

**U C H W A Ł A   Nr 20 / 04**  
**Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**z dnia 15 września 2004 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku wraz z częścią opisową.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), po wysłuchaniu Komisji Rewizyjnej, Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

**§ 1** Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Związku z wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku .  
Wykonanie budżetu zamyka się kwotami:

Dochodami ogółem - plan    **1.937.535- zł**        wykonanie    -    **788.728 - zł**

Wydatkami ogółem - plan    **3.179.370 ,- zł**        wykonanie    -    **1.041.056- zł**

Budżet Związku za I półrocze 2004 roku zamyka się niedoborem w kwocie – **252.328 - zł**

**§ 2** Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń ZMiGDP.

**§ 3** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia  
  
Waldemar Miśko

Załącznik Nr 1  
Do Uchwały 20/04  
Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 15.09. 2004r.

### Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2004r.

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	wg uchwały	po zmianach	wykonanie	procent
750	Administracja Publiczna						
	75023	Urzędy Gmin – Biuro Związku					
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	113	22,60
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	209 837	209 837	134 448	64,07
		2900	Wpływy z wpłat gmin	305 425	305 425	136 873	44,81
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	0	0	0	0
<b>Razem dział 750</b>				<b>515 762</b>	<b>515 762</b>	<b>271 434</b>	<b>52,63</b>
801	Oświata i wychowanie						
	80101	Szkoły Podstawowe					
		0830	Wpływy z usług	192 675	160 562	63 800	39,74
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	20	
	80142	Seminaria i szkolenia					
		0830	Wpływy z usług	107 660	89 717	5 797	6,46
	80110	Gimnazja					
		0830	Wpływy z usług	192 675	160 562	0	0
<b>Razem dział 801</b>				<b>493 010</b>	<b>410 841</b>	<b>69 617</b>	<b>16,97</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90095	Pozostała działalność					
		0920	Pozostałe odsetki	45 000	45 000	14 463	32,14
		2900	Wpływy z wpłat gmin	0	0	0	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	327 096	88 603	27,09
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	0	638 836	344 611	53,94
		6650	Wpływy z wpłat gmina na zadania inwestycyjne	0	0	0	0
<b>Razem dział 900</b>				<b>45 000</b>	<b>1 010 932</b>	<b>447 677</b>	<b>44,28</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 053 772</b>	<b>1 937 535</b>	<b>788 728</b>	<b>40,71</b>

Załącznik Nr 2  
Do Uchwały Nr 20/04  
Zgromadzenia ZMiGDP z 15.092004r.

Dochody budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za  
I półrocze 2004r wg ważniejszych źródeł

lp	Źródło dochodu	Plan wg uchwały	wykonanie	%
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>761 766</b>	<b>221 066</b>	<b>29,02</b>
1	Wpływy z usług	410 841	69 597	16,94
2	Pozostałe odsetki	45 500	14 596	32,08
3	Wpływy z wpłat gmin	305 425	136 873	44,81
	<b>DOTACJE</b>	<b>327 096</b>	<b>88 603</b>	<b>27,09</b>
1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14 286	14 286	100
2	EkoFundusz	312 810	74 317	23,76
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	0
	<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>	<b>848 673</b>	<b>479 059</b>	<b>56,45</b>
1	Władza wdrażająca Program współpracy PHARE	638 836	344 611	53,94
2	Wspólnota Europejska – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	209 837	134 448	64,07
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 937 535</b>	<b>788 728</b>	<b>40,71</b>

Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr 20/04  
Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 15.09.2004

**Wykonanie planu wydatków w roku 2004**  
(na 30 czerwca 2004)

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Wg uchwały	Po zmianach	wykonanie	%
<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>			<b>539 514</b>	<b>539 514</b>	<b>265 129</b>	<b>49,14</b>
	75022		<i>Rady Gmin</i>	19 560	19 560	11 932	61,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 880	9 880	7 480	75,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680	2 680	2 680	100
		4410	Krajowe podróże służbowe	7 000	7 000	1 772	25,31
	75023		<i>Urzędy Gmin – Biuro Związku</i>	519 954	519 954	253 197	48,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe	223 566	223 566	121 502	54,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 236	10 236	8 610	84,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 393	33 393	17 589	52,67
		4120	Składki na fundusz pracy	4 548	4 548	2 373	52,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 626	29 626	18 503	62,46
		4260	Zakup energii	5 600	5 600	5 600	100
		4300	Zakup usług pozostałych	198 926	198 926	67 275	33,82
		4410	Krajowe podróże służbowe	10 000	10 000	8 701	87,01
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 059	4 059	3 044	74,99
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>29 332</b>	<b>29 332</b>	<b>8 531</b>	<b>29,08</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>	29 332	29 332	8 531	29,08
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	800	100

Załącznik Nr 4  
Do Uchwały Nr 20/04  
Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 15.09.2004

**Wydatki według działów**

<i>dział</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
750 – Administracja Publiczna	539 514	265 129	49,14
757 – Obsługa długu publicznego	29 332	8 531	29,08
758 – Różne rozliczenia	9 000	0	0
801 - Oświata I wychowanie	357 009	81 924	22,95
900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 244 515	685 472	30,54
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 179 370</b>	<b>1 041 056</b>	<b>33,69</b>

		8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	28 532	28 532	7 731	27,10
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		9 000	9 000	0	0
		4810	rezerwy	9 000	9 000	0	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>439 178</b>	<b>357 009</b>	<b>81 924</b>	<b>22,95</b>
	80101	Szkoły Podstawowe		334 318	278 364	72 412	26,01
		4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 643	94 036	24 403	25,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 082	12 882	2 892	22,45
		4120	Składki na fundusz pracy	1 781	1 754	390	22,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	4 476	37,30
		4220	Wyżywienie	102 867	81 367	12 505	15,37
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	10 000	10 000	593	5,93
		4260	Zakup energii	52 121	35 501	16 671	46,96
		4300	Zakup usług pozostałych	29 124	29 124	9 098	31,24
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 700	1 700	1 384	81,41
	80142	Seminaria i warsztaty		104 860	78 645	9 512	12,09
		4300	Zakup usług pozostałych	104 860	78 645	9 512	12,09
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 000 000</b>	<b>2 244 515</b>	<b>685 472</b>	<b>30,54</b>
	90095	Pozostała działalność		1 000 000	2 244 515	685 472	30,54
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 000 000	2 207 000	647 957	29,36
		6060	Zakupy inwestycyjne		37 515	37 515	100
<b>RAZEM</b>				<b>2 017 024</b>	<b>3 179 370</b>	<b>1 041 056</b>	<b>33,69</b>

## Załącznik Nr 5

Do Uchwały Nr.20/04  
Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 15.09.2004r.

**Wydatki wg ważniejszych rodzajów**

<i>lp</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne	380 415	177 759	46,73
2	Pozostałe wydatki bieżące	554 440	177 825	32,07
3	Wydatki majątkowe	2 244 515	685 472	30,54
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 179 370</b>	<b>1 041 056</b>	<b>33,69</b>

Załącznik Nr 6  
Do Uchwały Nr 20/04  
Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 15.09.2004r.

### **Informacja o otrzymaniu środków z funduszy PHARE**

Dotacja podmiotu kontraktującego – władzy wdrażającej program współpracy przygranicznej

- **kwota 479 059.**

Kwota 134 448 - dofinansowanie w ramach Wspólnego Funduszu Małych Projektów Phare Polska –Region Morza Bałtyckiego 2001, tytuł projektu: Program Rozwoju Turystyki Dorzecza Parsęty.

Kwota 344 611 - dofinansowanie przez program współpracy przygranicznej PHARE w Regionie Morza Bałtyckiego na projekt „Renaturyzacja Terenu Podmokłego- MOKRADŁO PYSZKA”



Załącznik Nr 7  
Do Uchwały Nr 20/04  
Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 15.09.2004

**Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  
za I półrocze 2004r.**

<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Dochody	1 937 535	788 728
Wydatki	3 179 370	1 041 056
- w tym bieżące	934 855	355 584
- majątkowe	2 244 515	685 472
Niedobór	1 241 835	252 328
Przychody ogółem	1 241 835	274 828
-w tym nadwyżka z lat ubiegłych	851 535	0
- kredyt z EBI	450 000	274 828
Rozchody ogółem	30 000	22 500
-w tym spłata kredytu EBI	0	7 500
- w tym spłata pożyczki WFOŚi GW	30 000	15 000

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na pierwsze półrocze 2004r. zamyka się niedoborem w **252 328**.

## CZEŚĆ OPISOWA

### Wykonanie dochodów i wydatków na 30.06.2004 r. w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

#### Dochody

##### **W dziale – 750 – Administracja publiczna**

§0920 – Odsetki bankowe

Plan – 500,00

Wykonanie – 113,00 (odsetki od rachunku BS Karlino)

§2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań

Plan – 209 836,60

Wykonanie – 134 448,00 (zaliczka na program turystyka – Pomerania)

§2900 – Wpłaty gmin

Plan – 305 425,00

Wykonanie – 136 873,00

##### **Zaległości gmin, które nie wpłaciły składki za I półrocze 2004 roku:**

Borne Sulinowo – 7 012,00

Biały Bór – 2 069,25

Barwice – 7 076,00

Rąbino – 1 051,00

Miasto Białogard – 3 017,00

Gmina Gościno – 4 018,00

Gmina Sławoborze – 1 615,50

Gmina Grzmiąca – 2 051,00

Gmina Biesiekierz – 1 643,00

##### **Razem nie zapłacone składki – 29 552,75**

Na wykonanie I półrocza wpłynęły środki gminy Polczyn Zdrój – wpłaciła składkę zaległą za rok 2003 w kwocie 7 111,00 ; gmina Kołobrzeg wpłaciła składkę za cały rok 2004 w kwocie 6 437,00

##### **W dziale – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*W rozdziale – 90095 – Pozostała działalność*

§0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 45 000,00

Wykonanie – 14 463,00 (odsetki od lokat, od Kredyt Bank i BOŚ Koszalin)

§6260 – Dotacje otrzymane z Funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 327 096,00

Wykonanie – 88 603,00 ( w tym 14 286 – Nagroda V Edycji Konkursu Ekologicznego

„Przyjaźni Środowisku” z NFOŚiGW, 74 317- TO JEST DOTACJA NA

DOFINANSOWANIE „Renaturyzacja terenu podmokłego – MOKRADŁO PYSZKA”

otrzymana z Fundacji Eko Fundusz

§6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł

Plan – 638 836,00

Wykonanie – 344 611,00 (jest to kwota zaliczki przez program Współpracy Przygranicznej

PHARE w Regionie Morza Bałtyckiego na Projekt „ Renaturyzacja Terenu Podmokłego –

Mokradło Pyszka

Razem dochody z działem 801

Plan – 1 937 535,00

Wykonanie – 788 728,00

Co stanowi 40,71%

## **Wydatki**

**W dziale – 750 – Administracja publiczna**

*W rozdziale – 75022 – Zgromadzenie związku*

§3030 – Diety dla delegatów

Plan – 9 880,00

Wykonanie – 7 480,00 ( diety przewodniczącego, komisji statutowej i delegatów)

§4210 – Zakup materiałów

Plan – 2 680,00

Wykonanie – 2 680,00 ( art. spożywcze na posiedzenia zarządu)

§4410 – Krajowe podróże służbowe

Plan – 7 000,00

Wykonanie – 1 772,00 ( delegacje Zarządu)

*W rozdziale - 75023 – Biuro Związku*

§4010 – Wynagrodzenia osobowe

Plan – 223 566,00

Wykonanie – 121 502,00 ( w tym 29 134,00 są to wynagrodzenia ekspertów, oraz umowa zlecenie za wystąpienie na konferencji Programu Turystyka)

§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan – 10 236,00

Wykonanie – 8 610,00

§4110 – Składki ZUS

Plan – 33 393,00

Wykonanie – 17 589,00

§4120 – Składki funduszu pracy

Plan – 4 548,00

Wykonanie – 2 373,00

§4210 – Zakup materiałów

Plan – 29 626,00

Wykonanie – 18 503,00

Są to wydatki:

- znaczki pocztowe, koperty: 3 351,00

- art. biurowe: 9 250,00

- środki czystości: 1 447,00

- akcesoria do komputera: 482,00

- toner, tusz: 283,00

- zakup krzeseł: 870,00

- materiały na bieżące naprawy: 121,00

- zakup drukarki: 2 699,00

§4260 – Zakup energii, wody, gazu

Plan – 5 600,00

Wykonanie – 5 600,00

§4300 – Zakup usług pozostałych

Plan – 198 926,00

Wykonanie – 67 275,00

Są to wydatki:

- za telefon: 18 634,00

- naprawa ksera: 838,00

- konserwacja ksera: 1 242,00

- dyplomy: 2 047,00

- oprogramowanie: 3 026,00

- za ogłoszenia w prasie: 552,00

- prowizja bankowa: 2 838,00

- polisy PZU: 2 302,00

- zakup weksli: 872,00

- szkolenia pracowników: 2 791,00

- usługi pocztowe: 236,00

- usługi gastronomiczne: 2 705,00

- program LEX: 4 246,00

- za pieczątki: 340,00

- opłaty sądowe i skarbowe: 992,00

- usługi prawnicze: 9 150,00

- opłata za tłumaczenie (program turystyka): 7 897,00

- warsztaty (program turystyka): 5 000,00

- za specyfikację: 347,00

- promocja Związku na płytach CD: 1 220,00

§4410 – Krajowe podróże służbowe

Plan – 10 000,00

Wykonanie – 8 701,00 (delegacje)

§4440 – Fundusz świadczeń socjalnych

Plan – 4 059,00

Wykonanie – 3 044,00 (odpis na FŚS)

**W dziale – 757 – Obsługa długu publicznego**

*W rozdziale – 75702 – Obsługa kredytów i pożyczek*

§4300 – Zakup usług pozostałych

Plan – 800,00

Wykonanie – 800,00 (za prowizję od kredytu)

§8070 – Obsługa długu publicznego

Plan – 28 532,00

Wykonanie – 7 731,00 (odsetki od kredytu bankowego i od pożyczki z WFOŚiGW)

**W dziale - 758 – Różne rozliczenia**

*W rozdziale – 75818 – Rezerwy ogólne i celowe*

§4810 – Rezerwy

Plan – 9 000,00

Wykonanie – 0,00

**W dziale – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*W rozdziale – 90095 – Pozostała działalność*

§6050 – Inwestycje

Plan – 2 207 000,00

Wykonanie – 647 957,00

**Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 528 694,00**

- wyposażenie laboratorium –140 936,00
- za roboty budowlane –243 448,00
- pełnienie inżyniera kontraktu –28 547,00
- instalacja monitoringu - 24 766,00
- zainstalowanie radioodbiorników – 1 098,00
- nadzór autorski – 15 987,00
- zakup telefonu – 1 770,00
- zakup gazu – 21 987,00
- gaśnice i sprzęt przeciw pożarowy – 3 314,00
- tablice informacyjne - 1 671,00
- ubezpieczenie PZU – 928,00
- zakup luster - 852,00
- sprzęt sportowy - 6 142,00
- rowery – 10 065,00
- pomiar techniczny natężenia -552,00
- opłaty notarialne - 8 201,00
- dozór techniczny- 1 291,00
- kabiny łazienkowe – 5 910,00
- wyposażenie kuchni – 11 230,00

**Pyszka – 119 262,00**

- opłaty notarialne - 3 068,00
- mapki ,wyrisy ,opłaty skarbowe – 937,00
- zakup gruntów -115 257,00

§6060 – Zakupy inwestycyjne

Plan – 37 515,00

Wykonanie – 37 515,00 (zakup sprzętu)

Razem wydatki za I półrocze wynoszą 1 041 056,00

**U C H W A Ł A   Nr 20 / 04**  
**Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**z dnia 15 września 2004 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku wraz z częścią opisową.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), po wysłuchaniu Komisji Rewizyjnej, Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

**§ 1** Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Związku z wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku .  
Wykonanie budżetu zamyka się kwotami:

Dochodami ogółem - plan    **1.937.535- zł**        wykonanie    -    **788.728 - zł**

Wydatkami ogółem - plan    **3.179.370 ,- zł**        wykonanie    -    **1.041.056- zł**

Budżet Związku za I półrocze 2004 roku zamyka się niedoborem w kwocie – **252.328 - zł**

**§ 2** Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń ZMiGDP.

**§ 3** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia  
  
Waldemar Miśko

Załącznik Nr 1  
Do Uchwały 20/04  
Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 15.09. 2004r.

### Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2004r.

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	wg uchwały	po zmianach	wykonanie	procent
750	Administracja Publiczna						
	75023	Urzędy Gmin – Biuro Związku					
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	113	22,60
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	209 837	209 837	134 448	64,07
		2900	Wpływy z wpłat gmin	305 425	305 425	136 873	44,81
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	0	0	0	0
<b>Razem dział 750</b>				<b>515 762</b>	<b>515 762</b>	<b>271 434</b>	<b>52,63</b>
801	Oświata i wychowanie						
	80101	Szkoły Podstawowe					
		0830	Wpływy z usług	192 675	160 562	63 800	39,74
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	20	
	80142	Seminaria i szkolenia					
		0830	Wpływy z usług	107 660	89 717	5 797	6,46
	80110	Gimnazja					
		0830	Wpływy z usług	192 675	160 562	0	0
<b>Razem dział 801</b>				<b>493 010</b>	<b>410 841</b>	<b>69 617</b>	<b>16,97</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90095	Pozostała działalność					
		0920	Pozostałe odsetki	45 000	45 000	14 463	32,14
		2900	Wpływy z wpłat gmin	0	0	0	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	327 096	88 603	27,09
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	0	638 836	344 611	53,94
		6650	Wpływy z wpłat gmina na zadania inwestycyjne	0	0	0	0
<b>Razem dział 900</b>				<b>45 000</b>	<b>1 010 932</b>	<b>447 677</b>	<b>44,28</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 053 772</b>	<b>1 937 535</b>	<b>788 728</b>	<b>40,71</b>

Załącznik Nr 2  
Do Uchwały Nr 20/04  
Zgromadzenia ZMiGDP z 15.092004r.

Dochody budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za  
I półrocze 2004r wg ważniejszych źródeł

lp	Źródło dochodu	Plan wg uchwały	wykonanie	%
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>761 766</b>	<b>221 066</b>	<b>29,02</b>
1	Wpływy z usług	410 841	69 597	16,94
2	Pozostałe odsetki	45 500	14 596	32,08
3	Wpływy z wpłat gmin	305 425	136 873	44,81
	<b>DOTACJE</b>	<b>327 096</b>	<b>88 603</b>	<b>27,09</b>
1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14 286	14 286	100
2	EkoFundusz	312 810	74 317	23,76
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	0
	<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>	<b>848 673</b>	<b>479 059</b>	<b>56,45</b>
1	Władza wdrażająca Program współpracy PHARE	638 836	344 611	53,94
2	Wspólnota Europejska – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	209 837	134 448	64,07
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 937 535</b>	<b>788 728</b>	<b>40,71</b>



Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr 20/04  
Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 15.09.2004

**Wykonanie planu wydatków w roku 2004**  
(na 30 czerwca 2004)

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Wg uchwały	Po zmianach	wykonanie	%
<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>			<b>539 514</b>	<b>539 514</b>	<b>265 129</b>	<b>49,14</b>
	75022		<i>Rady Gmin</i>	19 560	19 560	11 932	61,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 880	9 880	7 480	75,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680	2 680	2 680	100
		4410	Krajowe podróże służbowe	7 000	7 000	1 772	25,31
	75023		<i>Urzędy Gmin – Biuro Związku</i>	519 954	519 954	253 197	48,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe	223 566	223 566	121 502	54,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 236	10 236	8 610	84,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 393	33 393	17 589	52,67
		4120	Składki na fundusz pracy	4 548	4 548	2 373	52,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 626	29 626	18 503	62,46
		4260	Zakup energii	5 600	5 600	5 600	100
		4300	Zakup usług pozostałych	198 926	198 926	67 275	33,82
		4410	Krajowe podróże służbowe	10 000	10 000	8 701	87,01
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 059	4 059	3 044	74,99
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>29 332</b>	<b>29 332</b>	<b>8 531</b>	<b>29,08</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>	29 332	29 332	8 531	29,08
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	800	100

Załącznik Nr 4  
Do Uchwały Nr 20/04  
Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 15.09.2004

**Wydatki według działów**

<i>dział</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
750 – Administracja Publiczna	539 514	265 129	49,14
757 – Obsługa długu publicznego	29 332	8 531	29,08
758 – Różne rozliczenia	9 000	0	0
801 - Oświata i wychowanie	357 009	81 924	22,95
900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 244 515	685 472	30,54
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 179 370</b>	<b>1 041 056</b>	<b>33,69</b>

		8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	28 532	28 532	7 731	27,10
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		9 000	9 000	0	0
		4810	rezerwy	9 000	9 000	0	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>439 178</b>	<b>357 009</b>	<b>81 924</b>	<b>22,95</b>
	80101	Szkoły Podstawowe		334 318	278 364	72 412	26,01
		4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 643	94 036	24 403	25,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 082	12 882	2 892	22,45
		4120	Składki na fundusz pracy	1 781	1 754	390	22,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	4 476	37,30
		4220	Wyżywienie	102 867	81 367	12 505	15,37
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	10 000	10 000	593	5,93
		4260	Zakup energii	52 121	35 501	16 671	46,96
		4300	Zakup usług pozostałych	29 124	29 124	9 098	31,24
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 700	1 700	1 384	81,41
	80142	Seminaria i warsztaty		104 860	78 645	9 512	12,09
		4300	Zakup usług pozostałych	104 860	78 645	9 512	12,09
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 000 000</b>	<b>2 244 515</b>	<b>685 472</b>	<b>30,54</b>
	90095	Pozostała działalność		1 000 000	2 244 515	685 472	30,54
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 000 000	2 207 000	647 957	29,36
		6060	Zakupy inwestycyjne		37 515	37 515	100
<b>RAZEM</b>				<b>2 017 024</b>	<b>3 179 370</b>	<b>1 041 056</b>	<b>33,69</b>

## Załącznik Nr 5

Do Uchwały Nr.20/04  
Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 15.09.2004r.

**Wydatki wg ważniejszych rodzajów**

<i>lp</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne	380 415	177 759	46,73
2	Pozostałe wydatki bieżące	554 440	177 825	32,07
3	Wydatki majątkowe	2 244 515	685 472	30,54
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 179 370</b>	<b>1 041 056</b>	<b>33,69</b>

Załącznik Nr 6  
Do Uchwały Nr 20/04  
Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 15.09.2004r.

### **Informacja o otrzymaniu środków z funduszy PHARE**

Dotacja podmiotu kontraktującego – władzy wdrażającej program współpracy przygranicznej

- **kwota 479 059.**

Kwota 134 448 - dofinansowanie w ramach Wspólnego Funduszu Małych Projektów Phare Polska –Region Morza Bałtyckiego 2001, tytuł projektu: Program Rozwoju Turystyki Dorzecza Parsęty.

Kwota 344 611 - dofinansowanie przez program współpracy przygranicznej PHARE w Regionie Morza Bałtyckiego na projekt „Renaturyzacja Terenu Podmokłego- MOKRADŁO PYSZKA”

Załącznik Nr 7  
Do Uchwały Nr 20/04  
Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 15.09.2004

**Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  
za I półrocze 2004r.**

<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Dochody	1 937 535	788 728
Wydatki	3 179 370	1 041 056
- w tym bieżące	934 855	355 584
- majątkowe	2 244 515	685 472
Niedobór	1 241 835	252 328
Przychody ogółem	1 241 835	274 828
-w tym nadwyżka z lat ubiegłych	851 535	0
- kredyt z EBI	450 000	274 828
Rozchody ogółem	30 000	22 500
-w tym spłata kredytu EBI	0	7 500
- w tym spłata pożyczki WFOŚi GW	30 000	15 000

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na pierwsze półrocze 2004r. zamyka się niedoborem w **252 328**.

## CZEŚĆ OPISOWA

### Wykonanie dochodów i wydatków na 30.06.2004 r. w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

#### Dochody

##### **W dziale – 750 – Administracja publiczna**

§0920 – Odsetki bankowe

Plan – 500,00

Wykonanie – 113,00 (odsetki od rachunku BS Karlino)

§2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań

Plan – 209 836,60

Wykonanie – 134 448,00 (zaliczka na program turystyka – Pomerania)

§2900 – Wpłaty gmin

Plan – 305 425,00

Wykonanie – 136 873,00

##### **Zaległości gmin, które nie wpłaciły składki za I półrocze 2004 roku:**

Borne Sulinowo – 7 012,00

Biały Bór – 2 069,25

Barwice – 7 076,00

Rąbino – 1 051,00

Miasto Białogard – 3 017,00

Gmina Gościno – 4 018,00

Gmina Sławoborze – 1 615,50

Gmina Grzmiąca – 2 051,00

Gmina Biesiekierz – 1 643,00

##### **Razem nie zapłacone składki – 29 552,75**

Na wykonanie I półrocza wpłynęły środki gminy Połczyn Zdrój – wpłaciła składkę zaległą za rok 2003 w kwocie 7 111,00 ; gmina Kołobrzeg wpłaciła składkę za cały rok 2004 w kwocie 6 437,00

##### **W dziale – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*W rozdziale – 90095 – Pozostała działalność*

§0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 45 000,00

Wykonanie – 14 463,00 (odsetki od lokat, od Kredyt Bank i BOŚ Koszalin)

§6260 – Dotacje otrzymane z Funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 327 096,00

Wykonanie – 88 603,00 ( w tym 14 286 – Nagroda V Edycji Konkursu Ekologicznego

„Przyjaźni Środowisku” z NFOŚiGW, 74 317- TO JEST DOTACJA NA

DOFINANSOWANIE „Renaturyzacja terenu podmokłego – MOKRADŁO PYSZKA”

otrzymana z Fundacji Eko Fundusz

§6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł

Plan – 638 836,00

Wykonanie – 344 611,00 (jest to kwota zaliczki przez program Współpracy Przygranicznej

PHARE w Regionie Morza Bałtyckiego na Projekt „ Renaturyzacja Terenu Podmokłego –

Mokradło Pyszka

Razem dochody z działem 801

Plan – 1 937 535,00

Wykonanie – 788 728,00

Co stanowi 40,71%

## **Wydatki**

**W dziale – 750 – Administracja publiczna**

*W rozdziale – 75022 – Zgromadzenie związku*

§3030 – Diety dla delegatów

Plan – 9 880,00

Wykonanie – 7 480,00 ( diety przewodniczącego, komisji statutowej i delegatów)

§4210 – Zakup materiałów

Plan – 2 680,00

Wykonanie – 2 680,00 ( art. spożywcze na posiedzenia zarządu)

§4410 – Krajowe podróże służbowe

Plan – 7 000,00

Wykonanie – 1 772,00 ( delegacje Zarządu)

*W rozdziale - 75023 – Biuro Związku*

§4010 – Wynagrodzenia osobowe

Plan – 223 566,00

Wykonanie – 121 502,00 ( w tym 29 134,00 są to wynagrodzenia ekspertów, oraz umowa zlecenie za wystąpienie na konferencji Programu Turystyka)

§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan – 10 236,00

Wykonanie – 8 610,00

§4110 – Składki ZUS

Plan – 33 393,00

Wykonanie – 17 589,00

§4120 – Składki funduszu pracy

Plan – 4 548,00

Wykonanie – 2 373,00

§4210 – Zakup materiałów

Plan – 29 626,00

Wykonanie – 18 503,00

Są to wydatki:

- znaczki pocztowe, koperty: 3 351,00

- art. biurowe: 9 250,00

- środki czystości: 1 447,00

- akcesoria do komputera: 482,00

- toner, tusz: 283,00

- zakup krzeseł: 870,00

- materiały na bieżące naprawy: 121,00

- zakup drukarki: 2 699,00



§4260 – Zakup energii, wody, gazu

Plan – 5 600,00

Wykonanie – 5 600,00

§4300 – Zakup usług pozostałych

Plan – 198 926,00

Wykonanie – 67 275,00

Są to wydatki:

- za telefon: 18 634,00

- naprawa ksera: 838,00

- konserwacja ksera: 1 242,00

- dyplomy: 2 047,00

- oprogramowanie: 3 026,00

- za ogłoszenia w prasie: 552,00

- prowizja bankowa: 2 838,00

- polisy PZU: 2 302,00

- zakup weksli: 872,00

- szkolenia pracowników: 2 791,00

- usługi pocztowe: 236,00

- usługi gastronomiczne: 2 705,00

- program LEX: 4 246,00

- za pieczątki: 340,00

- opłaty sądowe i skarbowe: 992,00

- usługi prawnicze: 9 150,00

- opłata za tłumaczenie (program turystyka): 7 897,00

- warsztaty (program turystyka): 5 000,00

- za specyfikację: 347,00

- promocja Związku na płytach CD: 1 220,00

§4410 – Krajowe podróże służbowe

Plan – 10 000,00

Wykonanie – 8 701,00 (delegacje)

§4440 – Fundusz świadczeń socjalnych

Plan – 4 059,00

Wykonanie – 3 044,00 (odpis na FŚS)

**W dziale – 757 – Obsługa długu publicznego**

*W rozdziale – 75702 – Obsługa kredytów i pożyczek*

§4300 – Zakup usług pozostałych

Plan – 800,00

Wykonanie – 800,00 (za prowizję od kredytu)

§8070 – Obsługa długu publicznego

Plan – 28 532,00

Wykonanie – 7 731,00 (odsetki od kredytu bankowego i od pożyczki z WFOŚiGW)

**W dziale - 758 – Różne rozliczenia**

*W rozdziale – 75818 – Rezerwy ogólne i celowe*

§4810 – Rezerwy

Plan – 9 000,00

Wykonanie – 0,00

**W dziale – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*W rozdziale – 90095 – Pozostała działalność*

§6050 – Inwestycje

Plan – 2 207 000,00

Wykonanie – 647 957,00

**Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 528 694,00**

- wyposażenie laboratorium –140 936,00
- za roboty budowlane –243 448,00
- pełnienie inżyniera kontraktu –28 547,00
- instalacja monitoringu - 24 766,00
- zainstalowanie radioodbiorników – 1 098,00
- nadzór autorski – 15 987,00
- zakup telefonu – 1 770,00
- zakup gazu – 21 987,00
- gaśnice i sprzęt przeciw pożarowy – 3 314,00
- tablice informacyjne - 1 671,00
- ubezpieczenie PZU – 928,00
- zakup lustek - 852,00
- sprzęt sportowy - 6 142,00
- rowery – 10 065,00
- pomiar techniczny natężenia -552,00
- opłaty notarialne - 8 201,00
- dozór techniczny- 1 291,00
- kabiny łazienkowe – 5 910,00
- wyposażenie kuchni – 11 230,00

**Pyszka – 119 262,00**

- opłaty notarialne - 3 068,00
- mapki ,wryszy ,opłaty skarbowe – 937,00
- zakup gruntów -115 257,00

§6060 – Zakupy inwestycyjne

Plan – 37 515,00

Wykonanie – 37 515,00 (zakup sprzętu)

Razem wydatki za I półrocze wynoszą 1 041 056,00

**Uchwała Nr LXIX/295/Z/2004**

**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  
z dnia 13 września 2004 roku**

w sprawie wydania opinii o informacji Przewodniczącego Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku.

Na podstawie art.19 ust.2 i art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 roku Nr 55, poz.577 z późn.zm.) w związku z art.135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz.148 z późn. zm.) - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

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

**Informację Przewodniczącego Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2004 roku - opiniuje się pozytywnie.**

**UZASADNIENIE**

Przewodniczącego Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Zarządzeniem Nr 14/04 z dnia 31 sierpnia 2004 roku przyjął informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku i stosownie do art.135 ust.1 ustawy o finansach publicznych przedłożył do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 7 września 2004 roku.

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

Planowane kwoty dochodów i wydatków budżetowych ujęte w informacji i sprawozdaniach zgodne są z uchwałami organów Związku podjętymi do 30 czerwca 2004 roku.

Skład Orzekający na podstawie przedłożonej informacji stwierdza, iż uchwalony przez Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty budżet na 2004 rok,