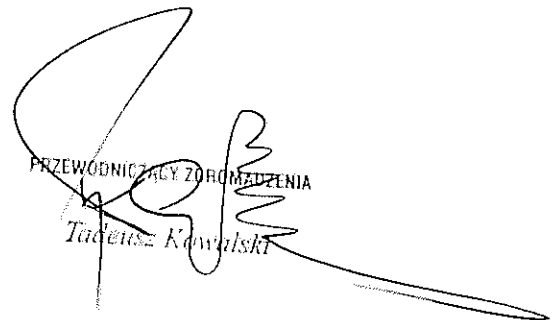


Porządek posiedzenia
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Ośrodek Edukacji
Ekologicznej w Lipie, 25 września 2007 r.

1. Stwierdzenie ważności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu ZMiGDP za I półrocze 2007 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2007.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu przystąpienia przez Gminy będące uczestnikami Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do Projektów realizowanych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
10. Wolne wnioski.


PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Tadeusz Kowalski

Uchwała Nr 81/07
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 31 sierpnia 2007 roku

w sprawie: ustalenia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2007 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2005 r. Nr 249 poz. 2104 późn. zm.) Zarząd Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie uchwala, co następuje:

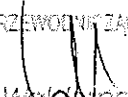
§ 1. Ustala się „Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2007 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie ” – stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

	PLAN	WYKONANIE
1. Dochody ogółem	12 388 867,00	2 423 800,88
2. Wydatki ogółem	27 048 083,00	6 626 748,88

§ 3. Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Wiesław Miśko

ZARZĄD ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA
PARSEŃY W KARLINIE

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu

za I półrocze 2007 r.

Karlino sierpień 2007 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie za I półrocze 2007 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,
 - 3) wyniku finansowego z uwzględnieniem przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego,

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

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

CZĘŚĆ I. INFORMACJA OGÓLNA

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

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

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

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

1. **Uchwałą Nr 18/07** z dnia 28 marca 2007 roku dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **108 735 zł.** oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **277 903 zł.**
2. **Uchwałą Nr 22/07** z dnia 30 kwietnia 2007 roku dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **173 179,00 zł.** oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **24 871,00 zł.**
3. **Uchwałą Nr 31/07** z dnia 29 czerwca 2007 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę **2.528 086 zł** oraz wydatki o kwotę **11 474 554,00 zł.**

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

➤ po stronie dochodów	12 388 867,00 zł.
➤ po stronie wydatków	27 048 083,00 zł.
➤ wynik budżetu stanowiący deficyt budżetowy	14 659 216,00 zł.

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

Ogólne wykonanie budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007r. przedstawiało się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **2 423 800,88 zł** tj. na poziomie **19 %** planu rocznego.
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **6 626 748,88 zł** tj. na poziomie **24 %** planu rocznego.
- **wynik budżetu** wykazuje deficyt Związku w kwocie **4 202 948,00 zł.**, który sfinansowany został pożyczkami na refinansowanie.

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu po stronie dochodów i wydatków była współmierna chociaż na niskim poziomie. Niskie wykonanie budżetu po stronie dochodów jest spowodowane przedłużającym się okresem refundacji poniesionych kosztów ze środków Unii Europejskiej, który wynosi obecnie ponad rok oraz brakiem wpłat z gmin członkowskich na realizowane projekty.

Długi okres refundacji poniesionych kosztów powodował brak środków na dalszą realizację projektów. W związku z powyższym zwrócono się do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie pożyczek na prefinansowanie projektów.

Niskie wykonanie po stronie wydatków spowodowane jest również późnym podpisaniem umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Interregu III A.

Wystąpiło również pewne opóźnienie w realizacji projektów spowodowane sytuacją na rynku budowlanym (konieczność 3-krotnego ogłaszania przetargów na roboty remontowe i budowlane) oraz opóźnieniami w dostawie sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wrota Parsęty”.

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

Załącznik Nr 1	Plan i realizacja dochodów budżetu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem
Załącznik Nr 2	Plan i realizacja dochodów budżetu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
Załącznik Nr 3	Plan i wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem
Załącznik Nr 4	Plan i wykonanie wydatków bieżących i majątkowych
Załącznik Nr 5	Plan i wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej
Załącznik Nr 6	Wykonanie przychodów i rozchodów
Załącznik Nr 7	Realizacja wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Załącznik Nr 8	Prognoza długu publicznego

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 81/07
Zarządu ZMiGDP
z dnia 31 sierpnia 2007 r.

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

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w I półroczu 2007 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2007	Dynamika 7:6
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
630		TURYSTYKA	580 881,00	766 593,00	29 063,21	4%
	63003	Działania w zakresie upowszechniania turystyki	580 881,00	766 593,00	29 063,21	4%
720		INFORMATYKA	3 543 734,00	4 682 859,00	81 960,87	2%
	72095	Pozostała działalność	3 543 734,00	4 682 859,00	81 960,87	2%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 170 987,00	1 276 013,00	526 230,24	41%
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	979 677,00	640 139,00	429 374,95	67%
	75095	Pozostała działalność	191 310,00	635 874,00	96 855,29	15%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	493 632,00	600 300,00	235 219,35	39%
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	493 632,00	600 300,00	235 219,35	39%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 197 065,00	3 930 979,00	1 314 736,36	33%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 197 065,00	3 930 979,00	1 314 736,36	33%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	746 475,00	1 132 123,00	236 590,85	21%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	746 475,00	1 132 123,00	236 590,85	21%
Dochody budżetu ogółem:			9 732 774,00	12 388 867,00	2 423 800,88	20%

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 81/07
Zarządu ZMiGDP
z dnia 31 sierpnia 2007 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2007	Dynamika 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630			TURYSTYKA	580 881,00	766 593,00	29 063,21	4%
	63003		Działania w zakresie upowszechniania turystyki	580 881,00	766 593,00	29 063,21	4%
		2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	381 625,00	0,00	0%
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	151 693,00	3 232,00	2%
		6266	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p.	0,00	4 970,00	0,00	0%
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	580 881,00	181 798,00	4 488,21	2%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 507,00	21 343,00	46%
720			INFORMATYKA	3 543 734,00	4 682 859,00	81 960,87	2%
	72095		Pozostała działalność	3 543 734,00	4 682 859,00	81 960,87	2%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	181 508,00	729,75	0%
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	3 542 534,00	3 542 534,00	0,00	0%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	958 817,00	81 231,12	8%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 170 987,00	1 276 013,00	526 230,24	41%
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	979 677,00	640 139,00	429 374,95	67%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	17 557,88	0%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	301,72	30%
		0960	Otrzymane darowizny	0,00	0,00	2 000,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	670,00	229,99	34%
		2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	978 007,00	638 469,00	409 285,36	64%
	75095		Pozostała działalność	191 310,00	635 874,00	96 855,29	15%

	2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	425 973,00	47 762,93	11%
	2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	209 901,00	49 092,36	23%
	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	191 310,00	0,00	0,00	0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	493 632,00	600 300,00	235 219,35	39%
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	493 632,00	600 300,00	235 219,35	39%
	0830	Wpływy z usług	493 532,00	493 532,00	84 912,00	17%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	9,82	10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	142 224,00	0%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i.s.f.p.	0,00	0,00	8 073,53	0%
	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	106 668,00	0,00	0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 197 065,00	3 930 979,00	1 314 736,36	33%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 197 065,00	3 930 979,00	1 314 736,36	33%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,64	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	33 354,47	33%
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	841 272,00	926 817,00	386 171,00	42%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 102 298,00	2 070 660,00	895 209,25	43%
	6290	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	733 914,00	0,00	0%
	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	99 588,00	99 588,00	0,00	0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	746 475,00	1 132 123,00	236 590,85	21%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	746 475,00	1 132 123,00	236 590,85	21%
	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	567 759,00	670 000,00	0,00	0%
	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 716,00	462 123,00	236 590,85	51%
Dochody budżetu ogółem:			9 732 774,00	12 388 867,00	2 423 800,88	20%

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr 81/07
Zarządu ZMiGDP
z dnia 31 sierpnia 2007 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630			TURYSTYKA	2 356 403,00	2 761 017,00	216 313,11	8%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 356 403,00	2 761 017,00	216 313,11	8%
720			INFORMATYKA	5 219 392,00	8 551 000,00	3 048 940,77	36%
	72095		Pozostała działalność	5 219 392,00	8 551 000,00	3 048 940,77	36%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 668 695,00	1 922 904,00	329 490,32	17%
	75022		Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	33 800,00	31 800,00	12 604,68	40%
	75023		Urzędy gmin	602 666,00	462 820,00	244 635,85	53%
	75095		Pozostała działalność	32 229,00	1 428 284,00	72 249,79	5%
757			OBŚLUGA DEŁUGU PUBLICZNEGO	200 692,00	200 692,00	49 509,40	25%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 692,00	200 692,00	49 509,40	25%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	980,00	11 152,00	0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	980,00	11 152,00	0,00	0%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	447 036,00	589 260,00	314 053,53	53%
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	447 036,00	589 260,00	314 053,53	53%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 132 489,00	11 062 278,00	1 290 963,34	12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 132 489,00	11 062 278,00	1 290 963,34	12%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	802 174,00	1 949 780,00	1 377 478,41	71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	802 174,00	1 949 780,00	1 377 478,41	71%
Wydatki budżetu łącznie				15 827 861,00	27 048 083,00	6 626 748,88	24%

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr B1/07
Zarządu ZMiGDP
z dnia 31 sierpnia 2007 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630			TURYSTYKA	2 356 403,00	2 761 017,00	216 313,11	8%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 356 403,00	2 761 017,00	216 313,11	8%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 470,00	40 536,81	62%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 823,00	13 909,79	64%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	12 882,00	9 257,13	72%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 294,00	2 571,09	60%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 766,00	1 009,57	57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	589,00	336,58	57%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	34 156,00	107 496,00	16 622,93	15%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 385,00	34 832,00	5 327,44	15%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	84 450,00	10 390,00	3 902,89	38%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 150,00	3 463,00	1 300,95	38%
		4228	Zakup środków żywności	9 754,00	0,00	0,00	-
		4229	Zakup środków żywności	3 251,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	2 596,16	32%
		4308	Zakup usług pozostałych	285 060,00	1 360 105,00	73 785,60	5%
		4309	Zakup usług pozostałych	98 072,00	453 375,00	28 472,20	6%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 115,00	43 076,00	7 500,02	17%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 372,00	14 359,00	2 500,01	17%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	388 317,00	0,00	0,00	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129 439,00	0,00	0,00	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	17 905,00	11 128,00	3 949,73	35%
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 785,00	3 709,00	1 316,58	35%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 108,00	1 063,22	17%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 036,00	354,41	17%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	0,00	500,00	0,00	0%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 246,00	4 222,00	0,00	0%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 749,00	1 407,00	0,00	0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 723,00	391 158,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 183,00	130 386,00	0,00	0%
		6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 596,00	51 332,00	0,00	0%
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 695,00	17 111,00	0,00	0%

720		INFORMATYKA	5 218 392,00	8 551 000,00	3 048 940,77	36%
	72095	Pozostała działalność	5 219 392,00	8 551 000,00	3 048 940,77	36%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 278,00	7 996,47	9%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 093,00	2 665,53	9%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	21 221,00	1 422,24	7%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	7 074,00	474,06	7%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 876,00	192,93	7%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	959,00	64,32	7%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	6 119,45	6%
	4308	Zakup usług pozostałych	302 257,00	161 995,00	5 161,01	3%
	4309	Zakup usług pozostałych	200 752,00	53 999,00	1 720,34	3%
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	69 000,00	0,00	0%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	23 000,00	0,00	0%
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 950,00	153,72	8%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	650,00	51,24	8%
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 875,00	1 202,84	25%
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 625,00	400,94	25%
	6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 537 287,00	5 983 054,00	2 265 886,75	38%
	6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 096,00	1 994 351,00	755 328,93	38%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	668 695,00	1 922 904,00	329 490,32	17%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	33 800,00	31 800,00	12 604,68	40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	7 694,07	38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	228,23	15%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 200,00	1 660,40	52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	3 021,98	59%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
	75023	Urzędy gmin	602 666,00	462 820,00	244 635,85	53%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	800,00	310,00	39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 499,00	176 879,00	82 573,87	47%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 057,00	0,00	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 284,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 858,00	24 400,00	24 400,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 075,00	33 275,00	24 918,54	75%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 886,00	0,00	0,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 610,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	4 520,00	3 196,91	71%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	662,00	0,00	0,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 574,00	0,00	0,00	-
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	500,00	500,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	35 200,00	15 597,00	44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 391,00	15 000,00	8 806,60	59%
	4260	Zakup energii	7 000,00	11 500,00	2 775,29	24%
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	10 000,00	4 508,30	45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	2 100,00	200,00	10%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 234,00	25 850,00	17 870,48	69%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 520,00	5 723,00	3 271,50	57%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500,00	8 500,00	5 353,24	63%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400,00	8 980,00	4 844,39	54%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 460,00	37 450,00	21 472,00	57%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	5 000,00	1 979,61	40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	14 093,00	4 193,00	30%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 306,00	3 000,00	975,99	33%
	4430	Różne opłaty i składki	7 120,00	8 120,00	5 897,96	73%
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 630,00	9 630,00	7 241,40	75%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 000,00	320,97	32%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 050,00	818,00	40%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 000,00	2 608,80	52%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	5 000,00	0,00	0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 250,00	4 250,00	0,00	0%
	75095	Pozostała działalność	32 229,00	1 428 284,00	72 249,79	5%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 205,00	19 086,07	36%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 735,00	6 258,37	35%
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 063,00	1 164,90	4%
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 688,00	205,58	2%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	10 807,00	3 780,15	35%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 602,00	1 260,09	35%
	4115	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 707,00	0,00	0%
	4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 569,00	0,00	0%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 461,00	492,61	34%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	487,00	164,22	34%
	4125	Składki na Fundusz Pracy	0,00	648,00	0,00	0%
	4126	Składki na Fundusz Pracy	0,00	216,00	0,00	0%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 583,00	2 583,00	2 583,00	100%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	861,00	861,00	861,00	100%
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 617,00	0,00	0%
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 962,00	0,00	0%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	2 460,00	2 282,53	93%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	820,00	760,85	93%
	4228	Zakup środków żywności	2 121,00	1 275,00	291,46	23%
	4229	Zakup środków żywności	707,00	425,00	97,16	23%
	4248	Zakup literatury fachowej	0,00	6 750,00	0,00	0%
	4249	Zakup literatury fachowej	0,00	2 250,00	0,00	0%
	4278	Zakup usług remontowych	0,00	750,00	0,00	0%
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	250,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	256,40	10%
	4305	Zakup usług pozostałych	0,00	786 028,00	0,00	0%

	4306	Zakup usług pozostałych	0,00	136 711,00	0,00	0%
	4308	Zakup usług pozostałych	5 047,00	179 576,00	17 691,07	10%
	4309	Zakup usług pozostałych	16 717,00	39 886,00	6 029,89	15%
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	900,00	0,00	0%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	300,00	0,00	0%
	4375	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3 561,00	0,00	0%
	4376	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	628,00	0,00	0%
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	265,00	2 700,00	894,26	33%
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	88,00	900,00	298,10	33%
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	13 518,00	0,00	0%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 506,00	0,00	0%
	4395	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 564,00	0,00	0%
	4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 394,00	0,00	0%
	4418	Podróże służbowe krajowe	412,00	6 800,00	1 673,67	25%
	4419	Podróże służbowe krajowe	137,00	2 267,00	557,90	25%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	412,00	3 375,00	334,97	10%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	137,00	1 125,00	111,67	10%
	4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 750,00	1 905,00	28%
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 250,00	635,00	28%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 234,00	2 308,00	722,57	31%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	411,00	769,00	240,86	31%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	14 083,00	1 207,83	9%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	4 694,00	402,61	9%
	6068	Zakupy inwestycyjne	0,00	9 000,00	0,00	0%
	6069	Zakupy inwestycyjne	0,00	3 000,00	0,00	0%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 692,00	200 692,00	49 509,40	25%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 692,00	200 692,00	49 509,40	25%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	200 692,00	200 692,00	49 509,40	25%
768		RÓŻNE ROZLICZENIA	980,00	11 152,00	0,00	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	980,00	11 152,00	0,00	0%
	4810	Rezerwa	980,00	11 152,00	0,00	0%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	447 036,00	589 260,00	314 053,53	53%

	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	447 036,00	589 260,00	314 053,53	53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	132 000,00	132 000,00	58 065,51	44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 684,00	9 684,00	9 684,24	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 166,00	23 166,00	10 310,39	45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 122,00	3 122,00	1 631,48	52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 000,00	8 162,00	29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 842,30	81%
	4220	Zakup środków żywności	92 000,00	92 000,00	32 162,32	35%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	0,00	0%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	7 000,00	7 000,00	65,29	1%
	4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	22 835,68	22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 375,00	19 375,00	15 828,56	82%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	106 668,00	106 668,00	100%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	35 556,00	35 556,00	100%
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	1 025,00	1 025,00	319,04	31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	125,39	13%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 600,00	1 513,99	42%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	4 521,13	75%
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00	5 500,00	3 162,20	57%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	2 000,00	0,00	0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 864,00	1 864,00	553,01	30%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	47,00	9%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 132 489,00	11 062 278,00	1 290 963,34	12%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 132 489,00	11 062 278,00	1 290 963,34	12%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	210,00	11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 671 252,00	1 348 259,00	512 663,29	38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 933,00	6 933,00	4 959,59	72%
	4110	Składki ZUS	303 081,00	229 078,00	88 454,26	39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 116,00	33 823,00	12 965,34	38%
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	10 500,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 268,00	3 130,90	10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	72 953,00	38 703,65	53%
	4260	Zakup energii	16 200,00	17 520,00	9 715,85	55%
	4270	Zakup usług remontowych	49 776,00	53 014,00	9 257,39	17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	440,00	200,00	45%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	340 225,00	140 126,57	41%
	4350	Usługa dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	0,00	0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 400,00	17 400,00	7 504,13	43%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	57 600,00	31 200,00	4 784,37	15%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	276 000,00	190 000,00	89 036,00	47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	84 000,00	64 000,00	22 004,13	34%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	1 780,00	4%
		4440	Odpis na ZFSS	23 272,00	25 719,00	16 833,76	65%
		4480	Podatki	0,00	5 630,00	1 227,00	22%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	15 000,00	6 090,00	41%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 000,00	19 464,00	1 211,96	6%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	104 640,00	33 400,00	0,00	0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 581,00	7 049 925,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 338,00	1 239 314,00	142 356,47	11%
		6060	Zakupy inwestycyjne	106 800,00	181 813,00	177 746,68	98%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	802 174,00	1 949 780,00	1 377 478,41	71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	802 174,00	1 949 780,00	1 377 478,41	71%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 408,00	6 718,46	59%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 803,00	2 239,58	59%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 068,00	1 202,80	58%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	689,00	400,93	58%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	325,00	163,15	50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	108,00	54,41	50%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	630,00	630,00	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	210,00	210,00	100%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	750,00	713,68	95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	250,00	237,90	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	902,00	36%
		4308	Zakup usług pozostałych	67 710,00	72 110,00	7 451,55	10%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 570,00	24 037,00	2 483,86	10%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	8 680,00	960,75	11%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 893,00	320,25	11%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 477,00	2 410,00	686,10	28%
		4419	Podróże służbowe krajowe	426,00	803,00	228,71	28%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	675,00	1 500,00	0,00	0%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	225,00	500,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	477 387,00	383 115,08	80%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 368,00	753 284,00	636 645,97	65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 123,00	251 095,00	212 531,17	85%
		6068	Zakupy inwestycyjne	0,00	249 255,00	89 686,55	36%
		6069	Zakupy inwestycyjne	0,00	83 085,00	29 895,51	36%
Wydatki budżetu razem				15 827 861,00	27 048 083,00	6 626 748,88	24%

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 81/07
Zarządu ZMiGDP
z dnia 31 sierpnia 2007 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie w I półroczu 2007 r.
1.	2.	3.	4.	4.
Przychody ogółem			19 436 297	5 716 807,26
1.	Kredyty	952		
2.	Pożyczki	952	0	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	17 059 013	3 339 523,26
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		353 783	
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		151 621	
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		7 049 924	
3.4.	Pożyczka na prefinansowanie z BGK O/szczecin		9 503 685	3 339 523,26
4.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	280 378	280 378,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	955	2 096 906	2 096 906,00
Rozchody ogółem			4 777 081	1 513 859,26
1.	Splaty kredytów	992	329 646	266 934,00
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		299 646	251 934,00
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000	15 000,00
2.	Splaty pożyczek	992	0	0,00
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	4 447 435	0,00
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW			
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW			
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW			
3.4.	Pożyczka na prefinansowanie z BGK O/szczecin		4 447 435	
4.	Udzielone pożyczki	991	0	0,00
5.	Lokaty	994	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0	1 246 925

Załącznik nr 7

do Uchwały nr 81/07
Zarządu ZMiGD
z dnia 31 sierpnia 2007 r.Realizacja wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
w I półroczu 2007 r.

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Projekt (nazwa - symbol)	Łączne koszty finansowe	Limit na rok budżetowy 2007	Wykonanie w I półroczu 2007 r.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Dynamika 7:6
	Dział	Rozdział					dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1	630	63003	"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty	1 616 156,00	1 379 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2	720	72095	"Wrota Parsęty - etap I"	9 842 771,00	8 551 000,00	3 021 315,68	755 328,93	0,00	0,00	2 265 986,75	35,33%	
3	900	90001	"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" w tym: Pomoc techniczna dla Projektu	713 819 000,00	8 289 239,00	142 358,47	142 358,47	0,00	0,00	0,00	0,15%	
				1 257 455,00	1 239 314,00	142 358,47	142 358,47	0,00	0,00	0,00	11,49%	
4	921	92109	"Wsparanie działań i placówek na terenie ZMiGDP....."	2 102 033,03	1 949 780,00	1 351 874,32	625 541,80	0,00	0,00	728 332,52	59,33%	
			Razem	727 379 960,03	18 219 639,00	3 163 674,15	897 687,40	0,00	0,00	2 265 986,75	17,36%	

I. Dochody Budżetowe

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – działania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2007	Dynamika 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630			TURYSTYKA	580 881,00	766 693,00	29 063,21	4%
	63003		Działania w zakresie upowszechniania turystyki	580 881,00	766 693,00	29 063,21	4%
		2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	381 625,00	0,00	0%
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	151 693,00	3 232,00	2%
		6266	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p.	0,00	4 970,00	0,00	0%
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	580 881,00	181 798,00	4 488,21	2%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 507,00	21 343,00	46%

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

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

Nazwa projektu	Kwota dofinansowania
„Śladami historii w dorzeczu Parsety – rozwój transgranicznej oferty turystycznej”	265 378,00
” V Międzynarodowy Spływ Kajakowy "Parsęta 2006" polsko-niemieckie spotkania turystyczne"	19 600,00
"I Rajd Rowerowy "Szlakami Dorzecza Parsety"	14 061,00
„Agora – Rozwój Transgranicznej Oferty Turystycznej w Regionie Morza Bałtyckiego”	82 586,00
Ogółem dofinansowanie	381 625,00

Wykonanie: 0 zł, tj. 0%

Brak refundacji spowodowany jest długim okresem rozpatrywania i zatwierdzania

wniosków o płatność sięgającym nawet 14 miesięcy.

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

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

Nazwa projektu	Kwota wpłat własnych gmin
"Śladami historii w dorzeczu Parsęty - rozwój transgranicznej oferty turystycznej"	49 491,00
"Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji miast, gmin i powiatów dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego produktu turystycznego "Szlak Solny	68 884,00
"AGORA - Rozwój Transgranicznej Oferty Turystycznej w Regionie Morza Bałtyckiego"	33 318,00
Ogółem wpłaty	151 693,00

Wykonanie: 3 232,00 zł, tj. 2%

Niskie wykonanie dochodów w tym paragrafie spowodowane jest brakiem wpłat gmin na wkłady własne do realizowanych projektów. W dużej mierze wpływ na tę sytuację miał fakt podpisania przez gminy porozumień o przystąpieniu do projektów u schyłku półrocza.

Plan dochodów budżetu ZMiGDP w zakresie wpłat gmin na realizację projektów: „Śladami historii w dorzeczu Parsęty...”, „Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji...”, „AGORA - Rozwój Transgranicznej oferty turystycznej”

Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Dynamika %
630	63003	2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	151 693,00	3 232,00	2%
			<i>"Śladami historii w dorzeczu Parsęty - rozwój transgranicznej oferty turystycznej"</i>	<i>49 491,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
			Biały Bór MiG.	2 858,00	0,00	0
			Czaplinek MiG.	6 508,00	0,00	0
			Gościno G.	2 836,00	0,00	0
			Grzmiąca G.	2 889,00	0,00	0
			Polczyn Zdrój MiG.	8 993,00	0,00	0
			Sławoborze G.	2 284,00	0,00	0
			Szczecinek M.	21 255,00	0,00	0
			Ustronie Morskie G.	1 868,00	0,00	0
			<i>"Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji miast, gmin i powiatów dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego produktu turystycznego "Szlak Solny"</i>	<i>68 884,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
			Biały Bór MiG.	3 713,00	0,00	0
			Borne Sulino MiG.	4 112,00	0,00	0
			Czaplinek MiG.	8 458,00	0,00	0
			Gościno G.	3 685,00	0,00	0

		Grzmiąca G.	3 754,00	0,00	0
		Polczyn Zdrój MiG.	11 687,00	0,00	0
		Rymań G.	457,00	0,00	0
		Sławoborze G.	2 968,00	0,00	0
		Szczecinek M.	27 621,00	0,00	0
		Ustronie Morskie G.	2 429,00	0,00	0
		"AGORA - Rozwój Transgranicznej Oferty Turystycznej w Regionie Morza Bałtyckiego"	33 318,00	3 232,00	10%
		Biały Bór MiG.	1 786,00	0,00	0
		Czaplinek MiG.	4 069,00	0,00	0
		Gościno G.	1 773,00	0,00	0
		Grzmiąca G.	1 806,00	1 806,00	100%
		Polczyn Zdrój MiG.	5 622,00	0,00	0
		Rymań G.	1 426,00	1 426,00	100%
		Sławoborze G.	1 428,00	0,00	0
		Szczecinek G.	953,00	0,00	0
		Szczecinek M.	13 288,00	0,00	0
		Ustronie Morskie G.	1 167,00	0,00	0

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

Na wkład własny Związku po zrealizowaniu mikroprojektów: „Międzynarodowy Splyw Kajakowy 2006”, „Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2006” i „Szlakami historii w dorzeczu Parsęty” Związek spodziewa się dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 4 970,00 zł.

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: 181 798,00 zł

Wykonanie: 4 488,21 zł, tj. 2%

Niskie wykonanie paragrafu spowodowane jest długim okresem rozpatrywania i zatwierdzania wniosków o płatność sięgającym 14 miesięcy.

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

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

Dochody budżetu ZMiGDP w zakresie wpłat gmin na realizację zadania pn.

Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2007	Dynamika 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
720			INFORMATYKA	3 543 734,00	4 682 859,00	81 960,87	2%
	72095		Pozostała działalność	3 543 734,00	4 682 859,00	81 960,87	2%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	181 508,00	729,75	0%
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	3 542 534,00	3 542 534,00	0,00	0%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	958 817,00	81 231,12	8%

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”.

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

Są to planowane środki pochodzące z tytułu refundacji poniesionych przez

Związek kosztów w ramach projektu „Wrota Parsęty”. Dotychczas złożone wnioski o płatność opiewają na kwotę 3 405 419,32 zł (w tym 75% zostanie zrefundowane).

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

Są to wpłaty gmin i powiatów na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. „Projekt Społeczeństwa Informacyjnego - Wrota Parsęty”. Wpłaty dokonane do dnia 30.06.2007r. w wysokości 329 568,48 zł zostały pomniejszone o kwotę 248 337,36 zł tytułem zwrotu wniesionego wkładu własnego do projektu przez Miasto Świdwin, które wystąpiło ze Związku i nie uczestniczy w projekcie.

Dochody ZMiGDP w zakresie wpłat gmin i powiatów na realizację zadania pn. „Projekt Społeczeństwa Informacyjnego „Wrota Parsęty” – plan i wykonanie na dzień 30.06.2007r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Dynamika [%]
720	72095	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	958 817,00	81 231,12	8%
			Białogard G.	85 062,00	13 539,24	16%
			Białogard M.	293 667,00	0,00	0%
			Bobolice MiG.	61 632,00	45 000,00	73%
			Borne Sulinowo MiG.	64 613,00	0,00	0%
			Kołobrzeg M.	125 417,00	0,00	0%
			Polczyn Zdrój MiG.	92 096,00	92 096,24	100%
			Szczecinek G.	30 000,00	15 000,00	50%
			Szczecinek M.	163 933,00	163 933,00	100%
			Białogard Powiat	134 493,00	0,00	0%
			Świdwin M.	0,00	(-) 248 337,36	0%

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2007	Dynamika 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 170 987,00	1 276 013,00	526 230,24	41%
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	979 677,00	640 139,00	429 374,95	67%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	17 557,88	0%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	301,72	30%

	0960	Otrzymane darowizny	0,00	0,00	2 000,00	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	670,00	229,99	34%
	2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	978 007,00	638 469,00	409 285,36	64%
75095		Pozostała działalność	191 310,00	635 874,00	96 855,29	15%
	2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	425 973,00	47 762,93	11%
	2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	209 901,00	49 092,36	23%
	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	191 310,00	0,00	0,00	0%

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

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

Plan –0,00 zł

Wykonanie – 17 557,88 zł.

Kara dla wykonawcy zamówienia w ramach realizacji projektu „Wrota Parsęty”. Środki finansowe nie zwiększają nakładów na realizowany projekt i w związku z tym zakwalifikowane zostały jako dochody Biura Związku.

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie - 301,72 zł, tj. 30%.

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

Paragraf 0960 – Otrzymane darowizny

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 2 000,00 zł

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

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 670,00 zł

Wykonanie – 229,99 % tj. 34%

Wpływy za usługi ksero świadczone przez Biuro Związku dla innych podmiotów.

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

Dochody budżetu ZMiGDP związane z działalnością bieżącą – wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2007r. w zakresie składek członkowskich wpłacanych na pokrycie działalności Biura ZMiGDP, wkładu do projektów „Współpraca transgraniczna na przykładzie piętnastu lat działalności ZMiGDP” oraz „Rozwój i Promocja Centrum Doradztwa dla MiSP” oraz na obsługę długu publicznego.

Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	638 469,00	409 285,36	64%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	638 469,00	409 285,36	64%
			Barwice MiG.	22 663,00	11 331,90	
			Białogard G.	19 695,00	28 658,26	146%
			Białogard M.	60 720,00	31 873,50	52%
			Biały Bór MiG.	13 081,00	6 540,60	50%
			Biesiekierz G.	13 084,00	0,00	0%
			Bobolice MiG.	24 649,00	47 656,75	193%
			Borne Sulinowo MiG.	23 333,00	4 138,08	18%
			Czaplinek MiG.	29 867,00	11 109,50	375%
			Czaplinek MiG. - zaległe składki 2005r	3 824,00	3 824,00	100%
			Dygowo G.	13 465,00	6 845,19	51%
			Gościno G.	12 991,00	10 143,50	78%
			Grzmiąca G.	13 089,00	6 730,48	51%
			Karlino MiG.	23 399,00	17 736,50	76%
			Kołobrzeg G.	21 912,00	21 912,00	100%
			Kołobrzeg M.	110 228,00	59 663,50	54%
			Połczyn Zdrój MiG.	40 996,00	17 665,50	43%
			Połczyn Zdrój MiG. - zaległe składki 2006r.	2 832,00	2 832,00	100%
			Rąbino G.	10 240,00	10 925,68	107%
			Rymań G.	10 399,00	8 549,02	82%
			Siemyśl G.	8 611,00	8 516,03	99%
			Sławoborze G.	10 508,00	8 914,98	85%
			Szczecinek G.	25 433,00	9 104,08	36%
			Szczecinek M.	97 269,00	55 696,49	57%
			Tychowo G.	17 501,00	13 041,80	75%
			Ustronie Morskie G.	8 680,00	5 874,52	68%

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

Plan – 425 978,00 zł

W tym z tytułu realizowanych projektów:

- "Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw"
- "Rozwój i Promocja Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw"
- "Współpraca transgraniczna na przykładzie piętnastu lat działalności ZMiGDP"

Wykonanie – 47 762,93 zł (refundacja Centrum)

Niskie wykonanie paragrafu spowodowane jest długim okresem refundacji poniesionych kosztów.

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

1. W paragrafie tym występują dochody z tytułu wpłat gmin na wkład własny do projektów:
2. "Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw" – 19 123,00 zł.
3. "Rozwój i Promocja Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw" – 78 575,00 zł (w ramach składki członkowskiej)
4. "Współpraca transgraniczna na przykładzie piętnastu lat działalności ZMiGDP" – 15 034,00 zł (w ramach składki członkowskiej)
5. "Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego" - 175 744,00 zł

z tym, że wpłaty na projekty 3 i 4 mieszczą się w ramach składki na Biuro Związku

Dochody budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w zakresie wpłat gmin w ramach składki członkowskiej na wkład własny do projektów "Rozwój i Promocja Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw" i "Współpraca transgraniczna na przykładzie piętnastu lat działalności ZMiGDP"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Dynamika [%]
750	75095	2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	93 609,00	49 092,36	52%
			<i>"Rozwój i Promocja Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw"</i>	78 575,00	41 207,87	52%
			Barwice MiG.	2 818,00	1 409,00	50%
			Białogard G.	2 449,00	2 449,00	100%
			Białogard M.	7 552,00	3 776,00	50%
			Biały Bór MiG.	1 627,00	813,50	50%
			Biesiekierz G.	1 627,00	0,00	0%
			Bobolice MiG.	3 065,00	3 065,00	100%
			Borne Sulinowo MiG.	2 902,00	514,52	18%
			Czaplinek MiG.	3 714,00	1 857,00	50%
			Dygowo G.	1 674,00	837,00	50%
			Gościno G.	1 616,00	808,00	50%
			Grzmiąca G.	1 628,00	814,00	50%
			Karlino MiG.	2 910,00	1 455,00	50%
			Kołobrzeg G.	2 725,00	2 725,00	100%
			Kołobrzeg M.	13 709,00	6 854,00	50%
			Polczyn Zdrój MiG.	5 099,00	2 549,00	50%
			Rąbino G.	1 273,00	636,50	50%
			Rymań G.	1 293,00	646,50	50%
			Siemyśl G.	1 071,00	535,50	50%
			Sławoborze G.	1 307,00	653,50	50%
			Szczecinek G.	3 163,00	1 132,35	36%
			Szczecinek M.	12 097,00	6 048,50	50%
			Tychowo G.	2 176,00	1 088,00	50%
			Ustronie Morskie G.	1 080,00	540,00	50%
			<i>„Współpraca transgraniczna na przykładzie piętnastu lat działalności ZMiGDP"</i>	15 034,00	7 884,49	52%
			Barwice MiG.	539,00	269,50	50%
			Białogard G.	469,00	469,00	100%
			Białogard M.	1 445,00	722,50	50%
			Biały Bór MiG.	311,00	155,50	50%
			Biesiekierz G.	311,00	0,00	0%
			Bobolice MiG.	586,00	586,00	100%
			Borne Sulinowo MiG.	555,00	98,40	18%
			Czaplinek MiG.	711,00	355,50	50%
			Dygowo G.	320,00	160,00	50%
			Gościno G.	309,00	154,50	50%
			Grzmiąca G.	311,00	155,50	50%
			Karlino MiG.	557,00	278,50	50%
			Kołobrzeg G.	521,00	521,00	100%
			Kołobrzeg M.	2 623,00	1 312,00	50%
			Polczyn Zdrój MiG.	976,00	488,00	50%
			Rąbino G.	244,00	122,00	50%
			Rymań G.	247,00	123,50	50%
			Siemyśl G.	205,00	102,50	50%
			Sławoborze G.	250,00	125,00	50%
			Szczecinek G.	605,00	216,59	36%
			Szczecinek M.	2315,00	1 158,00	50%
			Tychowo G.	416,00	208,00	50%
			Ustronie Morskie G.	208,00	104,00	50%

Dochody budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w zakresie wpłat gmin na wkład własny w ramach składki członkowskiej do projektu „Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Dynamika [%]
750	75095	2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	19 123,00	0,00	0%
			Borne Sulinowo MiG.	2 814	0,00	0%
			Czaplinek MiG.	3 823	0,00	0%
			Szczecinek M.	12 486	0,00	0%

Realizacja projektu "Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego" o planowanych nakładach 175 744,00 zł. przewidziana jest do realizacji od miesiąca września i wówczas określone zostaną wpłaty poszczególnych miast i gmin członkowskich.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia kształcenia i doskonalenia kadr

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2007	Dynamika 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	493 632,00	600 300,00	235 219,35	39%
	80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	493 632,00	600 300,00	235 219,35	39%
		0830	Wpływy z usług	493 532,00	493 532,00	84 912,00	17%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	9,82	10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów(należności z lat ubiegłych)	0,00	0,00	142 224,00	0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin. publ.	0,00	0,00	8 073,53	0%
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	106 668,00	0,00	0%

Działalność Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

Paragraf 0830 – przychody za świadczone usługi

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

Paragraf 092 – pozostałe odsetki to realizacja dochodów z tytułu odsetek bankowych

Paragraf 097 – wpływy z różnych dochodów wynikają ze spłaty należności Ośrodka z roku 2006 z tytułu realizacji projektu „Współpraca polsko-niemiecka w edukacji ekologicznej na rzecz Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000”.

Paragraf 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin. publ.

Dochody w tym paragrafie wynikają z częściowej realizacji „Programu edukacji ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju, na różnych etapach nauczania, dzieci i młodzieży-2007” zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Szczecinie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Jednostka Realizująca Projekt

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2007	Dynamika 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 197 065,00	3 930 979,00	1 314 736,36	33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 197 065,00	3 930 979,00	1 314 736,36	33%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,64	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	33 354,47	33%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	841 272,00	926 817,00	386 171,00	42%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 102 298,00	2 070 660,00	895 209,25	43%
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	733 914,00	0,00	0%

		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	99 588,00	99 588,00	0,00	0%
--	--	------	---	-----------	-----------	------	----

Budżet Jednostki Realizującej Projekt pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” po stronie dochodów został zrealizowany w I półroczu 2007 r. na poziomie 33,45 %.

Paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów - ze sprzedaży SIWZ i zwrotu kosztów podróży .

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

Dochody dotyczą wpłat Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o. w Kołobrzegu na działalność Jednostki Realizującej Projekt za następujące gminy: Dygowo, Gościno, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl, Sławobórze, Ustronie Morskie oraz miasto Kołobrzeg.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wysokość składki na 2007r.	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90001	2700	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	926 817,00	386 171,00	42%
			Miejskie Wodociąg i Kanalizacja sp.z o.o. w Kołobrzegu	648 967,00	270 403,26	42%
			Miejskie Wodociąg i Kanalizacja sp.z o.o. w Kołobrzegu-zaległa za 2006 rok	277 850,00	115 767,74	42%

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

Dochody dotyczą wpłat miast i gmin na realizację zadań Jednostki Realizującej Projekt.

Od stycznia do czerwca 2007 roku zrealizowano plan na poziomie 62%.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wysokość składki na 2007r.	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90001	2900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 070 660,00	895 209,25	43%
			Barwice MiG.	207 997,00	103 998,00	50%
			Barwice MiG. zaległa składka	94 501,00		0%
			Białogard G.	147 369,00	73 684,50	50%
			Białogard G.zaległa składka	65 027,00	62 675,00	96%
			Białogard M.	33 152,00	16 576,00	50%

		Białogard M.zaległa składka	14 194,00		0%
		Biały Bór MiG.	96 051,00	48 025,50	50%
		Biały Bór MiG.zaległa składka	41 124,00		0%
		Biesiekierz G.	84 016,00	,00	0%
		Biesiekierz G.zaległa składka		1 733,00	
		Bobolice MiG.	123 073,00	29 999,75	24%
		Bobolice MiG.zaległa składka	12 007,00		0%
		Borne Sulinowo MiG.	134 426,00	30 000,00	22%
		Borne Sulinowo MiG.zaległa składka	62 836,00		0%
		Dygowo G.*			
		Gościno G.*		,00	
		Grzmiąca G.	108 540,00	70 351,50	65%
		Grzmiąca G.zaległa składka	46 471,00		0%
		Karlino MiG.	132 382,00	22 063,67	17%
		Kołobrzeg G.*		,00	
		Kołobrzeg M.*		42679,00	
		Połczyn Zdrój MiG.	136 470,00	112 362,33	82%
		Połczyn Zdrój MiG zaległa składka		2 832,50	
		Rąbino G.	103 999,00	52 003,00	50%
		Rąbino G.zaległa składka	44 527,00		0%
		Rymań G.*			
		Siemyśl G.*		,00	
		Sławoborze G.*			
		Szczecinek G.	47 004,00	23 502,00	50%
		Szczecinek M.	154 635,00	77 317,50	50%
		Szczecinek M.zaległa składka	68 232,00	68 232,00	100%
		Tychowo G.	112 627,00	57 174,00	51%
		Ustronie Morskie G.*		,00	

* - płatnikiem składek jest Spółka "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. w Kołobrzegu

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2007	Dynamika 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	746 475,00	1 132 123,00	236 590,85	21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	746 475,00	1 132 123,00	236 590,85	21%
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	567 759,00	670 000,00	0,00	0%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 716,00	462 123,00	236 590,85	51%

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

Plan – 670 000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł, tj. 0%.

Są to planowane wpływy kwot refundowanych ze środków Interreg III A na zadanie „Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko niemieckiej”. Brak realizacji dochodów w tym paragrafie spowodowany jest długim okresem refundacji poniesionych kosztów.

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

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

Dochody budżetu ZMiGDP związane z działalnością bieżącą – wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2007r. w zakresie wpłat gmin na realizację zadania pn. Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko niemieckiej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Dynamika [%]
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	462 123	236 590,85	51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	462 123	236 590,85	51%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących	462 123	236 590,85	51%
			Barwice MiG.	65 477	65 376,82	100%
			Białogard G.	15 942	15 942	100%
			Biesiekierz G.	106 808	95 500,69	89%
			Bobolice MiG.	14 578	7 289	50%
			Grzmiąca G.	4 254	4244,34	100%
			Polczyn Zdrój MiG.	151 392	0	0%
			Siemyśl G.	33 150	33 150	100%
			Sławoborze G.	48 055	9 508	20%
			Szczecinek G.	5 580	5 580	100%
			Ustronie Morskie G.	16 887	0	0%

WYDATKI

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630		Turystyka	2 356 403,00	2 761 017,00	216 313,11	8%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 356 403,00	2 761 017,00	216 313,11	8%
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	1 126 206,00	2 171 030,00	216 313,11	10%
		- wynagrodzenia	45 541,00	214 320,00	89 571,34	41%
		-2.wydatki majątkowe	1 230 197,00	589 987,00	0,00	0%

Projekty realizowane w 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ogółem	Realizacja w 2005 r.	Realizacja w 2006 r.	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7
630	63003	Działania w zakresie upowszechniania turystyki	3 222 951,80	17 043,00	444 891,80	2 761 017,00
		AGORA – Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego	310 981,75	17 043,00	153 251,75	140 687,00
		Konkurs fotograficzny „Cztery pory roku w dorzeczu Parsęty”	100 222,12	x	7 451,12	92 771,00
		Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty.	1 641.315,4 4	x	256 254,44	1 385 061,00
		Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”	626 692,69	x	18 399,69	608.293,00
		Śladami historii w dorzeczu Parsęty – rozwój transgranicznej oferty turystycznej	492 931,80	x	9 534,80	483 397,00
		II Rajd rowerowy „Szlakami Dorzecza Parsęty”.	18 213,00	x	x	18 213,00
		VI Międzynarodowy Splyw Kajakowy „Parsęta 2007” – transgraniczne spotkania turystyczne	32 595,00	x	x	32 595,00

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

Całkowita wartość projektu	310.981,75 zł.
- środki własne 25%	77 686,35 zł.
- środki Interreg III B 75%	233 295,40 zł.

Harmonogram realizacji projektu: 01.07.2005 – 31.12.2007

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ogółem	Realizacja w 2005 r.	Realizacja w 2006 r.	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7
630	63003	AGORA – Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego	310 981,75	17 043,00	153 251,75	140 687,00

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

Przygotowywana jest międzynarodowa konferencja zorganizowana przez ZMiGDP, która planowana jest na wrzesień 2007r. - prezentacja doświadczeń gmin zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Parsęty w działaniach na rzecz wykorzystania zabytkowych parków na rzecz budowy produktu turystycznego i rewitalizacji obszarów wiejskich, wymiana doświadczeń, promocja. Konferencja będzie miała charakter międzynarodowy. Konferencja połączona będzie z wizytą studyjną partnerów projektu w wybranych parkach. W konferencji udział wezmą partnerzy projektu AGORA z Niemiec, Łotwy, Finlandii, Estonii i Szwecji.

Zestawienie wydatków poniesionych do dnia 30.06.2007r. na realizację projektu „AGORA - Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego”

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
630	63003		182 150,00	140 687,00	18160,04	13%
		4018	0,00	6 810,00	3 405,00	50%
		4019	0,00	2 270,00	1 135,00	50%
		4118	0,00	1 230,00	615,00	50%
		4119	0,00	410,00	153,34	37,4%
		4128	0,00	172,00	86,50	50%
		4129	0,00	58,00	29,00	50%
		4178	14 002,00	12 138,00	7 500,00	62%
		4179	4 667,00	4 046,00	2 500,00	62%
		4308	53 113,00	66 690,00	0,00	0%
		4309	17 704,00	22 230,00	0,00	0%
		4388	0	9 367,00	0,00	0%
		4389	0	3 122,00	0,00	0%
		4398	60 750,00	0	0,00	-
		4399	20 250,00	0	0,00	-
		4418	8 748,00	3 000,00	873,22	29%
		4419	2 916,00	1 000,00	445,35	45%
		4428	0	6 108,00	1063,22	17%
		4429	0	2 036,00	354,41	17%

2. Konkurs fotograficzny „ Cztery pory roku w Dorzeczu Parsęty”

Wartość projektu według umowy	100 222,00 zł
- środki własne 25%	25 055,50 zł.
- środki Interreg 75%	75 166,50 zł.

Harmonogram realizacji projektu: 15.09.2006 - 31.10.2007

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ogółem	Realizacja w 2006	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5	6
630	63003	Konkurs fotograficzny „Cztery pory roku w dorzeczu Parsęty”	100 222,12	7 451,12	92 771,00

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

„Cztery pory roku w Dorzeczu Parsęty. W ramach realizacji mikroprojektu :

- zorganizowano dwie wystawy fotograficzne,
- przeprowadzono warsztaty fotograficzne w Lipiu, Połczynie – Zdroju,
- zorganizowano spływ kajakowy,
- wydano „Przewodnik po dworach, zamkach i pałacach dorzecza Parsęty” w trzech językach.
- zakupiono koszulki, kubki dla uczestników konkursu.

Kolejne wystawy zorganizowane zostaną w Czaplinku, Karlinie oraz u partnera niemieckiego.

Zestawienie wydatków poniesionych do dnia 30.06.2007r. na realizację konkursu fotograficznego „Cztery pory roku w dorzeczu Parsęty”

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
630	63003		38 005,00	92 771,00	29 640,90	32%
		4178	10 388,00	3 186,00	975,00	30%
		4179	3 463,00	1 063,00	325,00	30%
		4218	287,00	287,00	0,00	0%
		4219	96,00	96,00	0,00	0%
		4228	1 950,00	0,00	0,00	-
		4229	650,00	0,00	0,00	-
		4308	14 753,00	64 691,00	20 959,50	32%
		4309	4 918,00	21 564,00	6 986,50	32%
		4418	1 125,00	1 413,00	296,17	21%
		4419	375,00	471,00	98,73	21%

3. Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty.

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.05.2006 – 31.01.2008

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ogółem	Realizacja w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7
630	63003	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty.	1 641.315,44	256 254,44	1 385 061,00	0,00

Umowa o dofinansowanie projektu z Programu INTERREG IIIA została podpisana w dniu 30.08.2006 r. W grudniu 2006 r. została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu.

Na początku 2007 roku zostało przygotowane, a następnie przeprowadzone postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem na „opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej zagospodarowania szlaków turystycznych na terenie ZMiGDP”. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyła tylko jedna firma – GOS Biuro Regionalne w Szczecinie. Termin wykonania zadania: 31.10.2007r.

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

Z uwagi na brak zainteresowania, ze strony wykonawców, dostawą przyczep do przewozu kajaków ZMiGDP nawiązał kontakt z firmą „Niewiadów”, która zgodziła się wyprodukować jeden egzemplarz próbny przyczepy. Przyczepa ma zostać wyprodukowana i dostarczona do dnia 20.07.2007r. Uzgodniono, że jeżeli będzie spełniała wymagania zamawiającego, to zostanie również wyprodukowanych 5 pozostałych przyczep.

Na początku czerwca 2007r. zostało przygotowane i ogłoszone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wykonaniu 6 przystani kajakowych wraz z małą infrastrukturą. Wpłynęła 1 oferta. Przetarg został unieważniony ze względu na to, że złożona oferta przekraczała znacznie kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Przetarg został ogłoszony ponownie.

W maju 2007r. Związek przeprowadził postępowanie przetargowe na opracowanie i publikację materiałów promocyjnych dla ZMiGDP. W ramach przetargu mają zostać opracowane między innymi przewodniki po szlakach turystycznych. Przetarg wygrała firma ZAPOL ze Szczecina. Termin realizacji zamówienia 30.09.2007rok.

Zestawienie wydatków poniesionych do dnia 30.06.2007r. na realizację projektu „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty”

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
630	63003		1 263 630,00	1 385 061,00	56784,91	4%
		4018	0,00	47 884,00	27 257,87	57%
		4019	0,00	15 961,00	9 483,47	59%
		4118	0,00	9 500,00	6 772,92	71%
		4119	0,00	3 167,00	1 794,68	57%
		4128	0,00	1 334,00	669,50	50%
		4129	0,00	445,00	223,05	50%
		4218	1 698,00	3 252,00	2078,75	64%
		4219	566,00	1 084,00	692,90	64%
		4308	18 167,00	435 991,00	2089,50	0,5%
		4309	3 056,00	145 330,00	696,50	0,5%
		4300	0,00	3 000,00	2 141,83	71%
		4418	6 551,00	5 222,00	2 178,53	42%
		4419	0,00	1 741,00	705,41	41%
		4178	0,00	74 500,00	0,00	0%
		4179	0,00	23 832,00	0,00	0%
		4170	0,00	0,00	0,00	0%
		4388	0,00	14 055,00	0,00	0%
		4389	0,00	4 685,00	0,00	0%
		4500	0,00	500,00	0,00	0%
		4748	2 546,00	2 693,00	0,00	0%
		4749	849,00	898,00	0,00	0%
		6050	0,00	0,00	0,00	0%
		6058	735 723,00	391 158,00	0,00	0%
		6059	158 183,00	130 386,00	0,00	0%
		6068	311 596,00	51 332,00	0,00	0%
		6069	24 695,00	17 111,00	0,00	0%

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

Wartość projektu według umowy	623 901,83 zł
-środki własne	155 975,46 zł
-dofinansowanie z Interreg III A	467 926,37 zł
Przewidywane wykonanie	626 693,69 zł
-środki własne	158 767,32 zł
-dofinansowanie z Interreg III A	467 926,37 zł

Harmonogram realizacji projektu: 01.07.2006 – 30.09.2007

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ogółem	Realizacja w 2006	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5	6
630	63003	Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”	626 692,69	18 399,69	608.293,00

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

Projekt zakłada stworzenie opracowania Strategii rozwoju markowego, polsko-niemieckiego produktu turystycznego „Szlak Solny” a także sporządzenie Subregionalnego Planu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów dorzecza Parsęty, w oparciu o opracowane Lokalne Plany Rewitalizacji poszczególnych 21 miast i gmin związkowych oraz 5 powiatów: koszalińskiego, białogardzkiego, kołobrzeskiego, szczecineckiego i świdwińskiego.

Dotychczasowa realizacja projektu

Zostały zorganizowane warsztaty robocze, podczas których opracowany został opis przedmiotu zamówienia do siwz niezbędnej do przeprowadzenia przetargu na wykonanie opracowań ujętych w treści projektu

W okresie sprawozdawczym zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na Opracowanie strategii rozwoju markowego polsko-niemieckiego produktu turystycznego „Szlak Solny”. Zarząd ZMiGDP zaakceptował wybór oferty wykonawcy – Konsorcjum DGA&PART, w przetargu nieograniczonym powyżej 60.000 euro na Opracowanie strategii rozwoju markowego polsko-niemieckiego produktu turystycznego „Szlak Solny”. 14 marca br. została podpisana umowa pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

Zestawienie wydatków poniesionych do 30.06.2007r. w związku z realizacją projektu "Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
630	63003		395 930,00	608 293,00	18 882,16	3
		4018	0,00	10 776,00	9 873,94	92
		4019	0,00	3 592,00	3 291,32	92
		4118	0,00	2 152,00	1 869,21	87
		4119	0,00	717,00	623,07	87
		4128	0,00	260,00	253,57	98
		4129	0,00	86,00	84,53	97
		4178	4 254,00	6 686,00	0,00	0
		4179	1 418,00	2 229,00	0,00	0
		4218	900,00	3 306,00	1 824,14	55
		4219	300,00	1 102,00	608,05	55
		4228	3 404,00	0,00	0,00	-
		4229	1 134,00	0,00	0,00	-
		4308	12 916,00	421 111,00	0,00	0
		4309	4 305,00	140 370,00	0,00	0
		4300	0,00	2 500,00	454,33	18
		4388	6 078,00	9 725,00	0,00	0
		4389	2 026,00	3 242,00	0,00	0
		4398	268 046,00	0,00	0,00	-
		4399	89 349,00	0,00	0,00	-
		4748	1 350,00	329,00	0,00	0
		4749	450,00	110,00	0,00	0

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

Wartość projektu według umowy :	487 169,00 zł.
- kwota dofinansowania	365 376,75 zł.
- wkład własny	121 792,25 zł.
Przewidywane wykonanie	492 931,80 zł
- kwota dofinansowania	365 376,69 zł.
- wkład własny	127 015,11 zł.

Harmonogram realizacji projektu: 01.07.2006 - 01.10.2007

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ogółem	Realizacja w 2006	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5	6
630	63003	Śladami historii w dorzeczu Parsęty – rozwój transgranicznej oferty turystycznej	492 931,80	9 534,80	483 397,00

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

- opracowano analizę historyczną dziejów rodziny von Manteuffel, von Kleist, von Glasenapp, von Wedel (zbieranie informacji z materiałów bibliotecznych w Polsce i w Niemczech oraz u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków),
- opracowano studium historyczne wybranych kościołów położonych na Szlaku Otwartych Kościołów,
- zaprojektowano przebieg Szlaku Otwartych Kościołów, Szlaku rodu von Manteuffel, Szlaku rodu von Kleist, Szlaku rodu von Glasenapp oraz Szlaku rodu von Wedel,
- wykonano ocenę potrzeb w zakresie budowy produktu turystycznego na bazie szlaków: oszacowanie koniecznych inwestycji w obiekty kubaturowe (kościół, dwory, pałace, zamki), inwentaryzacja potrzeb oraz realizacja działań w zakresie zabezpieczeń kościołów przed wandalizmem,
- opracowano i rozpoczęto druk przewodników turystycznych „Szlak otwartych kościołów” i „Szlaki dawnych rodów pomorskich”– nakład 20 tys. egz. w 2 wersjach językowych: polskiej i niemieckiej,
- opracowano mapę turystyczną dorzecza Parsęty z naniesionymi szlakami: „Szlakiem otwartych kościołów” oraz „ Szlakami dawnych rodów pomorskich” i wydano w nakładzie 20 tys. egz. w języku polskim i niemieckim,
- zorganizowano konferencje i spotkania robocze z ekspertami projektu.

W następnym półroczu zostaną zrealizowane następujące zadania:

- ustawienie tablic informacyjne przy kościołach, dworach, pałacach i zamkach,
- wydruk mapy turystycznej dorzecza Parsęty– nakład 20 tys. egz. w języku polskim i niemieckim

Zestawienie wydatków poniesionych do dnia 30.06.2007 r. na realizację projektu „Śladami historii...”

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
630	63003		470 636,00	483 397,00	92 845,10	19%
		4178	5 512,00	10 236,00	8 147,93	80%
		4179	1 837,00	3 412,00	2 502,44	73%
		4218	81 565,00	2 470,00	0,00	0%
		4219	27 188,00	823,00	0,00	0%
		4228	4 400,00	0,00	0,00	-
		4229	1 467,00	0,00	0,00	-
		4308	186 111,00	335 716,00	50 736,60	15%
		4309	62 037,00	111 912,00	20 789,20	19%
		4300	0,00	2 500,00	0,00	0%
		4388	13 037,00	9 554,00	7 500,02	78%
		4389	4 346,00	3 185,00	2 500,01	78%
		4398	59 521,00	0,00	0,00	-
		4399	19 840,00	0,00	0,00	-
		4418	1 481,00	1 493,00	601,81	40%
		4419	494,00	497,00	67,09	13%
		4748	1 350,00	1 200,00	0,00	0%
		4749	450,00	399,00	0,00	0%

6. II Rajd rowerowy „Szlakami Dorzecza Parsęty”.

Całkowita wartość projektu	18 213,00 zł
- środki własne 25%	4 553,00 zł
- środki Interreg 75%	13 660,00 zł

Harmonogram realizacji projektu: 01.09.2007 – 31.10.2007

Do dnia 30.06.2007r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z organizacją rajdu rowerowego. Rajd planowany jest na 1-2 września 2007r.

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

Całkowita wartość projektu	32 595,00 zł
- środki własne 25%	8 149,00 zł
- środki Interreg 75%	24 446,00 zł

Harmonogram realizacji projektu: 02.08.2007 – 31.10.2007

Do dnia 30.06.2007r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z organizacją splywu kajakowego. Splyw planowany jest na 2-5 sierpnia 2007r.

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		Informatyka	5 219 392,00	8 551 000	3 048 940,77	36%
	72095	Pozostała działalność	5 219 392,00	8 551 000	3 048 940,77	36%
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	503 009,00	573 595,00	26 807,64	5%
		- wynagrodzenia	0,00	156.501,00	12 815,55	8%
		-2.wydatki majątkowe	4 716 383,00	7 977 405,00	3 021 315,68	38%

W ramach tego działu i rozdziału ZMiGDP realizuje jeden projekt:

Projekt Społeczeństwa Informacyjnego „Wrota Parsęty”

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.03.2006 – 30.04.2008

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ogółem	Realizacja w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5		
720	72095	Projekt Społeczeństwa Informacyjnego „Wrota Parsęty”	9 842 771,00	222 155,20	8 551 000,00	1 069 618,80

Umowa dofinansowania została zawarta w dniu 30 stycznia 2006 r.

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

- 1.na budowę sieci w Gminach Rąbino, Mieście Białogard, Kołobrzeg wraz z urządzeniami sieciowymi,
- 2.sieć radiową w Powiecie Świdwińskim.

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

Zakończono dostawy w ramach I przetargu na:

1. 447 licencji oprogramowania antywirusowego – 24 615,94 zł
2. 64 komputerów przenośnych – 461 452,80 zł

3. 561 komputerów stacjonarnych - 2 049 368,20 zł
4. 14 urządzeń wielofunkcyjnych o wartości - 116 156,20 zł
5. 311 drukarek laserowych o wartości - 555 256,00 zł

oraz II przetargu w wyniku którego dostarczono:

1. pakiet III, IV, V, VI oprogramowanie użytkowe (1105 szt.) - 892 626,00 zł. (wartość szacunkowa)

Dostarczono również meble do PIAP-ów.

W następnym okresie sprawozdawczym planuje się ogłoszenie przetargu na budowę sieci komputerowych (m.in. Rąbino, Białogard, Kołobrzeg, Świdwin) oraz dostawę pozostałego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Planowane jest również przejście do drugiego etapu przetargu ograniczonego obejmującego wdrożenie systemu zintegrowanego wraz z obiegiem dokumentów w gminach oraz budowę portalu Wrota Parsęty.

Kontynuowana będzie również praca LOSi, która polega m.in na zbieraniu informacji, które zasilą powstające portale.

Zestawienie wydatków poniesionych do dnia 30.06.2007r. na realizację Projektu Społeczeństwa Informacyjnego „Wrota Parsęty”

Dział	Rozdz.	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
720	72095		5 219 392,00	8 551 000,00	3 048 940,77	36%
		4018	0,00	93 278,00	7 996,47	9%
		4019	0,00	31 093,00	2 665,53	9%
		4118	0,00	21 221,00	1 422,24	9%
		4119	0,00	7 074,00	474,06	7%
		4128	0,00	2 876,00	192,93	8%
		4129	0,00	959,00	64,32	7%
		4300	0,00	100 000,00	6 119,45	6%
		4308	302 257,00	161 995,00	5 161,01	3%
		4309	200 752,00	53 999,00	1 720,34	3%
		4358	0,00	69 000,00	0,00	0%
		4359	0,00	23 000,00	0,00	0%
		4368	0,00	1 950,00	153,72	8%
		4369	0,00	650,00	51,24	8%
		4418	0,00	4 875,00	1 202,84	25%
		4419	0,00	1 625,00	400,94	25%
		6068	3 537 287,00	5 983 054,00	2 265 986,75	38%
		6069	1 179 096,00	1 994 351,00	755 328,93	38%

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		Administracja publiczna	636 922,00	1 922 904,00	329 490,32	17%
	75022	Rady gmin	33 800,00	31 800,00	12 604,68	40%
		1. wydatki bieżące	33 800,00	31 800,00	12 604,68	40%
	75023	Urzędy gmin	602 666,00	462 820,00	244 635,85	53%
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	602 666,00	462 820,00	244 635,85	53%
		- wynagrodzenia	358 373,00	249 874,00	126 286,30	51%
		-2.wydatki majątkowe	0,00	0,00	,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	32 229,00	1 428 284,00	72 249,79	5%
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	32 229,00	1 416 284,00	72 249,79	4%
		- wynagrodzenia	3 444,00	167 211,00	35 855,99	21%
		-2.wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	,00	0%

Rozdział 75022 – Rady gmin – Zgromadzenie i Zarząd ZMiGDP

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

Zestawienie wydatków poniesionych do dnia 30.06.2007r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	75022		33 800,00	31 800,00	12 604,68	40%
		3030	20 000,00	20 000,00	7 694,07	38%
		4210	2 000,00	1 500,00	228,23	15%
		4300	4 700,00	3 200,00	1 660,40	52%
		4410	5 100,00	5 100,00	3 021,98	59%
		4420	2 000,00	2 000,00	0,00	0%

W rozdziale tym ujęte są wydatki z tytułu wypłat diet dla delegatów na Zgromadzenie, których jest ogółem 66 osób, członków Komisji Rewizyjnej w składzie 5 osób, członków Komisji Budżetowej w składzie 5 osób i Przewodniczącego Zarządu oraz inne wydatki związane bezpośrednio z obsługą Zgromadzenia i Zarządu Związku.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 Walnych Zgromadzeń delegatów, 9 posiedzeń Zarządu Związku, 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej i 1 posiedzenie Komisji Budżetowej. Spotkania te odbyły się bez pełnego składu osobowego delegatów i członków Komisji.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zestawienie wydatków poniesionych do dnia 30.06.2007r. na działalność biura ZMiGDP

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	75023		602 666,00	462 820,00	244 635,85	53%
		3020	1 300,00	800,00	310,00	39%
		4010	202 499,00	176 879,00	82 573,87	47%
		4018	27 057,00	0,00	0,00	-
		4019	64 284,00	0,00	0,00	-
		4040	13 858,00	24 400,00	24 400,00	100%
		4110	39 075,00	33 275,00	24 918,54	75%
		4118	4 886,00	0,00	0,00	-
		4119	11 610,00	0,00	0,00	-
		4120	5 300,00	4 520,00	3 196,91	71%
		4128	662,00	0,00	0,00	-
		4129	1 574,00	0,00	0,00	-
		4140	0,00	500,00	500,00	100%
		4170	3 000,00	35 200,00	15 597,00	44%
		4210	43 391,00	15 000,00	8808,60	59%
		4260	7 000,00	11 500,00	2 775,29	24%
		4270	21 500,00	10 000,00	4508,30	45%
		4280	250,00	2 100,00	200,00	10%
		4300	25 234,00	25 850,00	17870,48	63%
		4350	2 520,00	5 723,00	3 271,50	57%
		4360	8 500,00	8 500,00	5 353,24	69%
		4370	8 400,00	8 980,00	4 844,39	54%
		4380	10 000,00	5 000,00	0,00	0%
		4390	26 460,00	37 450,00	21 472,00	57%
		4400	0,00	5 000,00	1 979,61	40%
		4410	20 000,00	14 093,00	4 193,00	30%
		4420	8 306,00	3 000,00	975,99	33%
		4430	7 120,00	8 120,00	5 897,96	73%
		4440	9 630,00	9 630,00	7 241,40	75%
		4480	2 000,00	1 000,00	320,97	32%
		4500	2 000,00	2 050,00	818,00	40%
		4700	7 000,00	5 000,00	2 608,80	52%
		4740	10 000,00	5 000,00	0,00	0%
		4750	8 250,00	4 250,00	0,00	0%

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

W biurze Związku, na dzień 30.06.2007r., zatrudnionych było 14 osób z czego 11 na umowę o pracę (10,5 etatu) oraz 3 na umowę-zlecenie.

Wykonanie planu kształtuje się na poziomie 54 % tzn. na adekwatnym do I półrocza.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Projekty realizowane w 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ogółem	Realizacja w 2006 r.	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5	6
750	75095	Pozostała działalność	1 816 704,20	210 218,00	1 428 284,00
		Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	233 205,20	210 218,20	22 987,00
		Rozwój i Promocja Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	316 799,00	0,00	316 799,00
		Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego	1 201 800,00	0,00	1 021 355,00
		Współpraca transgraniczna na przykładzie piętnastu lat działalności ZMiGDP	64 900,00	0,00	64 900,00

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

Całkowita wartość projektu	233.205,20 zł.
- środki własne 25%	58.301,30 zł.
- środki Interreg III A 75%	174.903,90 zł.

Harmonogram realizacji projektu: 01.12.2005 – 15.03.2007

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ogółem	Realizacja w 2006	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5	6
750	75095	Centrum Obsługi i Doradztwa dla małych i Średnich Przedsiębiorstw	233 205,20	210 218,20	22 987,00

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

W ramach działań została zbudowana baza danych przedsiębiorców i produktów przez nich oferowanych w celu kojarzenia firm z terenu działania projektu i terenu działania partnerów niemieckich. Centrum posiada punkt obsługi, gdzie pracownicy instytucji samorządowych, związków, stowarzyszeń oraz przedsiębiorcy mogą otrzymywać informację i porady. Ponadto został uruchomiony portal internetowy. W

ramach projektu zostały zorganizowane nieodpłatne szkolenia dla pracowników samorządowych oraz pracowników i właścicieli MŚP. Centrum mieści się w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Partnerem niemieckim dla polskiego projektu są trzy centra serwisowe z terenu powiatów Uckermark i Barnim: centrum w Schwedt, Pasewalk i Anklam.

Zestawienie wydatków poniesionych do dnia 30.06.2007r. na realizację projektu „Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750	75095		,00	22 987,00	22 967,39	71%
		4018	,00	3 413,00	3 413,00	100%
		4019	,00	1 138,00	1 138,00	100%
		4118	,00	1 815,00	1 801,47	99%
		4119	,00	605,00	600,51	99%
		4128	,00	246,00	244,39	99%
		4129	,00	82,00	81,47	99%
		4178	2 583,00	,00	,00	-
		4179	861,00	,00	,00	-
		4218	823,00	1 485,00	1 485,00	100%
		4219	274,00	495,00	495,00	100%
		4228	2 121,00	,00	,00	-
		4229	707,00	,00	,00	-
		4308	5 047,00	8 990,00	8 989,64	100%
		4309	1 683,00	2 997,00	2 996,55	100%
		4378	265,00	,00	,00	-
		4379	88,00	,00	,00	-
		4418	412,00	50,00	50,43	100%
		4419	137,00	17,00	16,82	100%
		4428	412,00	,00	,00	-
		4429	137,00	,00	,00	-
		4748	1 234,00	658,00	658,25	100%
		4749	411,00	219,00	219,42	100%
		4758	,00	583,00	583,08	100%
		4759	,00	194,00	194,36	100%

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

Całkowita wartość projektu według umowy	316.799,00 zł.
- środki własne 25%	79.199,75 zł.
- środki Interreg III A 75%	237.599,25 zł.

Harmonogram realizacji projektu: 01.07.2007 – 31.07.2008

W ramach tego projektu planuje się prowadzenie seminariów w celu nawiązywania kontaktów kooperacyjnych, o tematyce problemów z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce i Niemczech, regulacji prawnych, zamówień publicznych itd. We współpracy z partnerami niemieckimi planuje się zorganizowanie kilku branżowych konferencji (turystyka, budownictwo, rolnictwa itd.) połączonych z prezentacją firm i produktów oferowanych przez polskie i niemieckie przedsiębiorstwa. W celu umocnienia swojego wizerunku oraz promocji projekt Centrum będzie prezentowany na imprezach i targach związanych z usługami dla biznesu.

Centrum będzie nadal inicjatorem i pośrednikiem w nawiązywaniu kontaktów między partnerami kooperacyjnymi działającymi w gospodarce, administracji, kulturze itd. W celu usprawnienia komunikacji z owymi podmiotami rozbudowana i utrzymana zostanie baza danych przedsiębiorców i produktów przez nich oferowanych. Z inicjatywy Centrum powstaną również drukowane materiały informujące o dostępnych środkach pomocowych Unii Europejskiej oraz ofercie inwestycyjnej z obszaru działalności Centrum. Grupami docelowymi będą nadal małe i średnie przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, administracja publiczna, broszury z aktualnymi ofertami inwestycyjnymi.

Zestawienie wydatków poniesionych do dnia 30.06.2007r. na realizację projektu „Rozwój i Promocja Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750	75095		0,00	316 799,00	39 056,15	11%
		4018	0,00	49 793,00	15 673,07	31%
		4019	0,00	16 597,00	5 120,37	31%
		4118	0,00	8 992,00	1 978,68	28%
		4119	0,00	2 997,00	659,58	28%
		4128	0,00	1 215,00	248,22	27%
		4129	0,00	405,00	82,75	24%
		4218	0,00	750,00	572,53	0%
		4219	0,00	250,00	190,85	50%
		4228	0,00	1 275,00	291,46	23%
		4229	0,00	425,00	97,16	23%
		4248	0,00	6 750,00	,00	0%
		4249	0,00	2 250,00	,00	0%
		4278	0,00	750,00	,00	0%
		4279	0,00	250,00	,00	0%
		4300	0,00	2 500,00	256,40	
		4308	0,00	110 775,00	4 967,85	5%
		4309	0,00	36 925,00	1 655,15	5%
		4358	0,00	900,00	,00	0%
		4359	0,00	300,00	,00	0%
		4378	0,00	2 700,00	894,26	21%
		4379	0,00	900,00	298,10	21%
		4388	0,00	10 800,00	,00	0%

		4389	0,00	3 600,00	,00	0%
		4418	0,00	6 750,00	1 623,24	25%
		4419	0,00	2 250,00	541,08	25%
		4428	0,00	3 375,00	334,97	10%
		4429	0,00	1 125,00	111,67	0%
		4708	0,00	6 750,00	1 905,00	28%
		4709	0,00	2 250,00	635,00	28%
		4748	0,00	1 650,00	64,32	4%
		4749	0,00	550,00	21,44	4%
		4758	0,00	13 500,00	624,75	5%
		4759	0,00	4 500,00	208,25	5%
		6068	0,00	9 000,00	,00	0%
		6069	0,00	3 000,00	,00	0%

3. Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego

Całkowita wartość projektu

1.201.800,00 zł.

- środki własne 15%

180.270,00 zł.

- Norweskie Mechanizmy Finansowe oraz Mechanizmy Finansowe EOG 85%

1.021.530,00 zł.

Harmonogram realizacji projektu: 01.01.2007 – 01.04.2008 (przewidywane zakończenie realizacji projektu 01.08.2008)

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ogółem	Plan na 2007 r.	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5	6
750	75095	Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego	1 201 800,00	1 021 355,00	180 445,00

Umowa o dofinansowanie została podpisana 19 lipca 2007r. W związku z przedłużającym się oczekiwaniem na podpisanie umowy o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczyna się w II połowie 2007r. Do dnia 30.06.2007r. zostały poniesione częściowe wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika, który zajmuje się realizacją projektu.

Zestawienie wydatków poniesionych do dnia 30.06.2007r. na realizację projektu "Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego".

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7
750	75095					
			0,00	1 021 356	1 731,68	0,2%
		4015	0,00	26 063	1164,90	
		4016	0,00	8 688	205,58	
		4115	0,00	4 707		
		4116	0,00	1 569		
		4125	0,00	648		
		4126	0,00	216		
		4175	0,00	29 617		
		4176	0,00	4 962		
		4305	0,00	786028		
		4306	0,00	138711		
		4375	0,00	3 561		
		4376	0,00	628		
		4395	0,00	13 564		
		4396	0,00	2 394		

Działania w ramach projektu:

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

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

4. Współpraca transgraniczna na przykładzie piętnastu lat działalności ZMiGDP

Całkowita wartość projektu	64 900,00zł
-środki własne	16 225,00 zł
-dofinansowanie z Interreg III A	48 675,00 zł

Harmonogram realizacji projektu: 15.05.2007 – 14.07.2007

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

Zestawienie wydatków poniesionych do dnia 30.06.2007r. na realizację projektu „Współpraca transgraniczna...”

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750	75095		0,00	67 144,00	8 555,77	14%
		4178	0,00	2583,00	2 583,00	100%
		4179	0,00	861,00	861,00	100%
		4218	0,00	225,00	,00	0%
		4219	0,00	75,00	,00	0%
		4308	0,00	44 832,00	3 733,58	11%
		4309	0,00	14 944,00	1 378,19	11%
		4388	0,00	2 718,00		0%
		4389	0,00	906,00		0%

W pierwszej wersji budżetu środki finansowe na realizację obchodów XV-lecia Związku zaplanowane były w dziale 750 rozdział 75023 z tego względu, że wkład własny Związku pochodzi ze składek na biuro miast i gmin członkowskich. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że większość faktur została zapłacona po 30.06.2007r.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Dział	Rozdział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
757		Obsługa długu publicznego	200 692,00	200 692,00	49 509,40	25%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 692,00	200 692,00	49 509,40	25%
		1. wydatki bieżące	200 692,00	200 692,00	49 509,40	25%

Na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano ogółem 49 600,59 zł., tj. 25 % planu. Kwota ta obejmuje odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych w BGK Oddz. Gdańsk i w PKO BP Oddz. Koszalin a także odsetki od pożyczek na prefinansowanie zaciągniętych w BGK Oddz. Szczecin.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	980,00	11 152,00	0,00	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	980,00	11 152,00	0,00	0%

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	447 036,00	589 260,00	314 053,53	53%
	80142	Ośrodki szkolenia, do- kształcania i doskonalenia kadr	447 036,00	589 260,00	171 829,53	29%
		OEE Lipie				
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	447 036,00	447 036,00	171 829,53	38%
		- wynagrodzenia	188 288,00	186 288,00	78 169,38	42%
		-2.wydatki majątkowe	0,00	,00	,00	0%
		ZMiGDP w Karlinie Projekt „ Natura 2000”	0,00	142 224,00	142 224,00	100%

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania 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 placówki, w oparciu o cele i zadania określone w ustawie z 07.09.1991r. o systemie oświaty, jest :

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

Działalność prowadzona jest na podstawie założeń budżetowych Związku Miast i Gmin

Dorzeczka Parsęty z siedzibą w Karlinie, który to Związek jest jednostką nadrzędną dla Ośrodka.

W I półroczu 2007 r. zrealizowano plan wydatków na poziomie 38,44 % w tym:

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika w % 5:6
1	2	3	4	5	6	7
801	80142		506 457,00	447 036,00	171 829,53	38,44
		4010	132 000,00	132 000,00	58 065,51	43,99
		4040	9 684,00	9 684,00	9 684,24	100,00
		4110	23 166,00	23 166,00	10 310,39	44,50
		4120	3 122,00	3 122,00	1 631,48	52,24
		4170	35 00,00	28 000,00	8 162,00	29,15
		4210	12 000,00	3 500,00	2 842,30	81,20
		4220	120 000,00	92 000,00	32 162,32	34,96
		4230	500,00	500,00	0,00	0,00
		4240	7 000,00	7 000,00	65,29	0,93
		4260	105 000,00	105 000,00	22 835,68	21,75
		4280	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	30 000,00	19 375,00	15 828,56	81,69
		4350	1 025,00	1 025,00	319,04	31,12
		4360	1 000,00	1 000,00	125,39	12,50
		4370	3 600,00	3 600,00	1 513,99	42,06
		4380	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4390	3 660,00	0,00	0,00	0,00
		4410	10 000,00	6 000,00	4 521,13	75,35
		4440	4 000,00	5 500,00	3 162,20	57,49
		4530	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4740	2 500,00	1 864,00	553,01	29,67
		4750	1 000,00	500,00	47,00	9,40

Wykonanie budżetu za I półrocze 2007 r. w § 401, 411, 412 wynika z zatrudnienia w Ośrodku 5 osób (5 etatów). Średnie miesięczne wynagrodzenie w okresie sprawozdawczym wyniosło 1.935,52 zł.

Ze środków w § 417 – wynagrodzenie bezosobowe- sfinansowano umowy o dzieło zawarte z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne .

W ramach § 421 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie 81,20 % z powodu konieczności zakupu kosiarki do trawy w kwocie 947,84 zł. co daje 27,1 % budżetu rocznego w tym paragrafie. Poza tym wydatkowano środki finansowe na zakupy bieżące tj. środki czystości w kwocie 1 599,86 zł., materiały biurowe i materiały konserwacyjne w kwocie 294,60 zł .

Wydatki w § 426 – zakup energii- w ogólnej kwocie 22 835,68 zł. to zakup :

-gazu	16 201,60 zł.
-energii elektrycznej	5 013,47 zł.
-wody i ścieków	1 620,61 zł.

Zakupu usług pozostałych w ramach środków w § 430 dokonano na poziomie 81,7 % z tego:

-pranie pościeli	2 473,65 zł.
-bilety na basen	661,51 zł.
-opłaty pocztowe	247,85 zł.
-prowizje bankowe	924,14 zł.
-monitoring	2 391,20 zł.
-usługi transportowe	922,34 zł.
-serwis kotłowni	2 196,00 zł.
-wywóz śmieci	685,50 zł.
-usł.informatyka	639,45 zł.
-dozór techniczny	474,50 zł.
-badanie wody	158,60 zł.
-ogłoszenie w prasie	322,08 zł.
-okresowe kontrole	651,24 zł.
-naprawa projektora	1 927,60 zł.
-dzierżawa zbiorników	634,40 zł.
-pozostałe	518,50 zł.

Zakup usług obejmujących tłumaczenia będzie zrealizowany w miesiącu sierpniu 2007r. kiedy w okresie od 05.08.2007r do 11.08.2007r w Ośrodku będzie gościła młodzież niemiecka.

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

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

Harmonogram realizacji projektu: 30.06.2006 – 15.01.2007

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

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 899 758,00	11 062 278,00	1 290 963,34	12%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 899 758,00	11 062 278,00	1 290 963,34	12%
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	2 529 026,00	2 591 226,00	970 858,19	37%
		- wynagrodzenia	1 643 428,00	1 643 428,00	617 213,79	38%
		-2.wydatki majątkowe	3 370 732,00	8 471 052,00	320 105,15	4%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

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

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

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

Beneficjentem Pomocy technicznej oraz podmiotem odpowiedzialnym za Koordynację i Monitoring (POK) jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, który utworzył JRP.

Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa dorzeczu Parsęty” to ogromne przedsięwzięcie, polegające na rozbudowie i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie 22 gmin, którego koszt wyniesie ponad 170 mln euro, z czego 85% pochodzić będzie z Funduszu Spójności. Inwestycja ta zakończy się w 2010 roku.

Zadania zrealizowane przez JRP:

W roku 2006 podpisano umowy na :

-Pomoc techniczną dla POK część I: w dniu 07.11.2006 roku została podpisana umowa z Firmą Dom Inżynierski Promis Spółka Akcyjna na wykonanie usługi Pomoc Techniczna dla POK część I, na kwotę 758.000 euro brutto.

W 2007 r. podpisano umowy na :

-Inżynier Kontraktu dla Rejonu III Szczecinek w dniu 22.03.2007 roku została podpisana umowa z Konsorcjum: Grontmij Polska Sp. Z o.o., Grontmij Nederland BV – De Holle Bilt

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „EKO-INWEST” S.A. na kwotę 2.285.706,00 euro brutto

-Kontrakt III na roboty budowlane, rejon I Białogard w dniu 01.06.2007 została podpisana umowa z Konsorcjum w składzie Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska Eko Wodrol Sp. Z o.o. ,Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe GAZOPOL LTD Spółka z o.o. na kwotę

brutto 4.127.260,00 euro

-Kontrakt XXIV na roboty budowlane w dniu 22.05.2007 została podpisana umowa z Konsorcjum Mark & Betong , Zakład Budowlany „Hydromel-3” Sp. Z o.o. na kwotę 3.579.795,00 brutto

W okresie do dnia 30 czerwca 2007 zostały unieważnione trzy postępowania o zamówienia publiczne: - na kontrakt Pomoc Techniczna dla POK cz. II.

Jednostka we współpracy ze Spółkami: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. Z o.o. w Białogardzie, Miejskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. Z o.o. w Kołobrzegu oraz Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Szczecinku ogłosiła i prowadzi postępowania dla 22 Kontraktów na roboty budowlane (realizowane według warunków kontraktowych żółty i czerwony FIDIC) oraz 4 Kontrakty na Usługi.

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

Harmonogram wydatków na realizację projektu „Pomoc techniczna....”

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ogółem	Realizacja	Realizacja	Plan na
				2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7
		Pomoc Techniczna	1 257 455,38	0	18 141,38	1 239 314,00
900	90095	Pomoc Techniczna			18 141,38	
900	90001	Pomoc Techniczna				1 239 314,00

Zestawienie wydatków poniesionych do dnia 30.06.2007r. na działalność JRP i na realizację projektu

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900	90001		5 969 758,00	11 062 278	1 290 963,34	11,6
		3020	2 000,00	2 000,00	210,00	10,5
		4010	1 380 527,00	1 348 259,00	512 663,29	38,0
		4040	6 933,00	6 933,00	4 959,59	71,5
		4110	299 078,00	229 078,00	88 454,26	29,6
		4120	33 823,00	33 823,00	12 965,34	38,3
		4140	10 500,00	10 500,00	0,00	0,0
		4170	0,00	32 268,00	3 130,90	9,7
		4210	72 953,00	72 953,00	38 703,65	53,1
		4260	17 520,00	17 520,00	9 715,85	55,5
		4270	53 014,00	53 014,00	9 257,39	17,5
		4280	440,00	440,00	200,00	45,5
		4300	278 025,00	340 225,00	140 126,57	41,2
		4350	2 400,00	2 400,00	0,00	0,0
		4360	17 400,00	17 400,00	7 504,13	43,1
		4370	31 200,00	31 200,00	4 784,37	15,3

	4390	160 000,00	190 000,00	89 036,00	46,9
	4410	64 000,00	64 000,00	22 004,13	34,4
	4430	40 000,00	40 000,00	1 780,00	4,5
	4440	25 719,00	25 719,00	16 833,76	65,5
	4480	5 630,00	5 630,00	1 227,00	21,8
	4700	15 000,00	15 000,00	6 090,00	40,6
	4740	19 464,00	19 464,00	1 211,96	6,2
	4750	63 400,00	33 400,00	0,00	0,0
	6058	2 710 581,00	7 049 925,00	0,00	0,0
	6059	478 338,00	1 239 314,00	142 358,47	11,5
	6060	181 813,00	181 813,00	177 746,68	97,8

W okresie sprawozdawczym w JRP zatrudnionych było 19 osób. Przeciętne wynagrodzenie ukształtowało się na poziomie 4.456,38 zł. po wyłączeniu wynagrodzenia inżyniera tymczasowego.

Wydatki w ramach poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej poniesione zostały na :

Paragraf 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - zakup okularów korygujących wadę wzroku dla pracownika.

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie pracowników JRP, w tym 4.635,89 inżynier tymczasowy

Paragraf 404 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od wynagrodzeń pracowników JRP, w tym 1.444,87 inżynier tymczasowy.

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy

Fundusz Pracy naliczony od wynagrodzeń pracowników JRP, w tym 205,92 inżynier tymczasowy.

Paragraf – 414- PFRON

JRP nie przekroczyła 25 osób zatrudnionych, w związku z tym nie ma jeszcze obowiązku odprowadzania składki na PRFON.

Paragraf 417 wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 9,70%.

Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 53,05%%

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

- zakup materiałów biurowych 3.975,78 zł.
- znaczki pocztowe i prasa 2.118,25 zł.
- zakup wyposażenia 1.188,01 zł.
- środki czystości 1.235,47 zł.
- pozostałe 1.621,06 zł.

- zakup oprogramowania 28.565,08 zł.

Paragraf 4260 – zakup energii - wykonanie 9.715,85 zł. tj. 55,46%

W tym zakup: gazu 4.958,91 zł.

energii 4.063,75 zł.

wody 693,19 zł.

Paragraf 427- zakup usług remontowych - wykonanie 9.257,39 zł. tj. 17,46%

Usługa remontowa dotyczy umowy z Konica Minolta na konserwację drukarek.

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych - wykonanie 200,00 zł. tj. 45,45%

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

Paragraf 4300 – zakup usług - wykonanie 140.126,57 zł. tj.41,19%

Usługi zakupione w ramach paragrafu 430 to między innymi :

- monitoring 878,40 zł.

- opłaty bankowe 1.458,00 zł.

- usługi pocztowe 5.396,05 zł.

- usługi informatyczne 1.464,00 zł.

- drukowanie i wysyłanie SIWZ dla kontrahentów 38.750,36 zł.

- wykonanie SIWZ Kontrakt XXIII 88.095,07 zł.

- pozostałe 4.084,69 zł.

Paragraf 4350 – usługi dostępu do Internetu - wykonanie – 0

Paragraf 436 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - wykonanie 7.504,13 zł. tj. 43,13%

Paragraf 437 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - wykonanie 4.784,37 zł. tj.15,33 %

Paragraf 439 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wykonanie 89.036,00 zł. tj. 46,86 %

w tym: - audyt 12.200,00 zł.

- opinie prawne 76.836,00 zł.

Paragraf 4410 – krajowe podróże służbowe - wykonanie 22.004,13 zł. tj.34,38%

Podróże służbowe pracowników JRP związane z bieżącą działalnością jednostki.

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki - wykonanie – 1.780,00zł., tj 4,45%

w tym : - składka na Polską i Zachodniopomorską Izbę Inżynierów 780,00 zł.

- opłata sądowa - zapytania o niekaralności 1.000,00 zł.

Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS - wykonanie 16.833,76 zł. tj. 65,45% (zawyżony plan)

rzeczywista realizacja w stosunku do naliczonego odpisu wynosi 75%

Paragraf 448 – podatki - wykonanie 1.227,00 zł. tj. 21,79% dotyczy podatku od nieruchomości .

Paragraf 470 – szkolenia pracowników - wykonanie - 6.090,00 zł. tj. 40,60% w tym w zakresie:

- zamówień publicznych	1.300,00 zł.
- zarządzanie projektami z elementami MS Project	1.960,00 zł.
- konferencja beneficjentów FS	1.600,00 zł.
- szkolenie BHP	490,00 zł.
- inne	740,00 zł.

Paragraf 474 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

- wykonanie 1.211,96zł. tj.6,22%

Paragraf 475- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - wykonanie 0,00 zł.

Paragraf 6058- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie – 0,00 zł

Paragraf 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie 142.358,47 zł. tj. 11,49% dotyczy realizacji Kontraktu I - Pomoc Techniczna dla POK Część I – umowa nr JRP 342/2/06.

Paragraf 6060 –zakupy inwestycyjne - wykonanie 177.746,68 zł. tj. 99,96% dotyczy zakupu sprzętu komputerowego oraz drukarki.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Rozdział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	802 174,00	1 949 780,00	1 377 478,41	71%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	802 174,00	1 949 780,00	1 377 478,41	71%
		z tego:				
		1. wydatki bieżące w tym:	93 683,00	135 674,00	25 604,31	19%
		- wynagrodzenia	0,00	19 241,00	10 989,33	57%
		-2.wydatki majątkowe	708 491,00	1 814 106,00	1 351 874,10	75%

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

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

Wartość projektu według umowy	1 574 192,00 zł
- środki własne	393 549,00 zł
- dofinansowanie z Interreg IIIA	1 180 643,00 zł
Przewidywane wykonanie	2 102 033,03 zł
- środki własne	921 390,03 zł
- dofinansowanie z Interreg IIIA	1 180 643,00 zł

Harmonogram realizacji projektu :

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan ogółem	Realizacja w 2006 r.	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	6	7
921	92109	Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej	2 102 033,03	152 253,03	1 949 780,00

Umowa na dofinansowanie projektu z Programu INTERREG IIIA została podpisana w dniu 13.10.2006r. W grudniu 2006r została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu.

W ramach projektu dokonano remontów i modernizacji 36 świetlic wiejskich w miejscowościach Grzybowo, gm. Kołobrzeg, Kaliska, Kottki, Brzeźnica, Dyminek, Sępólno Wielkie, gm. Biały Bór, Buślary, Kołacz, Gawroniec, Toporzyk, Redło, Zajączkówko, Popielewo, Szeligowo gm. Polczyn Zdrój, Buczek, Czarnowęsy gm. Białogard, Głodowa, gm. Bobolice, Kowańcz, Krukowo, Daszewo, Domacyno, Malonowo, Zwartowo, gm. Karlino, Słowieńsko, Mysłowice, Powalice, Krzecko, gm. Sławoborze, Parnowo, gm. Biesiekierz.

W przypadku świetlic, na które wartość ofert przekraczała kwoty przeznaczone na realizację zadania, gminy zobowiązały się zwiększyć wkład własny w realizację Projektu wpłacając różnicę wynikającą z przetargu. Na tę okoliczność zostały podpisane stosowne porozumienia.

Świetlice zostały wyposażone w meble, sprzęt RTV i AGD, gry. Został rozstrzygnięty przetarg na zakup komputerów, obecnie trwa dostawa sprzętu do obiektów.

Zestawienie wydatków poniesionych do dnia 30.06.2007r. na realizację projektu „Wspieranie działań i placówek...”

Dział	Rozdz.	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921	92109		802 174,00	1 949 780,00	1 375 230,91	71%
		4018	0,00	11 408,00	6 718,46	59%
		4019	0,00	3 803,00	2 239,58	59%
		4118	0,00	2 068,00	1 202,80	58%
		4119	0,00	689,00	400,93	58%
		4128	0,00	325,00	163,15	50%
		4129	0,00	108,00	54,41	50%
		4178	0,00	630,00	630,00	0%
		4179	0,00	210,00	210,00	100%
		4218	450,00	750,00	713,68	95%
		4219	150,00	250,00	237,90	95%
		4300	0,00	2 500,00	902,00	36%
		4308	67 710,00	72 110,00	7 451,55	10%
		4309	22 570,00	24 037,00	2 483,86	10%
		4388	0,00	8 680,00	960,75	11%
		4389	0,00	2 893,00	320,25	11%
		4418	1 477,00	2 410,00	686,10	28%
		4419	426,00	803,00	228,71	28%
		4748	675,00	1 500,00	0,00	0%
		4749	225,00	500,00	0,00	0%
		6050	0,00	477 387,00	383 115,08	80%
		6058	531 368,00	753 284,00	636 645,97	85%
		6059	177 123,00	251 095,00	212 531,17	85%
		6068	0,00	249 255,00	89686,55	36%
		6069	0,00	83 085,00	29 895,55	36%

III. WYNIK FINANSOWY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	12 388 867,00	2 423 800,88
B. Wydatki	27 048 083,00	6 626 748,88
C. Nadwyżka/deficyt	- 14 659 216,00	- 4 202 948,00
D. Przychody	19 436 297,00	5 716 807,26
E. Rozchody	4 777 081,00	1 492 898,88
F. Wynik finansowy (C+D-E)	0	0

INFORMACJA O KREDYTACH I POŻYCZKACH ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ ZMiGDP WG STANU NA 30.06.2007 R.

Przeznaczenie kredytu lub pożyczki	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki	Stopa procentowania	Bank udzielający kredytu lub pożyczki
Pożyczka na prefinansowanie projektu "Wrota Parsęty"	7 832 076,24	1,00%	BGK Warszawa
Pożyczka na prefinansowanie projektu "Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej"	1 180 643,39	0,40%	BGK Warszawa
Pożyczka na prefinansowanie projektu "Zagospodarowanie turytyczne obszrów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty	1 225 018,76	1,00%	BGK Warszawa
Pożyczka na prefinansowanie projektu "Śladami historii w dorzeczu Parsęty"	365 376,69	0,40%	BGK Warszawa
Pożyczka na prefinansowanie projektu "Opracowanie subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty..."	467 926,37	0,40%	BGK Warszawa
Pożyczka na prefinansowanie projektu "Współpraca polsko-niemiecka w edukacji ekologicznej...."	106 860,00	0,40%	BGK Warszawa
Pożyczka na prefinansowanie projektu "Rozwój i promocja działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw"	235 725,00	0,40%	BGK Warszawa

Pożyczka na pokrycie wkładu własnego na Pomoc Techniczną dla projektu "zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa...."	376 370,00	2,00%	WFOŚiGW Szczecin
Kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach roku 2006	1 721 407,00	5,55%	PKO O/ Koszalin
Kredyt na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu Gm. Rąbino	390 000,00	4,95%	BGK Gdańsk

UCHWAŁA NR 107
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 25 września 2007 r.

w sprawie : zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, w związku z art.69 ust.3 i art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i par. 11 pkt 3 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Zgromadzenie Związku uchwała co następuje :

- § 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 452.424,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.**
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 34.544,01 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały, w tym:**
- Zwiększenia wydatków o kwotę 7.041.787,06 zł.
 - Zmniejszenia wydatków o kwotę 7.007.243,05 zł.
- § 3. Po zmianach dokonanych niniejszą Uchwałą budżet Związku zamyka się kwotami :**
- **Dochody budżetowe ogółem 12.640.599,00 zł.**
 - **Wydatki budżetowe ogółem 27.082.627,01 zł.**
- § 4. Deficyt budżetu w kwocie 14.442.028,01 zł. zostaje sfinansowany przychodami**
w kwocie 17.059.013,00 zł. oraz środkami własnymi w kwocie 2.160.096,01 zł.
po sfinansowaniu rozchodów w kwocie 4.777.081,00 zł. zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.**
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Waldemar Miśko

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 12007
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
w sprawie zmian w budżecie na rok 2007

- **Dochody**

Dział 750 rozdział 75095 : zwiększenia w par. 2705 wynikają z faktu przekazania zaliczki na realizację projektu pn. „Szkolenia dla pracowników administracji...”, które zaczną być realizowane już w miesiącu wrześniu, W par. 2909 uwzględniono dochody wynikające z planowanych wpłat członków Związku na wkład własny w projekt „Rozwój i Promocja Centrum Obsługi i Doradztwa...”, co z powodu błędu rachunkowego nie znalazło się w poprzedniej korekcie budżetu.

Dział 757 rozdz. 75702 w par. 2909 uwzględniono wpłaty członków Związku, dokonywane w ramach składki członkowskiej, na obsługę długu.

Dział 801 rozdz. 80142 w par. 097 wykazano dochód, który wynika z faktu przyjęcia do budżetu środków finansowych znajdujących się na rachunku gwarancji należytego wykonania robót, gdyż prace w ramach usuwania usterek w budynku Ośrodka w Lipiu trzeba było zlecić innemu wykonawcy niż inwestor, który ogłosił upadłość.

W par. 6260 planowany dochód wynika z faktu podpisania umowy dotacji pomiędzy OEE w Lipiu i WFOŚiGW na realizację programu edukacji ekologicznej.

- **Wydatki**

We wszystkich działach i rozdziałach generalnie zmiany wydatków polegają na przesunięciach środków finansowych pomiędzy paragrafami, do których nie posiada upoważnienia Zarząd Związku, a wynikających z weryfikacji przewidywanych pierwotnie nakładów.

Zmiany w par. inwestycyjnych spowodowane zostały koniecznością wyodrębnienia, w ramach tych środków, wydatków, które nie kwalifikują się do tych paragrafów lub tak jak w dziale 900 należało wyodrębnić środki, które tytułem prefinansowania będą stanowiły nakłady na inwestycje 3 Spółek uczestniczących w realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa...”

Per saldo zwiększenie wydatków o kwotę 34.544,01 zł. tj. na usługi remontowe w OEE w Lipiu znalazło swoje pokrycie w dochodach w tej samej wysokości w dziale 801 rozdz. 80142 par.0970.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr
Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 25.09.2007

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dotychczasowy plan na 2007 r.	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	Plan na 2007 r. po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630			TURYSTYKA	766 593,00	0,00	0,00	766 593,00
	63003		Działania w zakresie upowszechniania turystyki	766 593,00	0,00	0,00	766 593,00
720			INFORMATYKA	4 682 859,00	0,00	0,00	4 682 859,00
	72095		Pozostała działalność	4 682 859,00	0,00	0,00	4 682 859,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 276 013,00	171 788,00	0,00	1 447 801,00
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	640 139,00	0,00	0,00	640 139,00
	75095		Pozostała działalność	635 874,00	171 788,00	0,00	807 662,00
		2705	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	93 213,00		93 213,00
		2708	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	425 973,00			425 973,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	209 901,00	78 575,00		288 476,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	200 692,00	0,00	200 692,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200 692,00	0,00	200 692,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	200 692,00		200 692,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	600 300,00	79 944,00	0,00	680 244,00
	80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	600 300,00	79 944,00	0,00	680 244,00
		0830	Wpływy z usług	493 532,00			493 532,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 544,00		34 544,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 400,00		45 400,00
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	106 668,00			106 668,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 930 979,00	0,00	0,00	3 930 979,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 930 979,00	0,00	0,00	3 930 979,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 132 123,00	0,00	0,00	1 132 123,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 132 123,00	0,00	0,00	1 132 123,00
Dochody budżetu ogółem:				12 388 867,00	452 424,00	0,00	12 640 599,00

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU NA 2007 r.
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotychczasowy plan na 2007	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan na 2007 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630			TURYSTYKA	2 761 017,00	9 400,63	9 400,63	2 761 017,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 761 017,00	9 400,63	9 400,63	2 761 017,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 470,00			65 470,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 823,00			21 823,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 882,00	833,04		13 715,04
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 294,00	277,69		4 571,69
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 766,00			1 766,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	589,00			589,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	107 496,00	3 217,42		110 713,42
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 832,00	1 072,48		35 904,48
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 122,00			14 122,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 707,00			4 707,00
		4228	Zakup środków żywności	0,00			0,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 353 935,00		4 050,47	1 349 884,53
		4309	Zakup usług pozostałych	451 318,00		1 350,16	449 967,84
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	44 746,00			44 746,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 916,00			14 916,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00			0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00			0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	11 128,00			11 128,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 709,00			3 709,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 108,00			6 108,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 036,00			2 036,00
		4438	Pozostałe opłaty i składki	0,00	3 000,00		3 000,00
		4439	Pozostałe opłaty i składki	0,00	1 000,00		1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	500,00			500,00

Arkusz2

		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 990,00			4 990,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 663,00			1 663,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 158,00			391 158,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 386,00			130 386,00
		6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 332,00		3 000,00	48 332,00
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 111,00		1 000,00	16 111,00
720			INFORMATYKA	8 551 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	8 551 000,00
	72095		Pozostała działalność	8 551 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	8 551 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 278,00			93 278,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 093,00			31 093,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 221,00			21 221,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 074,00			7 074,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 876,00			2 876,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	959,00			959,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00		40 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750 000,00		750 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250 000,00		250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		50 000,00	50 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	161 995,00			161 995,00
		4309	Zakup usług pozostałych	53 999,00			53 999,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	69 000,00			69 000,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 000,00			23 000,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 950,00			1 950,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650,00			650,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 875,00			4 875,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 625,00			1 625,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	10 000,00		10 000,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	750 000,00		750 000,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	250 000,00		250 000,00
		6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 983 054,00		1 500 000,00	4 483 054,00
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 351,00		500 000,00	1 494 351,00

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 922 904,00	20 960,42	20 960,42	1 922 904,00
	75022		Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	31 800,00	0,00	0,00	31 800,00
	75023		Urzędy gmin	462 820,00	1 599,00	1 599,00	462 820,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00			800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 879,00			176 879,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	1 513,00		25 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 275,00			33 275,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00			0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520,00			4 520,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	86,00		586,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00			35 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00			15 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00			11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00			2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00			28 350,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 723,00			5 723,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00			11 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 980,00			8 980,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00		1 599,00	3 401,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 450,00			37 450,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000,00			5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 593,00			11 593,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00			3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 120,00			8 120,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 630,00			9 630,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00			1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050,00			2 050,00

Arkusz2

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00			5 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00			2 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 250,00			4 250,00
	4810	Rezerwy	0,00			0,00
75095		Pozostała działalność	1 428 284,00	19 361,42	19 361,42	1 428 284,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 205,00		6 946,06	46 258,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 735,00		2 315,36	15 419,64
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 063,00			26 063,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 688,00			8 688,00
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 807,00	568,88		11 375,88
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 602,00	189,64		3 791,64
	4115	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 707,00			4 707,00
	4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 569,00			1 569,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 461,00	77,18		1 538,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy	487,00	25,72		512,72
	4125	Składki na Fundusz Pracy	648,00			648,00
	4126	Składki na Fundusz Pracy	216,00			216,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 583,00	13 875,00		16 458,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	861,00	4 625,00		5 486,00
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	29 617,00			29 617,00
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	4 962,00			4 962,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00			2 460,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00			820,00
	4228	Zakup środków żywności	1 275,00			1 275,00
	4229	Zakup środków żywności	425,00			425,00
	4248	Zakup literatury fachowej	6 750,00			6 750,00
	4249	Zakup literatury fachowej	2 250,00			2 250,00
	4278	Zakup usług remontowych	750,00			750,00
	4279	Zakup usług remontowych	250,00			250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
	4305	Zakup usług pozostałych	786 028,00			786 028,00
	4306	Zakup usług pozostałych	138 711,00			138 711,00
	4308	Zakup usług pozostałych	180 476,00		375,00	180 101,00
	4309	Zakup usług pozostałych	40 186,00		125,00	40 061,00
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00			0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00			0,00
	4375	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 561,00			3 561,00

Arkusz2

		4376	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	628,00			628,00
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00			2 700,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00			900,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 518,00		7 200,00	6 318,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 506,00		2 400,00	2 106,00
		4395	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 564,00			13 564,00
		4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 394,00			2 394,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 800,00			6 800,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 267,00			2 267,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 375,00			3 375,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 125,00			1 125,00
		4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 750,00			6 750,00
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00			2 250,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 308,00			2 308,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	769,00			769,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 083,00			14 083,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 694,00			4 694,00
		6068	Zakupy inwestycyjne	9 000,00			9 000,00
		6069	Zakupy inwestycyjne	3 000,00			3 000,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 692,00	0,00	0,00	200 692,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 692,00	0,00	0,00	200 692,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 152,00	0,00	0,00	11 152,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 152,00	0,00	0,00	11 152,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	589 260,00	41 544,01	7 000,00	623 804,01
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	589 260,00	41 544,01	7 000,00	623 804,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe	132 000,00			132 000,00

Arkusz2

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 684,00			9 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 166,00			23 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 122,00			3 122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00		7 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 544,00		14 044,00
	4220	Zakup środków żywności	87 000,00			87 000,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00			500,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	7 000,00			7 000,00
	4260	Zakup energii	97 000,00			97 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,01		35 000,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 543,00			23 543,00
	4308	Zakup usług pozostałych	106 668,00			106 668,00
	4309	Zakup usług pozostałych	35 556,00			35 556,00
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	1 025,00			1 025,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00			1 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00			3 600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00			2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00			10 000,00
	4430	Pozostałe opłaty i składki	312,00			312,00
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00			5 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000,00			2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	520,00			520,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 864,00			1 864,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00			500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 062 278,00	4 919 882,00	4 919 882,00	11 062 278,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 062 278,00	4 919 882,00	4 919 882,00	11 062 278,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00			2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 348 259,00			1 348 259,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 933,00			6 933,00
	4110	Składki ZUS	229 078,00			229 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 823,00			33 823,00
	4140	Wpłaty na PFRON	10 500,00			10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 268,00			32 268,00

Arkusz2

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 953,00			72 953,00
		4260	Zakup energii	17 520,00			17 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 014,00			53 014,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00			440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 995,63			277 995,63
		4350	Usługa dostępu do sieci Internet	2 400,00			2 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 400,00			17 400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 200,00			31 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	190 000,00			190 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	64 000,00			64 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00			40 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	25 719,00			25 719,00
		4480	Podatki	5 630,00			5 630,00
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	29,37			29,37
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00			15 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 464,00			19 464,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 400,00			33 400,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 049 925,00		4 185 968,00	2 863 957,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 314,00		733 914,00	505 400,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	181 813,00			181 813,00
		6138	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	4 185 968,00		4 185 968,00
		6139	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	733 914,00		733 914,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	62 200,00			62 200,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 949 780,00	0,00	0,00	1 949 780,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	1 949 780,00	0,00	0,00	1 949 780,00
Wydatki budżetu razem:				27 048 083,00	7 041 787,06	7 007 243,05	27 082 627,01

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Zgromadzenia ZMIGDP
z dnia 25 września 2007 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan po zmianach na 2007 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem			19 219 109
1.	Kredyty	952	
2.	Pożyczki	952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	17 059 013
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		353 783
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		151 621
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		7 049 924
3.4.	Pożyczka na prefinansowanie z BGK O/szczecin		9 503 685
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	280 378
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	955	1 879 718
Rozchody ogółem			4 777 081
1.	Spląty kredytów	992	329 646
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		299 646
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000
2.	Spląty pożyczek	992	0
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	4 447 435
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		
3.4.	Pożyczka na prefinansowanie z BGK O/szczecin		4 447 435
4.	Udzielone pożyczki	991	0
5.	Lokaty	994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0

**UCHWAŁA Nr /07
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 2007 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 7 ust. 4 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urzędowy Woj. Koszalińskiego z 1992r. Nr 10, poz. 74 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1.
- 2.
- 3.

§ 2

Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest przeprowadzenie wyboru członka Zarządu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Waldemar Miśko

**Uzasadnienie do Uchwały Nr /07
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 2007 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Celem Komisji Skrutacyjnej jest sprawne przeprowadzenie wyboru członka Zarządu spośród delegatów wytypowanych na Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

UCHWAŁA Nr /07
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia..... 2007 r.

w sprawie odwołania członka Zarządu

Na podstawie § 11 pkt 2 w związku z § 12 ust 2 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urzędowy woj. koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74 z późn zm.) Zgromadzenie Związku, w wyniku głosowania tajnego, uchwala co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Pana Janusza Babińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Waldemar Miśko

**Uzasadnienie do Uchwały Nr /07
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 2007 r.
w sprawie odwołania członka Zarządu**

Zgodnie ze Statutem Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty odwołanie ze składu członka Zarządu należy do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia. Uchwała jest konsekwencją złożenia rezygnacji przez Pana Janusza Babińskiego z funkcji członka Zarządu.

**UCHWAŁA Nr /07
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 2007 r.**

w sprawie wyboru członka Zarządu

Na podstawie § 11 pkt 2 w związku z § 12 ust 2 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urzędowy woj. koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74 z późn zm.) Zgromadzenie Związku, w wyniku głosowania tajnego, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się na członka Zarządu Pana/Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Waldemar Miśko

**Uzasadnienie do Uchwały Nr /07
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 2007 r.
w sprawie wyboru członków Zarządu**

Zgodnie ze Statutem Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wybór członka Zarządu należy do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia. Po rezygnacji z pełnienia tej funkcji Pana Janusza Babińskiego należy uzupełnić skład Zarządu.

**Uchwała Nr .../07
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 2007 r.**

w sprawie ustalenia trybu przystąpienia przez Gminy będące uczestnikami Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do Projektów realizowanych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz na podstawie § 11 pkt 7 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74) **Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty uchwala, co następuje:**

§ 1. W terminie 2 tygodni od dnia podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w sprawie przystąpienia do Projektu, Zarząd powiadamia Gminy będące uczestnikami Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty o przystąpieniu do Projektu.

§ 2. 1. W terminie 6 tygodni od dnia powiadomienia Gminy jako uczestnika Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty o Projekcie z § 1 niniejszej uchwały, Gmina udziela odpowiedzi w sprawie przystąpienia do Projektu.

2. Brak odpowiedzi w terminie z ust.1 jest równoznaczny z przystąpieniem do Projektu.

3. O zachowaniu terminu z ust.1 decyduje data wpływu pisma w sprawie przystąpienia do Projektu do siedziby Związku.

4. Szczegóły dotyczące realizacji projektu i wniesienia wkładu własnego przez Gminę zostaną uzgodnione w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą a Związkiem.

§ 3. Prawa i obowiązki wynikające z Projektu, do którego Gmina przystąpiła nie wygasają wskutek utraty przez Gminę członkostwa w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, w szczególności Gmina nadal partycypuje w kosztach Projektu.

§ 4. 1. Gminy uczestniczące w Projekcie, w tym Gminy z § 3 niniejszej uchwały, obowiązane są utrzymywać w należyтым stanie użyte przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty środki trwale nabyte przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w trakcie realizacji Projektu oraz ponosić na nie nakłady w terminie 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu.

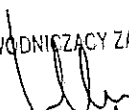
2. Gminy zobowiązane są do przedstawiania każdego roku w terminie do dnia 30 czerwca protokołu z inwentaryzacji środków z ust. 1.

3. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ma prawo w okresie z ust. 1 dokonywać kontroli środków z ust. 1, w tym wywiązywania się przez Gminy z obowiązków z ust. 1.

4. Rzeczy nabyte przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i przekazane Gminom muszą być eksploatowane zgodnie z celami projektu oraz wytycznymi programu, w ramach którego Projekt jest realizowany.

§ 5. Gminy uczestniczące w Projekcie, w tym Gminy z § 3 niniejszej uchwały, obowiązane są do naprawienia szkód, jakie Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty poniesie wskutek nienależytej realizacji Projektu przez Gminy uczestniczące w Projekcie, w tym Gminy z § 3 niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Waldemar Miśko

~~EDMUND BARCICKI~~

~~advokat~~

. 2007 - 08 - 28

**Uzasadnienie do uchwały nr../07
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 28 września 2007
w sprawie ustalenia trybu przystąpienia przez Gminy będące uczestnikami Związku
Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do Projektów realizowanych przez Związek Miast i
Gmin Dorzecza Parsęty**

Uchwała ma na celu uregulowanie zasad przystępowania do projektów przez gminy należące do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Projekt
Zarządu ZMIGDP

**Uchwała Nr 23/07
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 25 września 2007 r.**

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Na podstawie §25 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dziennik Urzędowy Woj. Koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74) Zgromadzenie Związku uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się plan pracy Komisji Rewizyjnej zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Waldemar Miśko

RADCA PRAWNY

Szymon Polek

18.09.2007

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2007

1. Zapoznanie się z planem finansowym – październik 2007.
2. Opiniowanie wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2007r – październik 2007.
3. Analiza nieskutecznych przetargów – listopad 2007.
4. Analiza działalności ośrodka w Lipiu – listopad 2007r.
5. Opiniowanie budżetu za 2007r. – grudzień 2007r.
6. Realizacja zaleceń pokontrolnych – grudzień 2007r.
7. Sprawy bieżące – w zależności od potrzeb.

Komisja Rewizyjna

1. Głajzer Ewa
2. Mikołajek Artur
3. Zięcik Jolanta
4. Walczak Piotr
5. Brzeski Mirosław

Głajzer
.....
Mikołajek
.....
Zięcik
.....
Walczak
.....
Brzeski
.....