008r., w ramach Centrum zrealizowano następujące działania:

1. Zorganizowano 1 konferencję branżową, pt. "Promocja energii odnawialnej - zaangażowanie biznesu i edukacji".
2. Zorganizowano 6 spotkań informacyjnych z przedsiębiorcami, podczas których przekazano informacje na temat działalności Centrum, poinformowano o

możliwości uzyskania dofinansowania ze środków strukturalnych UE w nowym okresie programowania, omawiano uszczegółowienie RPO WZ, możliwości pozyskania środków przez przedsiębiorców.

3. Opracowano i wydano "Przewodnik po ofercie inwestycyjnej w Dorzeczu Parsęty" (polsko-niemiecki), "ABC przedsiębiorcy" (polsko - niemiecki) oraz "Przewodnik po funduszach pomocowych UE".
4. Opracowano i wydano ostatni numer Biuletynu Informacyjnego.
5. Zakupiono 16 pozycji książkowych (literatura fachowa, z której, w biurze Centrum, mogą skorzystać przedsiębiorcy oraz pracownicy instytucji).
6. Informacje o ZMiGDP i Centrum ukazały się w prasie lokalnej.

**Zestawienie wydatków poniesionych w 2008r. na realizację projektu „Rozwój i Promocja Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”**

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5 w %
1	2	3	4	5	6	7
750	75095		20 245,00	30 595,00	20 433,04	66,79%
		4018	7 650,00	6 750,00	3 634,50	53,84%
		4019	1 350,00	2 250,00	1 211,51	53,84%
		4118	1 381,00	1 219,00	552,08	45,29%
		4119	244,00	406,00	184,03	45,33%
		4128	187,00	165,00	89,04	53,96%
		4129	33,00	55,00	29,68	53,96%
		4228	595,00	525,00	108,66	20,70%
		4229	105,00	175,00	36,22	20,70%
		4248	1 700,00	1 500,00	686,17	45,74%
		4249	300,00	500,00	228,73	45,75%
		4308	425,00	1 800,00	972,20	54,01%
		4309	75,00	5 063,00	5 052,71	99,80%
		4378	765,00	1 687,00	1 684,24	99,84%
		4379	135,00	150,00	111,28	74,19%
		4388	0,00	50,00	37,09	74,18%
		4389	0,00	2 250,00	2 196,00	97,60%
		4418	1 700,00	750,00	732,00	97,60%
		4419	300,00	1 500,00	132,87	8,86%
		4420	0,00	500,00	44,35	8,87%
		4428	850,00	519,00	518,44	99,89%
		4429	150,00	361,00	0,00	0,00%
		4748	255,00	120,00	0,00	0,00%
		4749	45,00	225,00	224,34	99,71%
		4758	1 700,00	75,00	74,78	99,71%
		4759	300,00	1 500,00	1 419,09	94,61%

**2. Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury – etap I**

<i>Finansowanie Projektu</i>	<i>Zgodnie z umową</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Całkowita wartość projektu</b>	<b>52 610,00</b>	<b>40 713,71</b>
<b>Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu, w tym:</b>	<b>52 610,00</b>	<b>40 713,31</b>
<i>Dofinansowanie Interreg (75% wydatków kwalifikowanych)</i>	<i>38 107,50</i>	<i>30 535,27</i>
<i>Wkład własny (25% wydatków kwalifikowanych)</i>	<i>12 702,50</i>	<i>10 178,44</i>

### Harmonogram realizacji projektu: 01.02.2008 – 30.06.2008

W 2008r., w ramach Centrum zrealizowano następujące działania:

1. Centrum świadczyło bezpłatne porady dla przedsiębiorców i innych podmiotów.
2. Zorganizowano 13 spotkań informacyjnych z przedsiębiorcami, podczas których przekazano informacje na temat działalności Centrum, poinformowano o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków strukturalnych UE w nowym okresie programowania 2007-2013, omówiono uszczegółowienie RPO WZ, a w szczególności działania 1.1.1 i 1.1.2.
3. Ogłoszenia o Centrum ukazały się w prasie lokalnej, dane teleadresowe w Panoramie Firm.

Do realizacji projektu zatrudnionych było dwóch pracowników.

W trakcie realizacji projektu do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego złożono jeden wniosek o płatność:

- 18/02/2008 - 27/06/2008 na kwotę 40 713,31 PLN (30 535,27 PLN - kwota do refundacji)

Wkład własnych środków z budżetu Związku w kwocie 10.178,44 zł. pochodził ze składek członkowskich.

**Zestawienie wydatków poniesionych w 2008r. na realizację projektu Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury – etap I**

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5 w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>52 610,00</b>	<b>41 363,00</b>	<b>40 713,71</b>	<b>98,43%</b>
		4018	22 950,00	18 300,00	18 172,52	99,30%
		4019	7 650,00	6 100,00	6 057,53	99,30%
		4118	4 145,00	2 795,00	2 760,40	98,76%
		4119	1 382,00	932,00	920,15	98,73%
		4128	563,00	488,00	445,20	91,23%
		4129	187,00	162,00	148,40	91,60%

	4218	750,00	750,00	750,00	100,00%
	4219	250,00	250,00	250,00	100,00%
	4228	450,00	404,00	361,23	89,41%
	4229	150,00	136,00	120,40	88,53%
	4308	4 800,00	3 262,00	3 223,66	99,00%
	4309	1 600,00	1 088,00	1 074,56	296,29%
	4378	900,00	850,00	811,98	126,42%
	4379	300,00	283,00	270,65	286,92%
	4418	1 500,00	1 631,00	1 571,65	16,59%
	4419	500,00	544,00	523,87	288,91%
	4428	750,00	322,00	282,21	162,69%
	4429	250,00	108,00	96,07	261,31%
	4748	900,00	469,00	431,42	20,48%
	4749	300,00	156,00	141,81	276,55%
	4758	1 750,00	1 750,00	1 725,00	8,10%
	4759	583,00	583,00	575,00	295,88%

### **3. Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury – etap II**

Projekt miał być realizowany w ramach polsko-niemieckiego projektu „Centra Serwisowo-Doradcze POMERANII”.

<b>Całkowita wartość projektu</b>	<b>300 000,00 zł.</b>
- środki własne (15%)	45 000,00 zł.
- środki EWT - Interreg IV A (85%)	255 000,00 zł.

**Harmonogram realizacji projektu: 01.11.2008 – 31.12.2009**

**Projekt planowany do złożenia do Inicjatywy Wspólnotowej EWT. Ze względu na brak zatwierdzonych dokumentów programowych oraz z uwagi na nie ogłoszenie naboru wniosków w 2008r., realizacja projektu została przeniesiona na rok 2009.**

### **4. Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego**

<i>Finansowanie Projektu</i>	<i>Według umowy</i>	<i>Wykonanie</i>
Całkowita wartość projektu	1 201 800,00	978 788,96
Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu:	1 201 800,00	978 788,96
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – 85% wydatków kwalifikowanych	1 021 530,00	831 970,62
Wkład własny – 15% wydatków kwalifikowalnych	180 270,00	146 818,34

Projekt realizowany był w okresie od 01.02.2007 r. do 31.08.2008r. Projekt został rozliczony z jego uczestnikami.

Projekt szkoleniowy miał na celu wzmocnienie jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności przedstawicieli administracji publicznej na szczeblu gminnym i powiatowym. W ramach projektu przeprowadzono 91 szkoleń (jedno i dwudniowych) dla grup nie przekraczających 30 osób. Łącznie przeprowadzono 3 042 osoboszkoleń. Miejscem przeprowadzenia szkoleń był Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu k/Świdwina oraz Europejskie Centrum Edukacji w Koszalinie. W ramach realizacji projektu była zatrudniona 1 osoba odpowiedzialna za jego koordynację. Na bieżąco gminy i powiaty biorące udział w projekcie były informowane o tematach i terminach poszczególnych szkoleń. Na stronach internetowych ZMiGDP były umieszczone ogólnodostępne informacje o projekcie oraz szczegółowo o odbywających się szkoleniach. Otrzymano akceptację ze strony BMF na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu na koniec sierpnia br. Zostały wydrukowane ulotki informacyjne o projekcie. Bezpłatnie zostały wyemitowane informacje o projekcie w Radio Koszalin, a także w lokalnej prasie.

**Zestawienie wydatków poniesionych w 2008r. na realizację projektu "Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego".**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5 w %
1	2	3	4	5	6	7
750	75095		852 365,00	775 811,00	775 301,94	99,93%
		4015	14 280,00	14 786,00	14 785,96	100,00%
		4016	2 520,00	2 610,00	2 609,34	99,97%
		4115	2 580,00	3 678,00	3 677,86	100,00%
		4116	455,00	650,00	649,06	99,86%
		4125	350,00	584,00	583,32	99,88%
		4126	62,00	103,00	102,96	99,96%
		4175	29 538,00	11 176,00	11 175,48	100,00%
		4176	5 213,00	1 973,00	1 972,18	99,96%
		4305	662 451,00	619 509,00	619 083,56	99,93%
		4306	116 903,00	109 326,00	109 250,03	99,93%
		4375	2 510,00	959,00	958,57	99,96%
		4376	443,00	170,00	169,17	99,51%
		4395	8 551,00	8 400,00	8 399,70	100,00%
		4396	1 509,00	1 483,00	1 482,30	99,95%
		4415	1 700,00	343,00	342,08	99,73%
		4416	300,00	61,00	60,37	98,97%
		4745	2 550,00	0,00	0,00	0,00%
		4746	450,00	0,00	0,00	0,00%

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>575 639,00</b>	<b>266 739,00</b>	<b>258 158,70</b>	<b>96,78%</b>
		8070	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	575 639,00	266 739,00	258 158,70	96,78%
			1. wydatki bieżące	575 639,00	266 739,00	258 158,70	96,78%

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

Na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano ogółem 258 158,70 zł. Kwota ta obejmuje odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych w BGK Oddz. Gdańsk i w PKO BP Oddz. Koszalin, odsetki od pożyczek na prefinansowanie zaciągniętych w BGK Oddz. Szczecin oraz odsetki od pożyczek płatniczych i prefinansowania projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Na obsługę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Biuro Związku wydatkowano 156 285,91 zł., a przez Jednostkę Realizującą Projekt kwotę 101.872,79 zł. Realizacja wydatków w w/w paragrafie to zapłacone odsetki od pożyczki płatniczej otrzymanej z NFOŚiGW oraz pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętych w ramach wkładu własnego ZMiGDP na realizację kontraktu I – Pomoc Techniczna.

Zmniejszenie wydatków związanych z obsługą długu publicznego w stosunku do budżetu stało się możliwe dzięki otrzymanej zaliczce z Funduszu Spójności oraz płatnościom przejściowym, które zagwarantowały jednostce zachowanie płynności finansowej bez konieczności korzystania z pożyczek płatniczych i pożyczek na prefinansowanie z BGK.

W dyspozycji Związku pozostaje kwota zaliczki z Funduszu Spójności w wysokości 23 619 725,99 Euro, z której finansowane są wydatki inwestycyjne JRP.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 925,00</b>	<b>100 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 925,00	100 933,00	0,00	0,00%



## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5 w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>471 404,00</b>	<b>462 438,00</b>	<b>442 376,86</b>	<b>95,66%</b>
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</b>	<b>471 404,00</b>	<b>392 157,00</b>	<b>372 158,06</b>	<b>94,90%</b>
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	471 404,00	392 157,00	372 158,06	94,90%
		- wynagrodzenia i pochodne	165 858,00	169 729,00	162 292,35	95,62%
		-2.wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>70 281,00</b>	<b>70 218,80</b>	<b>99,91%</b>
		„Wiele Odcieni Zieleni”, z tego:				
		1.Wydatki bieżące, w tym:	0,00	70 281,00	70 218,80	99,91%
		- wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2.Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

### Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

#### *Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu*

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

Przedmiotem działania jest:

- edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych
- organizacja szkoleń i konferencji

Placówka realizuje działalność w oparciu o cele i zadania określone w ustawie z 07.09.1991r o systemie oświaty.

Działalność prowadzona jest na podstawie założeń budżetowych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie, który to Związek jest jednostką nadrzędną dla Ośrodka.

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w Ośrodku wynosiło :

- 6 osób od 01.01.2008r do 16.09.2008r

- 5 osób od 17.09.2008r do 31.12.2008r

w tym :

dyrektor, gł. księgowy,

1 osoba - urlop macierzyński (od 06.06.2008r do 05.06.2010r – urlop wychowawczy)

2 osoby- pracownik gospodarczy

1 pracownik interwencyjny do 16.09.2008r. (Biuro Pracy Świdwin)

Wydatki OEE w Lipiu wg klasyfikacji budżetowej w 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2008 r.	Dynamika 5:6w %
1	2	3	4	5	6	7
801	80142		471 404,00	392 157,00	372 158,06	94,90%
		4010	122 100,00	133 685,00	128 912,52	96,43%
		4040	9 791,00	9 143,00	9 142,65	100,00%
		4110	23 740,00	23 535,00	21 532,76	91,49%
		4120	3 200,00	3 569,00	3 284,97	92,04%
		4170	16 818,00	8 940,00	8 562,10	95,77%
		4210	6 000,00	16 000,00	15 950,82	99,69%
		4220	138 105,00	62 693,00	60 292,03	96,17%
		4230	500,00	200,00	86,25	43,13%
		4240	7 000,00	100,00	63,31	63,31%
		4260	83 200,00	77 592,00	72 676,63	93,67%
		4270	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	200,00	200,00	105,00	52,50%
		4300	33 500,00	38 800,00	36 244,81	93,41%
		4350	1 000,00	1 250,00	1 231,52	98,52%
		4360	750,00	1 050,00	878,40	83,66%
		4370	3 100,00	2 100,00	1 872,24	89,15%
		4380	1 700,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	5 000,00	2 600,00	2 386,26	91,78%
		4430	3 000,00	1 000,00	520,00	52,00%
		4440	5 000,00	5 000,00	4 986,35	99,73%
		4530	2 000,00	2 000,00	913,00	45,65%
		4700	700,00	700,00	690,00	98,57%
		4740	1 500,00	1 500,00	1 422,62	94,84%
		4750	500,00	500,00	403,82	80,76%

Wydatki Ośrodka w 2008 r. :

**Paragraf 4010 -wynagrodzenie osobowe**

Plan 133 685,00 zł

Wykonanie 128 912,52 zł tj. 96,43%

Zatrudnienie 6 osób od 01.01.2008r do 16.09.2008r

Zatrudnienie 5 osób od 17.09.2008r do 31.12.2008r

**Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka za 2007r.**

**Paragraf 4110 – 4120 – składki ZUS – pochodne od wynagrodzeń pracowników**

Plan 27 104,00 zł.

Wykonanie 24 817,73 zł. tj. 91,56%

**Paragraf 4170 – wynagrodzenie bezosobowe**

Plan 8 940,00 zł

Wykonanie 8 562,10 zł tj 95,77%

Umowy o dzieło z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne

**Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 16 000,00 zł

Wykonanie 15 950,82 zł tj 99,69%

w tym: środki czystości	2 459,34 zł
mater. biurowe + wyposażenie	6 106,71 zł
mater. do napraw bieżących	7 384,77 zł

**Paragraf 4240 – zakup pomocy dydaktycznych**

Plan 100,00 zł.

Wykonanie 63,31 zł.tj. 63,31%

**Paragraf 4260 – zakup energii**

Plan 77 592,00 zł

Wykonanie 72 676,63 zł tj. 93,66%

w tym: gaz	58 365,55 zł
energ. elektryczna	13 671,14 zł
woda	639,94 zł

**Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych**

Plan 38 800,00 zł

Wykonanie 36 244,81 zł tj. 93,41%

w tym: pranie pościeli	4 028,25zł
bilety na basen	355,50zł
opłaty pocztowe	285,86zł
prowizje bankowe	1 838,67zł
abonament za home banking	1 200,00zł

monitoring	3 965,00zł
usł. transportowe	5 068,50zł
wywóz ścieki	3 772,86zł
serwis kotłowni gazowej	4 392,00zł
dzierżawa zbiorników na gaz	1 268,80zł
pozostałe	10 069,37zł

**Paragraf 4350 -zakup usług dostępu do internetu**

Plan 1 250,00zł

Wykonanie 1 231,52zł tj 98,52%

opłaty za korzystanie z internetu - neostrada

**Paragraf 4360-zakup usług telefonia cyfrowa**

Plan 1 050,00zł

Wykonanie 878,40zł tj 83,66%

opłaty za korzystanie z telefonu komórkowego

**Paragraf 4370-zakup usług telefon stacjonarny**

Plan 2 100,00zł

Wykonanie 1 872,24zł tj 89,15%

opłaty za połączenia telefoniczne z telefonu stacjonarnego

**Paragraf 4410-krajowe podróże służbowe**

Plan 2 600,00zł

Wykonanie 2 386,26zł tj 91,78%

delegacje służbowe w celu załatwiania spraw związanych z bieżącą działalnością ośrodka

**Paragraf 4430-różne opłaty i składki**

Plan 1 000,00zł

Wykonanie 520,00zł tj 52,00%

ubezpieczenie osób korzystających z usług ośrodka

**Paragraf 4740-zakup materiałów do drukarki i ksero**

Plan 1 500,00zł

Wykonanie 1 422,62zł tj 94,84%

zakup papieru i tonera do drukarki, ksero i fax

**Paragraf 4750-zakup akcesoriów komputerowych w tym licencje**

Plan 500,00zł

Wykonanie 403,82zł tj 80,76%

karta elektroniczna do programu ZUS (podpis elektroniczny)

**ZOBOWIĄZANIA NIETYTUŁOWE**

### **W paragrafie 4010, 4040, 4110, 4120, 4170**

zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok, pochodnych od tego wynagrodzenia oraz od wynagrodzeń z tytułu składek ZUS, podatku od wynagrodzeń, składki zdrowotnej i Funduszu Pracy, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2009 r.

**W paragrafach :4210, 4220, 4260, 4300, 4360, 4370, 4410** zobowiązania dotyczą: faktur za wyżywienie uczestników szkoleń, zakupu energii elektrycznej i wody , usług świadczonych przez informatyka , serwisu pieca gazowego, okresowego przeglądu systemu alarmowego, wywozu śmieci, prania pościeli, faktur za telefon stacjonarny i komórkowy oraz niewypłaconej delegacji z m-ca grudnia 2008r. Termin płatności faktur za w/w usługi przypada na 2009 r.

Analizując powyższe dane wydatki poniesiono w 2008r. w wysokości 372 158,06 zł. , a dochody wykonano w kwocie 240 598,89 zł.

W efekcie na koniec 2008 roku Ośrodek poniósł stratę w kwocie 131 559,17 zł .

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 5:6 w %
1	2	3	3.	4	5	6	7
801	80195		Pozostała działalność	0,00	70 281,00	70 218,80	99,91
		4300		0,00	70 281,00	70 218,80	99,91%

### **- Projekt: „Wiele Odcieni Zieleni”**

Fundacja „Nauka dla środowiska” w partnerstwie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wiele odcieni zieleni” z budżetu Programu Środki Przejściowe 2005 w wysokości 46 116,00 euro (90% dofinansowania). Całkowity koszt projektu wynosi 185 053,26 zł, w tym budżet dla Fundacji – 116 272,26 zł i budżet dla ZMiGDP – 68 781,00 zł. Wkład własny do projektu pochodzi z pozyskanej przez Związek dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 27 500,00 zł. Projekt jest finansowany w 100% ze źródeł zewnętrznych. Projekt był realizowany w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Harmonogram realizacji projektu: luty - grudzień 2008r.

Projekt „Wiele Odcieni Zieleni” składał się z następujących działań:

1) Wydawnictwo: „Sposoby aktywnej edukacji ekologicznej” - opublikowane, jako narzędzia pracy dydaktyków (szkoły, świetlice, Ośrodki Edukacji Ekologicznej). Druk w

nakładzie 1000 sztuk.

2) W ramach projektu zostaną zorganizowane 4 warsztaty – metody aktywnej edukacji ekologicznej, w których uczestniczyć będzie łącznie 120 osób aktywnie działających na polu edukacji ekologicznej. Cały cykl warsztatowy obejmie 1680 osobogodzin.

3) Druk przewodnika po zrównoważonym rozwoju publikowanego, jako materiał podsumowujący projekt określony został w nakładzie 1000 egzemplarzy.

4) Plakat – promujący aktywność lokalną i zrównoważony rozwój – z wykorzystaniem elementów zielonego marketingu społecznego. Nakład 500 szt.

W I półroczu została opracowana zawartość i szata graficzna wydawnictw i plakatów oraz zlecony ich wydruk. Został ustalony program i harmonogram warsztatów oraz rozesłane zaproszenia. W II połowie odbył się cykl warsztatów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Wydatki związane z realizacją projektu były ponoszone w II połowie 2008r. Refundacja wydatków nastąpi w 2009 r.

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział		Plan na 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2008 r.	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>223 859 323,00</b>	<b>151 636 657,59</b>	<b>64 128 072,78</b>	<b>42,29%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>223 859 323,00</b>	<b>151 236 658,00</b>	<b>64 128 072,78</b>	<b>42,40%</b>
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	2 697 194,00	2 541 826,00	2 412 880,48	94,93%
		- wynagrodzenia i pochodne	1 954 381,00	1 879 081,00	1 782 439,51	94,86%
		2.wydatki majątkowe	221 162 129,00	148 694 832,00	61 715 192,30	41,50%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>471 483,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	0,00	71 484,00	0,00	0,00%
		- wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		-2.wydatki majątkowe	0,00	399 999,59	0,00	0,00%

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

*Wydatki jednostki budżetowej – Jednostka Realizująca Projekt oraz nakłady*

**na Projekt " Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty".**

Program inwestycyjny Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” jest realizowany w ramach grupy projektów (3 projekty inwestycyjne oraz 1 projekt pomocy technicznej), w oparciu o trzy rejony (Rejon I Białogard, Rejon II Kołobrzeg, Rejon III Szczecinek) na terenie 22 gmin. Projekt polega na rozbudowie i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnych, którego koszt zaplanowano na kwotę 177 015 000,00 euro, z czego 85% pochodzić będzie z Funduszu Spójności. Inwestycja zakończy się w 2010 r.

Beneficjentem Pomocy Technicznej oraz podmiotem odpowiedzialnym za koordynację i monitoring (POK) jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, który utworzył JRP podejmując uchwałę nr 27/06 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 5 października 2006r. Głównym przedmiotem działalności JRP jest przygotowanie projektu do realizacji, wdrożenie Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, nadzór nad jego realizacją, wykonywanie monitoringu, realizacja sprawozdawczości oraz wykonywanie obowiązków związanych z finansowaniem i planowaniem w ramach Projektu.

**Stan zatrudnienia w JRP na koniec roku 2008 wyniósł:**

- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)
- Kierownik JRP
- Kierownik JRP POLiŚ
- Zespół ds. Technicznych: Kierownik Zespołu oraz 9 osób
- Zespół ds. Organizacyjnych: Kierownik Zespołu oraz 8 osób
- Zespół ds. Ekonomicznych: Kierownik Zespołu oraz 3 osoby
- Zespół ds. Księgowo-Finansowych- Główna Księgową oraz 2 osoby

Łącznie w Jednostce Realizującej Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” zatrudnionych jest obecnie 29 osób.

**Zestawienie wydatków poniesionych w 2008r. na działalność JRP i na realizację projektu**

Dział	Rozdział	§	Plan na 23008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2008 r.	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900	90001		223 859 323,00	151 236 658,00	64 128 072,78	42,40%
		3020	2 000,00	7 300,00	7 092,08	97,15%
		4010	1 579 598,00	1 587 427,00	1 491 017,59	93,93%
		4040	83 913,00	72 850,00	72 849,46	100,00%
		4110	278 490,00	206 490,00	206 324,46	99,92%

	4120	40 977,00	37 677,00	37 611,07	99,83%
	4140	25 500,00	19 000,00	18 928,00	99,62%
	4170	55 316,00	47 487,00	47 486,39	100,00%
	4210	36 800,00	36 800,00	30 164,51	81,97%
	4260	22 750,00	22 750,00	22 551,22	99,13%
	4270	3 000,00	4 800,00	4 614,94	96,14%
	4280	500,00	600,00	490,00	81,67%
	4300	94 000,00	132 000,00	120 568,58	91,34%
	4350	4 200,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4360	20 500,00	23 500,00	21 223,32	90,31%
	4370	11 000,00	13 000,00	9 409,04	72,38%
	4390	220 000,00	173 657,00	173 289,60	99,79%
	4410	77 100,00	77 100,00	76 495,13	99,22%
	4430	61 000,00	2 050,00	2 050,00	100,00%
	4440	31 200,00	24 200,00	24 042,58	99,35%
	4480	2 150,00	2 424,00	2 424,00	100,00%
	4580	0,00	14,00	13,84	98,86%
	4700	15 300,00	15 900,00	15 649,68	98,43%
	4740	17 300,00	11 300,00	7 509,02	66,45%
	4750	14 600,00	21 100,00	18 675,97	88,51%
	6058	1 339 510,00	3 235 909,00	1 037 433,38	32,06%
	6059	260 536,00	571 043,00	248 486,11	43,51%
	6060	25 000,00	25 000,00	24 556,50	98,23%
	6138	152 856 310,00	102 452 260,00	38 025 942,15	37,12%
	6139	66 680 773,00	42 410 620,00	22 378 774,16	52,77%

**Paragraf 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

Plan 7.300,00

Wykonanie 7.092,08 tj. 97,15 %

Wydatkowana kwota dotyczy refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wadę wzroku dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych oraz zakupu odzieży ochronnej pracownikom zobowiązanym do monitorowania realizacji Projektu na placach budów.

**Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe**

Plan 1.587.427,00

Wykonanie 1.491.017,59 tj. 93,93 %

Średnie zatrudnienie w 2008 r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło w jednostce 26,52  
Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4.685,20 zł.

**Paragraf 404 – dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan 72.850,00

Wykonanie 72.849,46 tj. 100,00 %

Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego objęła 19 uprawnionym pracownikom.

**Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne**



Plan	206.490,00	
Wykonanie	206.324,46	tj. 99,92 %

**Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy**

Plan	37.677,00	
Wykonanie	37.611,07	tj.99,83 %

**Paragraf 414 - wpłaty na PFRON**

Plan	19.000,00	
Wykonanie –	18.928,00	tj. 99,62 %

Składki na PFRON opłacane były w 2008 roku od miesiąca lutego, to jest j od miesiąca przekroczenia liczby zatrudnionych w jednostce powyżej 25 osób.

**Paragraf 417 wynagrodzenia bezosobowe**

Plan	47.487,00	
Wykonanie	47.486,39	tj.100,00 %.

Wydatki obejmują umowę zlecenia za okres od stycznia do sierpnia 2008 roku MAO – Barbary Rajkowskiej oraz umów o dzieło na kwotę 6.000,00 dotyczących wyznaczenia obszarów Natura 2000 - dla gmin w rejonie Szczecinek.

**Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

Plan	36.800,00	
Wykonanie	30.164,51	tj. 81,97 %

JRP wydatkowała w wyżej wymienionym paragrafie na:

- zakup materiałów biurowych	- 13.847,10
- prasa	- 1.612,05
- zakup wyposażenia	- 10.412,43
- środki czystości	- 2.341,72
- pozostałe	- 1.951,21

Wydatki w wysokości 10.412,72 zł. na zakup wyposażenia nisko cennego obejmują między innymi: odkurzacz, szafę metalową, 2 biurka, szafki, grzejniki elektryczne, wieszaki na odzież, wykładziny podłogowej.

W pozycji pozostałe 1.951,21 wydatkowano na : artykuły spożywcze tj. kawa, herbata, napoje, oraz drobne zakupy jak pieczątki, klamki, zamki, kwiaty, przedłużacze z rozgałęźnikami.

**Paragraf 4260 – zakup energii**

Plan	27.750,00	
Wykonanie	22.551,22	tj. 99,13 %
W tym zakup: - gazu	- 12.780,53	

- energii	-	9.260,11
- wody	-	510,58

**Paragraf 427- zakup usług remontowych**

Plan –	4.800,00	
Wykonanie	4.614,94	tj. 96,14 %

Zakup usług remontowych w 2008 roku dotyczył:

- naprawy alarmu w siedzibie JRP,
- konserwacji pieca gazowego,
- odnowienia pomieszczeń biurowych.

**Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych**

Plan	600,00	
Wykonanie	490,00	tj. 81,67 %

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

**Paragraf 4300 – zakup usług**

Plan	123.000,00	
Wykonanie	120.568,58	tj.91,34 %

Usługi zakupione w ramach paragrafu 430 to między innymi :

- monitoring	-	1.888,56
- opłaty bankowe	-	6.084,35
- usługi pocztowe	-	11.913,66
- usługi informatyczne	-	2.928,00
- usługi ksero	-	67.587,37
- wykonanie SIWZ Kontrakt XXIII	-	7.341,25
- usługi notarialne		12.102,40
- usługi komunalne	-	4.060,90
- pozostałe	-	6.662,09

**Paragraf 4350 – usługi dostępu do Internetu**

Plan	2.400,00	
Wykonanie –	2.400,00	tj. 100,00%

**Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**

Plan	23.500,00	
Wykonanie	21.223,32	tj. 90,31 %

W JRP użytkowanych w celach służbowych jest 14 telefonów komórkowych, w tym blu conecty. Przeciętny wydatek na każdy z nich w 2008 roku to kwota 126,32 zł.

**Paragraf 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

Plan	13.000,00	
Wykonanie	9.409,04	tj.72,38 %

Średnie miesięczne wydatki na telefony stacjonarne to kwota 783,09 zł.

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

Plan	173.657,00	
Wykonanie	173.289,60	tj. 99,79 %
w tym: - audyt	14.640,00	
- opinie prawne	158.649,60	

**Paragraf 4410 – krajowe podróże służbowe**

Plan	77.100,00	
Wykonanie	76.495,13	tj.99,22%

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

- narady i spotkania w Spółkach operatorskich i gminach związane z realizacją projektu - 16.911,65
- spotkania w NFOŚiGW , MRR , MF, MŚ w Warszawie - 28.648,81
- wyjazdy Przewodniczący ZMiGDP w sprawach FS- 13.154,11
- wyjazdy do Kancelarii Prawnej i Pomocy Technicznej - 2.250,25
- wyjazdy na szkolenia i konferencje - 1 5.530,31

**Paragraf 4430 – różne opłaty i składki**

Plan	2.050,00	
Wykonanie –	2.050,00	tj 100,00%

Opłata sądowa uiszczona w związku z zapytaniem o niekaralność, oraz składki członka wspierającego Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych w Toruniu.

**Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS**

Plan –	24.200,00	
Wykonanie	24.042,58	tj. 99,35 %

Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku wyniosło 26,52 x 906,61 odpis na jednego zatrudnionego = 24.043,30. Zrealizowano wydatek w wysokości 24.042,58 różnica = 0,72 zł.

**Paragraf 4480 – podatki**

Plan	2.424,00	
Wykonanie	2.424,00	tj. 100,00 %

Dotyczy podatku od nieruchomości .

**Paragraf 4580- pozostałe odsetki**

Plan	14,00	
------	-------	--

Wykonanie 13,84 tj. 98,86 %

Zapłacone odsetki od składek ZUS za miesiąc kwiecień 2008 r. spowodowała awaria systemu elektronicznego przekazu bankowego i brak możliwości dokonania zapłaty w dniu wymagalności.

**Paragraf 4700 – szkolenia pracowników**

Plan 15.900,00

Wykonanie - 15.649,68 tj. 98,43 %

Szkolenia pracowników w zakresie:

- konferencja beneficjentów FS - 3.300,00

- szkolenie BHP - 1.070,00

- szkolenia organizowane rzecz ZMiGDP - 3.660,00

- pozostałe szkolenia pracowników - 7.619,68

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

Plan 17.300,00

Wykonanie 7.509,02 tj. 66,45 %

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

Plan 21.100,00

Wykonanie 18.675,97 tj. 88,51 %

Wydatki w paragrafie dotyczy przedłużenia licencji na programy użytkowane w JRP.

**Paragraf 6058- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan 3.235.909,00

Wykonanie 1.037.433,38 tj. 32,06 %

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

**Paragraf 6059- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan 571.043,00

Wykonanie 248.486,11 tj. 43,51 %

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

**Paragraf 6060 – zakupy inwestycyjne**

Plan 25.000,00

Wykonanie 24.556,00 tj. 98,23 %

W ramach wydatków w tym paragrafem dokonano zakupów 2 laptopów, 3 komputerów, urządzenia drukująco – faxującego oraz zmodernizowano serwer.

**Paragraf 6138 – wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek**

Plan 102.452.260,00  
 Wykonanie 38.025.942,15 tj. 37,12 %

Wydatki te dotyczą realizacji umów w ramach Projektu „ Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, w części pokrywanej z Funduszu Spójności a dotyczących poszczególnych rejonów.

**Paragraf 6139 – wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek**

Plan 42.410.620,00  
 Wykonanie 22.378.774,16 tj. 52,77 %

Powyzsza kwota to wkład własny Spółek na inwestycję oraz wysokość zapłaconego podatku VAT zawartego w fakturach opłacanych w imieniu Spółek operatorskich.

**Zadania realizowane przez JRP w zakresie Pomocy Technicznej:**

**Harmonogram realizacji projektu: 07.11.2006 – 31.12.2010** ( plan w euro zgodnie z Decyzją KE, wykonanie w zł. po przeliczeniu po odpowiednim kursie)

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ( w euro)	Realizacja w 2006 r. ( w zł.)	Realizacja w 2007 r. (w zł.)	Realizacja w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7
900	90001	„Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa dorzeczu Parsęty”- Pomoc Techniczna	2 080 000,00	18 141,38	2 030 592,47	1 285 919,49

**1) Kontrakt nr I.1 Pomoc Techniczna dla POK – część I**

Data podpisania Umowy: 07.11.2006. Data rozpoczęcia: 07.11.2006, data zakończenia: 31.03.2008. Kwota podpisanego kontraktu: 758.000,00 euro brutto. Wykonawcy, którym wspólnie udzielono zamówienia: Dom Inżynierski „PROMIS” Spółka Akcyjna, 70-223 Szczecin, ul. Stośława 2, „MGGP” Spółka Akcyjna, 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6, „PROKSEN” Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Lubicka 44. Pomoc Techniczna opracowała i przekazała dla JRP 22 SIWZ-y zgodnie z umową. Dnia 31.03.2008 umowa została zakończona, kontrakt zrealizowany.

**2) Kontrakt nr I.2 Pomoc Techniczna dla POK - część II**

Data podpisania Umowy: 4.09.2007. Data rozpoczęcia: 04.09.2007, data zakończenia: 31.12.2010. Kwota podpisanego kontraktu: 938.905,90 euro brutto. Wykonawcy, którym wspólnie udzielono zamówienia: Project Management Ltd.

Killakee House, Belgard Square, Tallaght, Dublin 24, Irlandia, PM Group Polska Sp. z o.o., 54-424 Wrocław, ul. Klecińska 125, Ekocentrum Sp. z o.o., 54-434 Wrocław, ul. Budziszewska 35/1, WORX CONSULTING Sp. z o.o., 75-108 Koszalin, ul. Kolejowa 41/6. Opis stanu realizacji: Zespół Pomocy Technicznej przeprowadził monitoring pracy IK, weryfikował PŚP, przygotowywał opinie na podstawie kart zadań JRP, prowadził prace związane z promocją Projektu (wykonanie modyfikacji grafiki na stronie internetowej Projektu [www.fs.parseta.pl](http://www.fs.parseta.pl), stworzenie systemu identyfikacji wizualnej, organizacja konferencji prasowych i plenerów radiowych, redagowanie artykułów prasowych oraz przygotowanie audycji telewizyjnych, a także opracowanie i przygotowanie ulotek informacyjnych i promujących oraz wizytówek), wdrożył system elektronicznego obiegu dokumentów w JRP.

Dokumentacja I Fazy tj. wniosek o zmianę warunków realizacji przedsięwzięcia oraz zaktualizowane Studium Wykonalności obejmujące zakres rzeczowy realizowany dla 2-ch Rejonów: I (Białogard) i II (Kołobrzeg) została przekazana do NFOSiGW w dniu 01.09.2008 roku. Po stosownej weryfikacji przez NFOSiGW a także MŚ i MRR Wniosek został złożony do Komisji Europejskiej – data rejestracji w KE 20.11.2008 r.

Dokumentacja II Fazy – Rejon III (Szczecinek) została przekazana do NFOSiGW w dniu 01.09.2008 roku. Wniosek po dokonaniu korekt przeszedł ocenę formalną i merytoryczną I stopnia i w dniu 06.11.2008 został skierowany do oceny merytorycznej II stopnia. Ocena merytoryczna II stopnia powinna zostać zakończona w lutym 2009 roku. Zaakceptowany przez MŚ Wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami zostanie przekazany do MRR a następnie wysłany do KE.

Rozpatrzenie wniosku o zmianę warunków realizacji Projektu zarejestrowanego 20.11.2008r.- I Faza uwarunkowane jest opracowaniem przez NFOSiGW „Analizy horyzontalnej dotyczącej przyczyn przekroczeń kosztów kwalifikowanych” i przekazanie do KE. Obecnie w/w analiza jest w trakcie opracowywania.

Łącznie do dnia 31.12.2008 roku w ramach Projektu zostało zawartych 37 umów na roboty budowlane (w tym 5 realizowanych według warunków kontraktowych czerwony FIDIC i 5 umów na usługi).

**Ogólna kwota zakontraktowanych umów na roboty budowlane oraz usługi na dzień 31.12.2008r. wynosi brutto 298 183 418,36 euro.**

**Stan zawansowania realizacji Projektu:**

Zaawansowanie rzeczowe:	11,17 %
Zaawansowanie finansowe:	8,43 %

**Zadania realizowane na rzecz i w imieniu 3 pozostałych beneficjentów środków z Funduszu Spójności- Spółek wodno-kanalizacyjnych z Rejonu Białogardu, Kołobrzegu i Szczecinka :**

Harmonogram realizacji projektu : 07.11.2006 – 31.12.2010 r. – dla projektów inwestycyjnych ( plan w euro zgodnie z Decyzją KE, wykonanie w zł. po przeliczeniu po odpowiednim kursie)

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ( w euro)	Realizacja w 2006 r. w zł.	Realizacja w 2007 r. w zł.	Realizacja 2008 r. w zł.
1	2	3	4	5	6	7
900	90001	„Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa dorzeczu Parsęty”	174 935 000,00	0,00	2 938 808,39	60 404 716,31

**Zakres i struktura projektu:**

Projekt przewiduje wykonanie w ramach I i II Fazy razem:

- kanalizacji sanitarnej ok.1 364 km
  - wymiany sieci kanalizacyjnej ok. 18 km
  - sieci wodociągowych ok. 841 km
  - wymiany sieci wodociągowej ok. 114 km
  - pompowni ścieków 1 176 sztuk
  - modernizacji pompowni 8 sztuk
  - likwidacji pompowni 3 sztuki
  - nowych oczyszczalni ścieków 2 sztuki
  - modernizacji oczyszczalni ścieków 10 sztuk
  - likwidacji małych oczyszczalni ścieków 31 sztuk
  - likwidacji lokalnych ujęć wody i stacji uzdatniania wody 139 sztuk
  - modernizacji istniejących ujęć wody i stacji uzdatniania wody 65 sztuk
  - budowy hydroforni 1 sztuka
  - likwidacji stacji uzdatniania wody z zamianą na hydrofornię 16 sztuk
- Projekt obejmuje ok. 830 zadań**

**Kontrakty podpisane w latach ubiegłych (kontynuacja zadania):**

- 1) **Kontrakt nr XXII Inżynier Kontraktu, Rejon III Szczecinek – Usługa**  
Data podpisania Umowy: 20.03.2007. Data rozpoczęcia: 21.05.2007, data zakończenia: 31.12.2010. Kwota podpisanego kontraktu: 2.285.706,00 euro brutto.

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

- 2) Kontrakt nr XXIV, Rejon III Szczecinek, Miasto i Gmina Biały Bór, Borne Sulinowo, Gmina Grzmiąca**  
Roboty budowlane, żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 22.05.2007. Data rozpoczęcia: 31.05.2007, data zakończenia: 30.07.2009 r.+12 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego kontraktu: 3.579.795,00 euro brutto. Stan zaawansowania projektowania - ok. 80%
- 3) Kontrakt nr III, Rejon I Białogard, Miasto Białogard, Połczyn Zdrój miasto i gmina, Bobolice gmina**  
Roboty budowlane, Czerwony „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 1.06.2007. Data rozpoczęcia: 27.06.2007, data zakończenia: 28.04.2009 r. + 12 mc Okresu Zgłaszania Wad. Kwota podpisanego kontraktu: 4.127.260,00 euro brutto. Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 99%.
- 4) Kontrakt nr V Rejon I Białogard, Biesiekierz, Tychowo, Rąbino (oczyszczalnie ścieków)**  
Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 12.07.2007. Data rozpoczęcia: 10.08.2007, data zakończenia: 11.08.2009r. + 12 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego kontraktu: 4.483.500,00 euro brutto. Stan zaawansowania projektowania - ok. 75%. Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 34%.
- 5) Kontrakt nr XVIII.I, Rejon II Kołobrzeg, Gmina Dygowo**  
Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 30.07.2007. Data rozpoczęcia: 30.08.2007, data zakończenia: 04.09.2010 r.+5 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego kontraktu: 11.146.909,42 euro brutto. Stan zaawansowania projektowania - ok. 20%.
- 6) Kontrakt nr XIII, Rejon II Kołobrzeg, Miasto i Gmina Kołobrzeg,**  
Roboty budowlane, Czerwony „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 8.08.2007. Data rozpoczęcia: 03.09.2007, data zakończenia: 02.12.2008 r.+ 12 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego kontraktu: 9.572.967,90 euro brutto. Stan zaawansowania robót budowlanych - 100%.
- 7) Kontrakt nr XIV, Rejon II Kołobrzeg, Miasto Kołobrzeg**  
Roboty budowlane, Czerwony „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 28.08.2007. Data rozpoczęcia: 14.09.2007, data zakończenia: 31.10.2008 r. + 10 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego kontraktu: 900.986,84 euro brutto. Stan zaawansowania robót budowlanych - 100%.
- 8) Kontrakt nr X Rejon I Białogard, Gmina Rąbino**



Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 13.09.2007. Data rozpoczęcia : 05.10.2007, data zakończenia: 06.04.2010r. + 6 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego kontraktu: 10.478.512,45 euro brutto. Stan zaawansowania projektowania - ok. 65%. Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 5,5% .

**9) Kontrakt nr XXIX, Rejon III Szczecinek, Gmina Grzmiąca**

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 13.09.2007. Data rozpoczęcia: 21.09.2007, data zakończenia: 20.05.2010r.+ 6 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego kontraktu: 9.933.818,49 euro brutto. Stan zaawansowania projektowania - ok. 68%. Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 18%.

**10) Kontrakt nr XII Inżynier Kontraktu , Rejon II Kołobrzeg – Usługa**

Data podpisania Umowy: 2.10.2007. Data rozpoczęcia: 09.10.2007, data zakończenia: 31.12.2010. Kwota podpisanego kontraktu: 1.403.000,00 euro brutto. Opis stanu realizacji: od dnia 9.10.2007r. Inżynier przystąpił do świadczenia usługi zgodnie z podpisaną umową.

**11) Kontrakt nr XV Rejon II Kołobrzeg, Miasto i Gmina Kołobrzeg, Gmina Ustronie Morskie**

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 11.10.2007. Data rozpoczęcia: 15.11.2007, data zakończenia: 14.08.2009 r.+ 6 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego kontraktu: 1.897.100,00 euro brutto. Stan zaawansowania projektowania - 100%. Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 74%.

**12) Kontrakt nr XIX Rejon II Kołobrzeg, Miasto i Gmina Kołobrzeg , Gmina Ustronie Morskie**

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 17.10.2007. Data rozpoczęcia: 15.11.2007, data zakończenia: 14.11.2009 r.+ 6 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego kontraktu: 7.034.565,14 euro brutto. Stan zaawansowania projektowania - 100%. Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 45%.

**13) Kontrakt nr XVII Rejon II Kołobrzeg, Miasto i Gmina Siemyśl**

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 16.11.2007. Data rozpoczęcia: 14.12.2007, data zakończenia: 13.06.2010 r.+ 6 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego kontraktu: 14.037.320,00 euro brutto. Stan zaawansowania projektowania - ok. 61%. Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 18%.

**14) Kontrakt nr XVI Rejon II Kołobrzeg, Gmina Gościno**

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 23.11.2007. Data rozpoczęcia: 14.12.2007, data zakończenia: 13.06.2010 r.+ 6 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego kontraktu: 13.032.040,00 euro brutto. Stan zaawansowania projektowania - ok. 50%.

**15) Kontrakt nr II Inżynier Kontraktu, Rejon I Białogard – usługa**

Data podpisania Umowy: 26.11.2007. Data rozpoczęcia: 10.12.2007, data zakończenia: 31.12.2010. Kwota podpisanego kontraktu: 1.494.000,00 euro brutto. Od dnia 02.10.2007 r. Inżynier przystąpił do świadczenia usługi zgodnie z podpisaną umową.

**16) Kontrakt nr XXI Rejon II Kołobrzeg, Gmina Sławoborze**

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 27.11.2007. Data rozpoczęcia: 14.12.2007, data zakończenia: 13.06.2010 r.+ 6 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego Kontraktu: 12.773.400,00 euro brutto. Trwają prace projektowe. Stan zaawansowania projektowania - ok. 50%.

**17) Kontrakt nr XX Rejon II Kołobrzeg, Gmina Rymań**

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 3.12.2007. Data rozpoczęcia: 14.12.2007, data zakończenia: 13.06.2010 r.+ 6 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego Kontraktu: 11.900.529,04 euro brutto. Została zatwierdzona koncepcja programowo - przestrzenna sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Trwają prace projektowe. Stan zaawansowania projektowania - ok. 50%.

**18) Kontrakt nr VIII Rejon I Białogard, Miasto Bobolice, Gmina Bobolice**

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 11.12.2007. Data rozpoczęcia: 11.01.2008, data zakończenia: 12.05.2010r. + 6 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego Kontraktu: 12.970.820,73 euro brutto. Inżynier Kontraktu wraz z Zamawiającym zatwierdził projekty budowlane i wykonawcze na 15 zadań. Stan zaawansowania projektowania - ok. 96%.

**19) Kontrakt nr IX Rejon I Białogard, Miasto Polczyn Zdrój, Gmina Polczyn Zdrój**

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 11.12.2007. Data rozpoczęcia: 11.01.2008, data zakończenia: 12.05.2010r. + 6 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego Kontraktu: 11.950.000,00 euro brutto. Trwają prace projektowe.. Stan zaawansowanie robót - ok. 6%.

**20) Kontrakt nr XXVI.I, Rejon III Szczecinek, Miasto i Gmina Szczecinek**

Roboty budowlane, żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 12.12.2007. Data rozpoczęcia: 02.01.2008, data zakończenia: 01.07.2010r. + 6 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego Kontraktu: 14.462.228,57 euro bruttoStan zaawansowania projektowania - ok. 75%

**21) Kontrakt nr IVA, Rejon I Białogard, Miasto Bobolice (oczyszczalnia ścieków)**

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 18.12.2007. Data rozpoczęcia: 18.01.2008, data zakończenia: 19.07.2009r. + 12 mc okresu zgłaszania

wad. Kwota podpisanego Kontraktu: 2.899.000,00 euro brutto. Stan zaawansowania projektowania - ok. 92%.

**22) Kontrakt nr XI Rejon I Białogard, Miasto Polczyn Zdrój, Gmina Polczyn Zdrój,**  
Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 18.12.2007. Data rozpoczęcia: 18.01.2008, data zakończenia: 19.05.2010r. + 6 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego Kontraktu: 13.500.000,00 euro brutto. Stan zaawansowania projektowania - ok. 82% . Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 7%.

**23) Kontrakt nr VIB Rejon I Białogard, Gmina Białogard**  
Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 20.12.2007. Data rozpoczęcia: 23.01.2008, data zakończenia: 24.05.2010r. + 6 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego Kontraktu: 11.890.000,00 euro brutto. Stan zaawansowania projektowania - ok. 57%. Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 4%.

**24) Kontrakt nr VIIA Rejon I Białogard, Gmina Biesiekierz**  
Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 21.12.1007. Data rozpoczęcia: 23.01.2008, data zakończenia: 24.05.2010r.+ 6 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego kontraktu: 11.526.560,00 euro brutto. Stan zaawansowania projektowania - ok. 67%.

**25) Kontrakt nr VIIB Rejon I Białogard, Gmina Karlino**  
Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 21.12.2007. Data rozpoczęcia : 23.01.2008, data zakończenia: 24.05.2010r. + 6 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego Kontraktu: 10.985.000,00 euro brutto. Stan zaawansowania projektowania - ok. 48%. Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 6%.

### **Kontrakty podpisane w 2008r.**

**1) Kontrakt nr XXVIII.I, Rejon III Szczecinek, Miasto i Gmina Biały Bór**

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 07.03.2008. Data rozpoczęcia: 05.04.2008, data zakończenia: 04.09.2010 + 5 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego Kontraktu: 11.397.805,00 euro brutto. Stan zaawansowania projektowania - ok. 20%.

**2) Kontrakt nr XXV.I, Rejon III Szczecinek, Miasto i Gmina Barwice**

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 10.03.2008. Data rozpoczęcia: 31.03.2008, data zakończenia: 30.08.2010 + 5 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego Kontraktu: 7.646.825,00 euro brutto. Stan zaawansowania

projektowania - ok. 68%

**3) Kontrakt nr XXVII.I, Rejon III Szczecinek, Miasto i Gmina Barwice**

Roboty Budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 10.03.2008. Data rozpoczęcia: 31.03.2008, data zakończenia: 30.08.2010 + 5 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego Kontraktu: 7.349.773,00 euro brutto. Stan zaawansowania projektowania - ok. 40%.

**4) Kontrakt nr XXIII B , Rejon III Szczecinek, Miasto Barwice**

Roboty budowlane Czerwony „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 18.03.2008. Data rozpoczęcia: 07.04.2008, data zakończenia: 06.04.2010 + 6 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego Kontraktu: 2.493.838,22 euro brutto. Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 25%.

**5) Kontrakt nr XXX.I, Rejon III Szczecinek, Miasto i Gmina Borne Sulinowo**

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC. Data podpisania Umowy: 25.04.2008. Data rozpoczęcia: 23.05..2008, data zakończenia: 22.06.2010 + 4 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego Kontraktu: 11.160.870,00 euro brutto. Stan zaawansowania projektowania - ok. 50%.

**6) Kontrakt nr VI A Rejon I Białogard, Miasto i Gmina Białogard**

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 19.05.2008. Data rozpoczęcia: 9.06.2008, data zakończenia: 10.06.2010 + 6 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego Kontraktu: 11.200.000,00 euro brutto. Stan zaawansowania projektowania - ok. 90%.

**7) Kontrakt nr XXIII C, Rejon III Szczecinek, Gmina Szczecinek, Gmina Barwice, Gmina Borne Sulinowo**

Roboty budowlane Czerwony „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 29.05.2008. Data rozpoczęcia: 10.06.2008, data zakończenia: 09.06.2010 + 4 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego kontraktu: 3.039.089,85euro brutto. Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 20%.

**8) Kontrakt nr VI C Rejon I Białogard, Miasto Białogard**

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 12.06.2008. Data rozpoczęcia: 18.07.2008. Data zakończenia: 19.05.2010 + 6 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego Kontraktu: 3.526.080,60 euro brutto. Stan zaawansowania projektowania - ok. 47%.

**9) Kontrakt XXIII A Rejon III Szczecinek, Miasto Szczecinek**

Roboty budowlane, Czerwony „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 15.07.2008. Data rozpoczęcia: 14.08.2008. Data zakończenia Robót: 13.10.2010 + 4 mc okresu

zgłaszania wad. Kwota podpisanego Kontraktu: 23.259.323,18 euro brutto. Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 2%.

**10) Kontrakt IVB, Rejon I Białogard, Miasto Karlino (rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków)**

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 15.10.2008. Data rozpoczęcia: 14.11.2008. Data zakończenia: 15.05.2010 r. + 6 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego Kontraktu: 5.148.888,00 euro brutto. Wykonawca kontynuuje prace projektowe i przygotowawcze.

**W minionym roku przeprowadzono następujące kontrole:**

1. Audyt zewnętrzny realizacji Projektu za 2007 rok, przeprowadzony przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego i Audytu „DEBET” Halina Kozak, 75-628 Koszalin, ul Grottgera 6;
2. Kontrola dot. kontroli dokumentów związanych z wyjazdami służbowymi przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną ZMiGDP;
3. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Skarbnika ZMiGDP;
4. Kontrola realizacji Projektu przeprowadzona przez koordynatora Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa dorzeczu Parsęty” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
5. Kontrola terenowa przeprowadzona przez Departament Kontroli NFOŚiGW.

Powodem niskiego wykonania budżetu w roku 2008 w części dot. realizacji Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” jest:

- 1) **opóźnione terminy podpisania umów z Wykonawcami** dla poszczególnych kontraktów spowodowane przedłużającym się procesem prowadzonych postępowań przetargowych, tj.:
- 2) **unieważnienie aż 8 przetargów** z uwagi na zbyt wysokie ceny ofert składanych w postępowaniach o zamówienia publiczne, które znacznie przekroczyły kwoty przeznaczone na sfinansowanie zamówień.
- 3) **przedłużająca się procedura przetargowa** związana z wnoszeniem przez Wykonawców protestów i odwołań w postępowaniach nr: XXIIIA, XXV.I, IVB, IVC.
- 4) **przedłużający się proces prac projektowych** na kontraktach realizowanych wg. książki żółty FIDIC (projektowanie + roboty budowlane) spowodowany błędami w decyzjach środowiskowych i lokalizacyjnych,
- 5) **zmiana tras sieci wodno-kanalizacyjnych na etapie projektowania** spowodowała konieczność wystąpienia do odpowiednich urzędów o wydanie nowych decyzji

- administracyjnych,
- 6) **zmiana przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.**
- 7) **Restrukturyzacja Projektu z dużą zmianą zakresu rzeczowego oraz sposobu finansowania projektu (tzw. fazowanie).**

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90095	Pozostała działalność	0,00	399 999,59	0,00	0,00%
		z tego:				
		-1.„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”	0,00	0,00	0,00	0,00%
		-2.wydatki majątkowe-gazociąg wysokiego ciśnienia	0,00	399 999,59	0,00	0,00%

### **1.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej**

Na realizację Projektu planowane było złożenie wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet IX. Wysokość dofinansowania w ramach powyższego Programu wynosi 50%.

Na początku 2008r Związek zebrał informację od Gmin członkowskich oraz Powiatów na temat zainteresowania realizacją w/w projektu.

Na podstawie uzyskanych informacji w kwietniu 2008r zostały przygotowane i rozesłane do gmin porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu.

Gminy zostały również zobowiązane do przygotowania i dostarczenia do Biura Związku audytów energetycznych, dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich, dla zgłoszonych zakresów.

Na potrzeby opracowania wniosku aplikacyjnego, analizy finansowej, załącznika ekologiczno-technologicznego i podsumowania audytów rozesłano do gmin uczestniczących w projekcie, informację o wysokości wpłat na ten cel.

Według informacji uzyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie termin składania wniosków ustalony został na I kwartał 2009 r.

## 2.Rozrachunki z GEN-GAZ

Zobowiązanie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wobec Przedsiębiorstwa GEN-GAZ (wcześniejsze Petrico) za wybudowanie gazociągu wysokiego ciśnienia. Ze względu na brak wpłaty ze strony Gmin Rąbino i Białogard, powyższe zobowiązanie nie mogło zostać uregulowane. Gmina Rąbino podpisała porozumienie, w którym zobowiązała się do uregulowania zobowiązań w 2 ratach rocznych : I rata w 2009 r. i II rata w 2010 r. Natomiast Gmina Białogard kwestionuje swoje zobowiązanie i pomimo podjęcia przez Związek próby ugodowego załatwienia sprawy nie doszło do zawarcia ugody. W 2009 r. sprawa trafi na wokandę sądową.

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5 w%
1	2	3	4	5	6	7
900	90095		0,00	399 999,59	0,00	0,00
		6050	0,00	399 999,59	0,00	0,00

## DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>300 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	300 694,00	0,00	0,00	0,00%
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	64 694,00	0,00	0,00	0,00%
		- wynagrodzenia	49 464,00	0,00	0,00	0,00%
		-2.wydatki majątkowe	236 000,00	0,00	0,00	0,00%

### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

W 2008 r. planowano realizację projektu „*Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej – etap II*”, który miał być kontynuacją I etapu i miał być realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania. Przedmiotem projektu było wspieranie działań integracyjnych oraz rozszerzenie polsko-niemieckiej współpracy poprzez organizowanie wspólnych spotkań i imprez w zmodernizowanych i wyposażonych świetlicach. Projekt dotyczył remontów świetlic wiejskich oraz wyposażenia tych świetlic w meble, sprzęt sportowy, dydaktyczny i komputerowy.

Projekt planowany do złożenia do Inicjatywy Wspólnotowej EWT. Ze względu na brak zatwierdzonych dokumentów programowych oraz z uwagi na nie ogłoszenie naboru wniosków, realizacja projektu w 2008 r. została zaniechana.

Zestawienie wydatków poniesionych do dnia 31.12.2008r. na realizację projektu „Wspieranie działań i placówek...”

Dział	Rozdz.	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>300 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4018	20 825,00	0,00	0,00	0,00%
		4019	3 675,00	0,00	0,00	0,00%
		4118	3 700,00	0,00	0,00	0,00%
		4119	664,00	0,00	0,00	0,00%
		4128	510,00	0,00	0,00	0,00%
		4129	90,00	0,00	0,00	0,00%
		4178	17 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4179	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4218	1 700,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	630,00	0,00	0,00	0,00%
		4308	3 400,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	600,00	0,00	0,00	0,00%
		4398	3 400,00	0,00	0,00	0,00%
		4399	600,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4418	680,00	0,00	0,00	0,00%
		4419	120,00	0,00	0,00	0,00%
		4500	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4748	2 550,00	0,00	0,00	0,00%
		4749	450,00	0,00	0,00	0,00%
		6058	207 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	29 000,00	0,00	0,00	0,00%

## Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dział	Rozdział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>108 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>108 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	108 525,00	0,00	0,00	0,00%
		- wynagrodzenia	29 525,00	0,00	0,00	0,00%
		-2.wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu



Projekt **"Budowa placów zabaw – wspieranie działań trans granicznych poprzez tworzenie stref rekreacji dla dzieci i młodzieży"** miał na celu realizację działań ukierunkowanych na zapewnienie odpowiedniego poziomu bazy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej przyczynia się do rozpowszechnienia zajęć ruchowych, poszerza ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz wzmacnia integrację społeczności zarówno na terenie województwa jak i pomiędzy społecznościami polską i niemiecką. Jednocześnie wpływa pozytywnie na poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży.

W ramach projektu zakładana była budowa placów zabaw na terenie gmin związkowych oraz promowanie i wdrażanie jednolitych standardów bezpieczeństwa dla przedszkoli i szkół podstawowych. Realizacja projektu planowana była na lata 2008-2010r

**Projekt planowany był do złożenia do Inicjatywy Wspólnotowej EWT. Ze względu na brak zatwierdzonych dokumentów programowych oraz z uwagi na nie ogłoszenie naboru wniosków, realizacja projektu została zaniechana w 2008 r.**

Zestawienie wydatków poniesionych do dnia 31.12.2008r. na realizację projektu "Budowa placów zabaw – wspieranie działań trans granicznych poprzez tworzenie stref rekreacji dla dzieci i młodzieży"

Dział	Rozdz.	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
926	92605		108 525,00	0,00	0,00	0,00%
		4018	18 375,00	0,00	0,00	0,00%
		4019	6 125,00	0,00	0,00	0,00%
		4118	3 319,00	0,00	0,00	0,00%
		4119	1 106,00	0,00	0,00	0,00%
		4128	450,00	0,00	0,00	0,00%
		4129	150,00	0,00	0,00	0,00%
		4218	1 125,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	375,00	0,00	0,00	0,00%
		4308	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4398	54 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4399	18 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4418	750,00	0,00	0,00	0,00%
		4419	250,00	0,00	0,00	0,00%
		4438	750,00	0,00	0,00	0,00%
		4439	250,00	0,00	0,00	0,00%
		4500	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4748	375,00	0,00	0,00	0,00%
		4749	125,00	0,00	0,00	0,00%

### III. WYNIK FINANSOWY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>A. Dochody</b>	<b>184 287 535,81</b>	<b>176 001 176,80</b>
<i>A.1. Dochody bieżące</i>	<i>9 527 523,27</i>	<i>10 227 291,53</i>
<i>A.2. Dochody majątkowe</i>	<i>174 760 012,54</i>	<i>165 773 885,27</i>
<b>B. Wydatki</b>	<b>159 123 320,91</b>	<b>71 445 962,53</b>
<i>B.1. Wydatki bieżące</i>	<i>7 434 456,56</i>	<i>7 144 105,84</i>
<i>B.2. Wydatki majątkowe</i>	<i>151 688 864,35</i>	<i>64 301 856,69</i>
<b>C. Nadwyżka/deficyt</b>	<b>25 164 214,90</b>	<b>104 555 214,27</b>
<b>D. Przychody</b>	<b>31 701 089,00</b>	<b>6 291 862,29</b>
<i>D.1. Kredyty i pożyczki</i>	<i>31 701 089,00</i>	<i>6 291 862,29</i>
<b>E. Rozchody</b>	<b>56 865 303,90</b>	<b>110 847 076,56</b>
<i>E.1. Spłaty kredytów i pożyczek</i>	<i>14 334 386,00</i>	<i>12 768 201,22</i>
<i>E.2. Inne cele / lokaty/</i>	<i>42 530 917,90</i>	<i>98 078 875,34</i>
<b>F. Wynik finansowy (C+D-E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Środki finansowe na bieżących rachunkach bankowych Związku wg stanu na 31.12.2008 r. to kwota 1.222.500,96 zł. Poza tym na rachunkach objętych strukturą, założonych dla obsługi Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty”, znajdują się środki finansowe do wykorzystania z zaliczki Funduszu Spójności 23 619 725,99 Euro i środki pozostałych Beneficjentów uczestniczących w projekcie – Spółek wodno-kan. z Białogardu, Kołobrzegu i Szczinka w kwocie 136 225,03 zł. (w tym 110 000,00 zł. pożyczki inwestycyjnej).

#### **INFORMACJA O KREDYTACH I POŻYCZKACH ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ**

#### **ZMiGDP WG STANU NA 31.12.2008 R.**

Przeznaczenie kredytu lub pożyczki	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki w 2008	Kwota spłaconego kredytu lub pożyczki w	Saldo

	r. + bilans otwarcia	2008 r.	
Pożyczka na prefinansowanie projektu "Wrota Parsęty"	808 498,92	4 281 375,08	1 989,71
Pożyczka na prefinansowanie projektu "Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej"	402 787,57	269 171,47	133 616,10
Pożyczka na prefinansowanie projektu "Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"	932 641,08	853 760,49	78 880,59
Pożyczka na prefinansowanie projektu "Śladami historii w dorzeczu Parsęty"	183 786,91	183 786,91	0
Pożyczka na prefinansowanie projektu "Opracowanie subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty..."	325 345,76	325 345,76	0
Pożyczka na prefinansowanie projektu "Rozwój i promocja działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw"	126 783,14	126 783,14	0
Pożyczka płatnicza na Pomoc Techniczną dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." ( NFOŚiGW)	6 313 729,25	6 187 274,37	0 ( różnice kursowe)
Pożyczka inwestycyjna dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." ( NFOŚiGW)	317 201,51	317 201,51	0
Pożyczka inwestycyjna na sfinansowanie wkładu własnego na Pomoc Techniczną dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." ( WFOŚiGW)	376 370,00	37 637,00	338 733,00
Kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach roku 2006	1 389 753,00	473 067,00	916 686,00
Kredyt na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu Gm. Rąbino	330 000,00	30 000,00	300 000,00
<b>Ogółem :</b>	<b>11 189 695,63</b>	<b>12 768 201,22</b>	<b>2 087 106,91</b>