

PROJEKT**UCHWAŁA Nr /05
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 2005r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok 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 2004 rok. Wykonanie budżetu zamyka się kwotami:

Dochodami ogółem - plan 1.949.848,- zł wykonanie - 1.538.504,- zł

Wydatkami ogółem - plan 3.212.286,- zł wykonanie - 2.368.382,- zł

Budżet Związku za 2004 rok zamyka się niedoborem w kwocie - 829.878,- zł

§2 Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

~~EDMUND BARCICKI~~
radca prawny



Załącznik Nr 1
Do Uchwały /05
Zgromadzenia ZMiGDP z dn.

Wykonanie planu dochodów w roku 2004.

dział	roz- dział	§	wyszczególnienie	wg uchwały	po zmianach	wykonanie	procent
750			Administracja Publiczna				
	75023	Urzędy Gmin – Biuro Związku					
		0830	Wpływy z usług		3 000	2 511	83,70
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	225	45,00
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań	209 837	209 837	193 098	92,02
		2900	Wpływy z wpłat gmin	305 425	321 918	287 229	89,22
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	-	20 671	0	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i na zakupy inwestycyjne Związku gmin		29 000	29 000	100,00
Razem dział 750				515 762	584 926	512 063	87,54
801			Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe					
		0830	Wpływy z usług	192 675	121 890	121 890	100
		0920	Pozostałe odsetki			60	
	80110	Gimnazjum					
		0830	Wpływy z usług	192 675	0	0	0
	80120	Licea Ogólnokształcące					
		0830	Wpływy z usług		11 730	11 730	100,00
	80130	Szkoły zawodowe					
		0830	Wpływy z usług		13 800	13 800	100,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia					
		0830	Wpływy z usług	107 660	89 717	32 938	36,71
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych		1 753	1 753	100,00
Razem dział 801				493 010	238 890	182 171	76,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095	Pozostała działalność					
		0920	Pozostałe odsetki	45 000	45 000	20 363	45,25
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych		421 196	242 185	70,75
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	-	638 836	560 722	81,26

6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz samorządu teryt. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 000	21 000	100,00	
Razem dział 900		45 000	1 126 032	844 270	74,98
OGÓŁEM		1 053 772	1 949 848	1 538 504	78,90

Dochody budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w roku 2004 wg ważniejszych źródeł

lp	Źródło dochodu	Plan wg uchwały	wykonanie	%
	DOCHODY WŁASNE	628 555	511 746	81,42
1	Wpływy z usług	240 137	182 869	76,15
2	Pozostałe odsetki	45 500	20 648	45,38
3	Wpływy z wpłat gmin	342 918	308 229	89,88
	DOTACJE	472 620	272 938	57,75
1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14 286	14 286	100,00
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	95 853	1753	1,83
3	EkoFundusz	312 810	227 899	72,85
4	SAPARD	20 671	0	0
5	Urząd Wojewódzki	29 000	29 000	100,00
	ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	848 673	753 820	88,82
1	Władza wdrażająca Program współpracy PHARE	638 836	560 722	81,26
2	Wspólnota Europejska – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	209 837	193 098	92,02
	OGÓŁEM	1 949 848	1 538 504	78,90

Wykonanie planu wydatków w roku 2004

dział	roz- dział	§	wyszczególnienie	Wg uchwały	Po zmianach	wykonanie	%
750	Administracja Publiczna			259 327	631 569	622 892	98,63
	75022		<i>Rady Gmin</i>	19 560	29 860	27 548	92,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 880	13 680	12 247	89,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2680	4 180	4 180	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2000	1 121	56,05
		4410	Podróże służbowe		10000	10 000	100,00
	75023		<i>Urzędy Gmin – Biuro Związku</i>	519 954	596 709	590 344	98,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe	223 566	223 566	220 698	98,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 236	8 610	8 610	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 393	33 102	29 790	89,99
		4120	Składki na fundusz pracy	4 548	4 508	4 323	95,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 627	34 626	34 626	100,00
		4260	Zakup energii	5 600	5 600	5 600	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 926	265 638	265 638	100,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	10 000	17 000	17 000	100,00
		4420	Zagraniczne podróże służbowe		0	0	0
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 059	4 059	4 059	100,00
			Pozostała działalność		5 000	5 000	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		5 000	5 000	100,00
	2820		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia</i>		5 000	5 000	100,00
757	Obsługa długu publicznego			29 332	29 332	26 279	89,59
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>	29 332	29 332	26 279	89,59

	4300	Zakup usług pozostałych	800	800	800	100,00
	8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	28 532	28 532	25 479	89,30
758		Różne rozliczenia	9 000	9 000	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 000	9 000	0	0
	4810	rezerwy	9 000	9 000	0	0
801		Oświata i wychowanie	439 178	212 270	207 535	97,77
	80101	Szkoły podstawowe	439 178	212 270	207 535	97,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe	111 643	66 840	66 694	99,78
	4110	Składki ZUS	13 082	9 155	9 149	99,93
	4120	Składki FP	1 781	1 235	1 232	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 000	10 970	99,73
	4220	Zakup środków żywności	102 867	35 200	35 191	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	10 000	1 040	917	88,17
	4260	Zakup energii	52 121	35 501	35 191	99,13
	4300	Zakup usług pozostałych	29 124	24 300	24 300	100,00
	4410	Krajowe podróże służbowe	1 700	2 000	1 988	99,40
	4440	Odpis na fundusz socjalny		1 445	1 445	100,00
	80142	Ośrodki Szkolenia, doksztalcania, i doskonalenia	104 860	24 554	22 803	92,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe		3 444	3 443	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	104 860	21 110	19 360	91,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000	339 115	1 511 676	64,62
	90095	Pozostała działalność	1 000 000	2 339 115	1 511 676	64,62
	4500			500	500	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	1 000 000	2 301 100	1 473 461	64,03
	6060	Zakupy inwestycyjne		37 515	37 515	100,00
Razem			917 969	3 212 286	2 368 382	73,73

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr /05
Zgromadzenia ZMiGDP z dn.

Wydatki według działów

<i>dział</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
750 – Administracja Publiczna	631 569	622 892	98,63
757 – Obsługa długu publicznego	29 332	26 279	89,59
758 – Różne rozliczenia	9 000	9 000	100,00
900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 339 115	1 511 676	64,62
OGÓLEM	3 212 286	2 368 382	73,73

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr /05
Zgromadzenia ZMiGDP z dn.

Wydatki wg ważniejszych rodzajów

<i>lp</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne	350 460	343 939	98,14
2	Pozostałe wydatki bieżące	522 711	512 767	98,10
3	Wydatki majątkowe	2 339 115	1 511 676	64,62
	OGÓLEM	3 212 286	2 368 382	73,73

Informacja o otrzymaniu środków z funduszy PHARE

Dotacja podmiotu kontraktującego – władzy wdrażającej program współpracy przygranicznej

- Kwota 560 722 została wydatkowana na zadanie pt. " Renaturyzacja Terenu Podmokłego – Mokradło Pyszka".
- Kwota 193 098 została wydatkowana na zadanie pt. „Program Rozwoju Turystyki Dorzecza Parsęty”.

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr /05
Zgromadzenia ZMiGDP z dn.

Wydatki inwestycyjne na 31 grudnia 2004 roku

lp	Nazwa	Dział	Roz- dział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Źródła finansowania		
							Środki własne	Dotacje	Środki poza- budżet.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wieloletnie plany finansowe i inwestycyjne	900	90095	12 000	12 000	0	0		
2	Ośrodek Edukacji Ekolog. w LIPIU	900	90095	0	0	529 740	450 000 (kredyt) 79 740 (środki własne)	0	0
3	Przygotowanie dokumentacji dla wniosku do Funduszu Spójności	900	90095	493 128	493 128	28 168	28 168	0	0
4	Program polityki ekologicznej w zakresie rozwoju turystyki w dorzeczu Parsęty (Program Rozwoju Turystyki Dorzecza Parsęty).	750	75023	236 562	236 562	236 562	43 464	0	193 098
5	Budowa sieci ścieżek przyrodniczych w celu poznania walorów przyrodniczych dorzecza Parsęty	900	90095	250 000	250 000	1 123	1 123	0	0
6	Renaturyzacja terenu podmokłego – mokradło Pyszka	900	90095	962 883	962 883	892 653	104 032	227 899	560 722
7	Budowa sieci informatycznej na obszarze dorzecza Parsęty służącej do monitoringu zagrożeń ekologicznych („Wrota Parsęty” - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty)	900	90095	77 794	77 794	0	0	0	0
RAZEM				2 032 367	2 032 367	1 688 246	706 527	227 899	753 820

Zmiany budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie w roku 2004

Dochody

Dział	Budżet przed zmianami zgodnie z uchwałą 3/04 z dnia 17.02.2004r Zgromadzenia ZMiGDP	Zgromadzenie Związku Uchwała 15/04 z dnia 27.04.2004 r.	Zgromadzenie Związku uchwała Nr 21/04 z dnia 15.09.2004	Uchwała Nr 15/04 z 15.12.2004	Budżet po zmianach
750	515 712		+ 69 164		584 876
801	493 010	-82 169		+ 27 283 - 199 234	238 890
900	45 000	+ 965 933	+ 115 100		1 126 033
ogółem	1 053 771	+ 883 764	+ 184 264	- 171 951	1 949 848

Wydatki

Dział	Budżet przed zmianami zgodnie z uchwałą Nr 3/04 z dnia 17.02.2004 r. Zgromadzenia Związku	Zgromadzenie Związku Uchwała Nr 15/04 Z dnia 27.04.2004	Zgromadzenie Związku uchwała Nr 21/04 z dnia 15.09.2004	Uchwała Nr 15/05 z 15.12.2004	Budżet po zmianach
750	539 514		+ 85 012 - 1 957		631 569
757	29 332				29 332
758	9 000				0
801	439 178	- 82 169	+ 11 945 - 90 000	- 66 684	212 270
900	1 000 000	+ 1 267 744 - 23 229	+ 94 600		2 339 115
ogółem	2 017 024	+ 1 162 346	+ 99 600	- 66 684	3 212 286

Załącznik Nr 9
Do Uchwały Nr /05
Zgromadzenia ZMiGDP z dn.

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w roku 2004

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	1 949 848	1 538 504
Wydatki	3 212 286	2 368 382
- w tym bieżące	873 671	856 706
- majątkowe	2 338 615	1 511 676
Niedobór	1 262 438	829 878
Przychody ogółem	1 322 438	874 878
- w tym nadwyżka z lat ubiegłych	872 438	424 878
- kredyt z EBI	450 000	450 000
Rozchody ogółem	60 000	45 000
- w tym spłata pożyczki WFOŚi GW i kredytu	60 000	45 000

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w roku 2004 zamyka się niedoborem w kwocie **829 878**.

CZĘŚĆ OPISOWA

Wykonanie dochodów i wydatków na 31.12.2004 r. w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

Dochody:

W dziale – 750 – Administracja publiczna

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan – 3 000,00

Wykonanie – 2 511,00 (za specyfikację do przetargów organizowanych przez Związek)

§ 0920 – Odsetki bankowe

Plan – 500,00

Wykonanie – 225,00 (odsetki od rachunku BS Karlino)

§ 2702 – Środki na dofinansowanie własnych zadań

Plan – 209 836,60

Wykonanie – 193 098,00 (środki Wspólnoty Europejskiej Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na realizację projektu „Program Rozwoju Turystyki Dorzecza Parsęty”)

§ 2900 – Wpłaty gmin

Plan – 321 918,00

Wykonanie – 287 229,00

Zaległości gmin, które nie wpłaciły składki za rok 2003 i 2004 roku:

Borne Sulinowo – 8570,00 za rok 2003 i 2004

Biały Bór – 5043,00 za rok 2003 i 2004

Barwice – 11 669,00 za rok 2003 i 2004

Gmina Białogard – 2007,00

Miasto Białogard – 10 515,00 za rok 2003

Gmina Gościno – 4 017,00

Gmina Grzmiąca – 4 102,00

Miasto i Gmina Połczyn Zdrój – 10 280,00 za rok 2003

Gmina Ustronie Morskie – 1 324,00

Miasto Szczecinek – 15 169,00

Razem niezapłacone składki – 72 696,00

§ 6292 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin uzyskane z innych źródeł

Plan – 20 671,00

Wykonanie – 0,00

Niezrealizowana kwota – 20 671,00 (środki na dofinansowanie własnych inwestycji z pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych – Program SAPARD, na realizację przedsięwzięcia polegającego na stworzeniu materiałów promocyjnych gmin Związku)

§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na inwestycje i inne zakupy inwestycyjne Związku Gmin.

Plan - 29 000,00

Wykonanie – 29 000,00 (środki z rezerwy celowej budżetu Państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą „Program Rozwoju Turystyki Dorzecza Parsęty”)

W dziale – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale – 90095 – Pozostała działalność

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 45 000,00

Wykonanie – 20 363,00 (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 – 421 196,00

Wykonanie – 242 185,00 (w tym 14 286 – Nagroda V Edycji Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” z NFOŚiGW, 227 899,00- TO JEST DOTACJA NA DOFINANSOWANIE „Renaturyzacja terenu podmokłego – MOKRADŁO PYSZKA” otrzymana z Fundacji Eko Fundusz. Niezrealizowane dochody to kwota 94 100,00 – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pt. „Przygotowanie wniosku z Funduszu Spójności wraz ze studium wykonalności oraz raportem z oceny oddziaływania na środowisko”.

§ 6292 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł

Plan – 659 507,00

Wykonanie – 560 722,00 (jest to kwota ze środków Współpracy Przygranicznej PHARE w Regionie Morza Bałtyckiego na Projekt „ Renaturyzacja Terenu Podmokłego – Mokradło Pyszka”).

§ 6650 – Wpłaty gmin

Plan – 21 000,00

Wykonanie 21 000,00 (wpłata gminy Dygowo – Mokradło Pyszka)

Razem dochody z działem 801

Plan – 1 949 848,00

Wykonanie – 1 538 504,00

Co stanowi 78,90%

Wydatki:

W dziale – 750 – Administracja publiczna

W rozdziale – 75022 – Zgromadzenie związku

§ 3030 – Diety dla delegatów

Plan –13 680,00

Wykonanie – 12 247,00 (diety przewodniczącego, komisji statutowej i delegatów)

§ 4210 – Zakup materiałów

Plan – 4 180,00

Wykonanie – 4 180,00 (art. spożywcze na posiedzenia zarządu)

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan – 2 000,00

Wykonanie – 1 121,00 (za usługi gastronomiczne)

§ 4410 – Krajowe podróże służbowe

Plan – 10 000,00

Wykonanie – 10 000,00 (delegacje Zarządu)

W rozdziale - 75023 – Biuro Związku

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

Plan – 223 566,00

Wykonanie – 220 698,00 (w tym są wynagrodzenia ekspertów, oraz umowa zlecenie za wystąpienie na konferencji Programu Turystyka)

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan –8 610,00

Wykonanie – 8 610,00

§ 4110 – Składki ZUS

Plan – 33 102,00

Wykonanie – 29 790,00

§ 4120 – Składki funduszu pracy

Plan – 4 508,00

Wykonanie – 4 323,00

§ 4210 – Zakup materiałów

Plan – 34 626,00

Wykonanie – 34 626,00

Są to wydatki:

- znaczki pocztowe, koperty: 3 450,00
- art. biurowe, toner, atramenty: 10 582,00
- środki czystości: 1 794,00
- akcesoria do komputera: 482,00
- zakup krzeseł: 870,00
- materiały na remont pomieszczeń biurowych: 5 462,00
- zakup drukarki: 2 699,00
- zakup materiałów (spływ kajakowy): 1 160,00
- materiały promocyjne (turystyka): 8 127,00

§ 4260 – Zakup energii, wody, gazu

Plan – 5 600,00

Wykonanie – 5 600,00

§4300 – Zakup usług pozostałych

Plan – 265 638,00

Wykonanie – 265 638,00

Są to wydatki:

- za telefon stacjonarny i telefony komórkowe, internet: 26 400,00
- naprawa i konserwacja kserokopiarki: 2 280,00
- dyplomy: 2 047,00
- oprogramowanie i usługi serwisowe sprzętu biurowego: 5 378,00
- 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: 2 568,00
- usługi gastronomiczne: 2 705,00
- program LEX: 4 246,00
- za pieczątki: 340,00
- opłaty sądowe i skarbowe: 992,00
- usługi prawnicze: 20 130,00
- za specyfikację: 347,00
- przewodniki turystyczne, tłumaczenia, koszty konferencji, seminariów, koszty zespołu realizującego program oraz wydanie albumu i płyty DVD i CD Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty: 167 495,00
- montaż rolet: 1 500,00
- organizacja konferencji polsko-niemieckiej: 12 092,00
- organizacja spływu kajakowego: 4 000,00
- organizacja konferencji pt. „Rola i znaczenie związków gmin we wzroście konkurencyjności regionu zachodniopomorskiego w ramach Unii Europejskiej”: 5 340,00
- walka z kłusownictwem: 1 000,00
- „Kolorowy świat odpadów” – zakup 40 egz. gry edukacyjnej na potrzeby Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu: 1 000,00

§ 4410 – Krajowe podróże służbowe
Plan – 17 000,00
Wykonanie – 17 000,00 (delegacje)
§ 4440 – Fundusz świadczeń socjalnych
Plan – 4 059,00
Wykonanie – 4 059,00 (odpis na FŚS)

W rozdziale – 75095 – Pozostała działalność

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Stowarzyszenia
Plan – 5 000,00
Wykonanie 5 000,00 (kwota dofinansowania Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego na współfinansowanie kosztów założenia lotniska cywilnego w Zegrzu Pomorskim)

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 – 25 479,00 (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

W dziale – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale – 90095 – Pozostała działalność

§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Plan – 500,00
Wykonanie – 500,00 (podatek rolny i podatek od nieruchomości)
§ 6050 – Inwestycje
Plan – 2 301 100,00
Wykonanie – 1 473 461,00
§ 6060 – Zakupy inwestycyjne
Plan – 37 515,00
Wykonanie – 37 515,00 (zakup sprzętu)
- 34 038,00 - urządzenie wielofunkcyjne wysokowydajne –kopiarko-ksero-skaner
- 3 477,00 – faks

Razem wydatki za rok 2004 wynoszą **2 368 382** co stanowi **73,73%**

**Wykonanie dochodów i wydatków na 31.12.2004 r.
w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu.**

Dochody

W dziale – 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział- 80101-Szkoły podstawowe

§0830– Wpływy z usług

Plan – 121 890,00 zł.

Wykonanie - 121 890,00 zł. –co stanowi 100 % planu (pobyt dzieci tz. "Zielona Szkoła")

§0920- Pozostałe odsetki

Plan -00,00 zł.

Wykonanie – 59,88 zł. (odsetki od rachunku BS Karlino)

Rozdział- 80110- Gimnazja

§0830– Wpływy z usług

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział- 80120 –Licea ogólnokształcące

§0830– Wpływy z usług

Plan – 11 730,00 zł.

Wykonanie - 11 730,00 zł –co stanowi 100,00% planu (pobyt młodzieży tz "Zielona Szkoła")

Rozdział- 80130- Szkoły zawodowe

§0830– Wpływy z usług

Plan – 13 800,00 zł.

Wykonanie - 13 800,00 zł. –co stanowi 100,00% planu (pobyt młodzieży tz."Zielona Szkoła")

Szczegółowy harmonogram z pobytów dzieci na zajęciach w Ośrodku tz." Zielona Szkoła" przedstawia załącznik nr 1.

Rozdział- 80142-Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

§0830– Wpływy z usług

Plan – 89 717,00zł.

Wykonanie – 32 938,00 zł.-co stanowi 36,71% planu (seminaria , szkolenie, konferencje, warsztaty)

Szczegółowy harmonogram z przeprowadzonych w Ośrodku seminariów, szkoleń , konferencji, warsztatów przedstawia załącznik nr 2.

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

Plan – 1753 ,00 zł.

Wykonanie - 1753,50 zł –co stanowi 100,00% planu (dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie na konferencję" Porozumienie Ośrodków Edukacji Ekologicznej w celu realizacji wspólnych działań oraz promocji)

Informację z działalności Ośrodka w poszczególnych miesiącach 2004r przedstawiono w załączniku nr 3.

Plan – 238 890,00 zł.

Wykonanie – 182 170,38 zł.

Co stanowi 76,26% planu.

Załącznik nr 1

Harmonogram pobytu w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu 1.03-15.12.2004 r. na tzn.
"Zielonych Szkołach"

Ilość dzieci i młodzieży z poszczególnych gmin uczestniczących w zajęciach edukacyjnych

lp	Gmina	Ilość uczestników
1.	Miasto Białogard	40
2.	Miasto i Gmina Barwice	16
3.	Miasto i Gmina Bobolice	33
4.	Miasto i Gmina Karlino	294*
5.	Gmina Biesiekierz	32
6.	Gmina Grzmiąca	32
7.	Gmina Kołobrzeg	32
8.	Gmina Rąbino	52
9.	Gmina Rymań	32
10.	Gmina Sławoborze	31
11.	Miasto Szczecinek	54
12.	Gmina Dygowo	32
13.	Miasto Świdwin	32
14.	Miasto Szczecin	23
15.	Gmina Tychowo	33
16.	Powiat Świdwin	96
17.	Gmina Ustronie Morskie	38
	Razem	913

*) wypoczynek letni dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Karlino(157 uczestników)

Harmonogram z przeprowadzonych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu szkoleń, seminariów, konferencji i warsztatów – 01.03.2004r.- 15.12.2004r.

Ilość osób dorosłych uczestniczących w szkoleniach prowadzonych w OEE			
Lp	Temat	Rodzaj zajęć	Ilość uczestników
1	Program rozwoju turystyki w dorzeczu Parsęty	warsztaty	45
2	Doplaty bezpośrednich dla rolników	spotkanie informacyjne	23
3	Program rozwoju turystyki w dorzeczu Parsęty	warsztaty	35
4	Jak skutecznie zarządzać gminą	seminarium	13
5	Program rozwoju turystyki w dorzeczu Parsęty	seminarium	45
6	Informatyzacji gmin pt. „Wrota Parsęty”	warsztaty	37
7	Plany Rozwoju Lokalnego i Plany Rewitalizacji Obszarów	szkolenie	20
8	Fundusz Spójności	spotkanie robocze	57
9	Fundusz Spójności	spotkanie robocze	48
10	Rady nadzorcze	szkolenie	42
11	Zrównoważony Rozwój-Edukacja- Współpraca	konferencja	23
12	Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Lokalne Plany Gospodarki Odpadami	warsztaty	22
13	Fundusz Spójności	spotkanie robocze	40
14	Lokalna Organizacja Turystyczna	konferencja	30
	Razem		480

Pobyt w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu 1.03-15.12.2004 r.

Miesiąc	Rodzaj zajęć	Termin zajęć	Instytucje	Ilość uczestników	
				dorośli	dzieci i młodzież
Marzec	Warsztaty	11	Warsztaty nt. Programu rozwoju turystyki w dorzeczu Parsęty	45	
Marzec	Spotkanie informacyjne	13	Szkolenia dla rolników ARiMR	23	
Marzec	Zielona Szkoła	15-19	M.G. Karlino – sz. podstawowa		32
Marzec	Zielona Szkoła	22-26	G. Biesiekierz - sz. podstawowa		32
Marzec/ kwie.	Zielona Szkoła	29-02	G. Grzmiąca		32
Kwiecień	Zielona Szkoła	5-9	G. Rymań		32
Kwiecień	Warsztaty	14	Warsztaty nt. Programu rozwoju turystyki w dorzeczu Parsęty	35	
Kwiecień	Zajęcia edukacyjne pobyt 1-dniowy	15	G. Sławoborze		31
Kwiecień	Zielona Szkoła	19-23	M.G. Bobolice		33
Kwiecień	Zielona Szkoła	26-30	Daszewo ; Karścino		32
Maj	Zajęcia edukacyjne pobyt 1-dniowy	5	Przedszkolaki g. Karlino		30
Maj	Seminarium	7,8	Jak skutecznie zarządzać gminą	13	
Maj	Zielona Szkoła	10-14	Karwin – Karlino sz. podstawowa		16
Maj	Zielona Szkoła	10-14	Barwice sz. podstawowa		16
Maj	Zielona Szkoła	17-21	G. Rąbino		32
Maj/ czerwiec	Zielona Szkoła	31- 04	G. Kołobrzeg		32
Czerwiec	Zajęcia edukacyjne pobyt 1-dniowy	11	M. Szczecinek klasy 1,2		21
Czerwiec	Zielona Szkoła	14-18	M. Szczecinek sz. podstawowa		33
Czerwiec	Seminarium	22,23	Seminarium nt. Program rozwoju turystyki w dorzeczu Parsęty	45	
Czerwiec	Warsztaty	24	Warsztaty nt. Informatyzacji gmin pt. „Wrota Parsęty”	37	
Czerwiec	Szkolenie	29,30	Plany Rozwoju Lokalnego i Plany Rewitalizacji Obszarów.	20	
Lipiec	Spotkanie robocze	2	Fundusz Spójności	57	
Lipiec	Zajęcia edukacyjne	05-10	M.G. Karlino-Z-d Oświaty		31
Lipiec	Spotkanie robocze	9	Fundusz Spójności	48	
Lipiec	Zajęcia edukacyjne	10-16	M.G. Karlino- Z-d Oświaty	2	32
Lipiec	Zajęcia edukacyjne	16-22	M.G. Karlino- Z-d Oświaty	2	32
Lipiec	Zajęcia edukacyjne	22	G.Rąbino – Z-d Oświaty	3	17
Lipiec	Zajęcia edukacyjne	22-28	M.G. Karlino- Z-d Oświaty	2	31

Miesiąc	Rodzaj zajęć	Termin zajęć	Instytucje	Ilość uczestników	
				dorośli	dzieci i młodzież
Lipiec/sierpień	Zajęcia edukacyjne	31-05	M.G. Karlino- KOK	2	31
Sierpień	Zajęcia edukacyjne	05-08	M.G. Karlino - KOK	19	
Sierpień	Szkolenie	28-29	Rady nadzorcze	42	
Wrzesień	Szkolenie	04-05	Rady nadzorcze		
Wrzesień	Szkolenie	11-12	Rady nadzorcze		
Wrzesień	Zielona Szkoła	13-17	Gmina Dygowo		32
Wrzesień	Szkolenie	25-26	Rady nadzorcze		
Wrzesień/paź.	Zielona Szkoła	27-01	Miasto Świdwin		32
Październik	Szkolenie	3	Rady nadzorcze		
Październik	Konferencja	09-10	Zrównoważony rozwój- Edukacja-Współpraca	23	
Październik	Warsztaty	13	Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych	22	
			Lokalne Plany Gospodarki Odpadami		
Październik	Zielona Szkoła	18-22	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Szczecin		23
Październik	Zielona Szkoła	25-29	Gmina Tychowo		33
Listopad	Konferencja	09	Uruchomienie programu „Renaturyzacja terenu podmokłego Pyszka”	40	
Listopad	Sobota, niedziela	13,14			
Listopad	Zielona Szkoła	15-19	Starostwo Świdwin Liceum Liceum Ogólnokształcące Świdwin	2	30
Listopad	Sobota, niedziela	20,21			
Listopad	Spotkanie robocze	23	Fundusz Spójności	40	
Listopad	Zielona Szkoła	22-26	Starostwo Świdwin Liceum Polczyn Zdrój	2	30
Listopad	Sobota, niedziela	27,28			
Listopad/gru dz	Zielona Szkoła	29-03	Gmina Ustronie Morskie	3	35
Grudzień	Sobota, niedziela	4,5			
Grudzień	Zielona Szkoła	06-10	Starostwo Świdwin Zespół Szkół Rolniczych	2	30
Grudzień	konferencja	14	Lokalna Organizacja Turystyczna	30	

Wydatki

W dziale – 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale – 80101 – Szkoły podstawowe

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan – 66 840,00 zł.

Wykonanie – 66 694,12 (co stanowi 99,78% planu)

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan – 9 155,00 zł

Wykonanie – 9 149,18 zł (co stanowi 99,94%planu)

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan – 1 235,00zł

Wykonanie – 1232,31zł (co stanowi 99,76%planu)

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 11 000,00zł

Wykonanie – 10 970,29zł (co stanowi 99,73%planu)

- środki czystości -3 299,36zł.

- art. biurowe – 1 881,97zł.

- pozostałe 5 869,96 zł.:

czajnik elektryczny 2 sztuki -184,00zł

plan kont z komentarzem- 110,00zł.

garnek kuchenny, suszarka, szklanki, kubki, talerze – 724,84 zł.

materiały na regały i ogrodzenie- 1 837,21 zł.

szkło- 128,10 zł.

drabina aluminiowa.- 175,00 zł.

ręcznik, koce, kołdry, obrusy – 1453,13 zł.

znaczkki pocztowe-285,85zł.

części do rowerów- 200,00 zł.

materiały i środki na wyposażenie apteczki- 150,00zł

inne – 621,83 zł

§ 4220 – Zakup środków żywności

Plan – 35 200,00zł

Wykonanie – 35 190,70zł (co stanowi 99,97% planu)

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan – 1 040,00zł

Wykonanie – 917,12zł (co stanowi 88 ,18% planu)

- kredki, bloki, mazaki, podkładki, taśmy itp. – 917,12zł

§ 4260 – Zakup energii, wody, gazu

Plan – 35 501,00zł

Wykonanie – 32 845,76zł (co stanowi 92,52% planu)

-zakup energii elektrycznej – 11 605,73zł

- zużycie wody i ścieki – 3 581,87zł

- koszt zużycia gazu - 17 658,16zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan – 24 300,00 zł

Wykonanie – 24 299,74zł (co stanowi 99,99% planu)

- usługi bankowe – 1 295,04 zł.
- monitoring – 3 050,00zł
- telefon – 4 295,08 zł
- lekarz, pielęgniarka - 2 775,00 zł
- ubezpieczenie- 1997,00 zł
- usługi transportowe – 1 322,95 zł
- zakup biletów do parku wodnego – 2 346,22 zł
- pranie pościeli – 4 715,53 zł
- szkolenie dotyczące obsługi pieca- 202,89 zł.
- za konserwację systemu alarmowego- 561,20 zł.
- wywóz nieczystości stałych- 613,99 zł.
- materiały promocyjne-1098,00 zł.
- inne – 26,84 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan – 2 000,00 zł.

Wykonanie – 1 987,70 zł. (co stanowi 99,38%planu)

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan – 1 445,00 zł

Wykonanie – 1 445,00 zł (co stanowi 100,00 % planu)

W rozdziale – 80142 – Ośrodki szkolenia, doszkalcania i doskonalenia kadr

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe

Plan – 3 444,00 zł

Wykonanie- 3 443,20 zł (co stanowi 99,97% planu)

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan – 21 110,00 zł.

Wykonanie – 19 360,41 (co stanowi 91,71%planu)

(poczęstunek, wyżywienie, materiały, ogłoszenia prasowe itp.- wydatki dotyczą seminariów i warsztatów)

Plan – 212 270,00zł

Wykonanie – 207 535,53 zł.

Co stanowi 97,77% planu.



