

**UCHWAŁA Nr 19/06**  
**Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**z dnia 25 kwietnia 2006 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok wraz z częścią opisową.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) po wysłuchaniu Komisji Rewizyjnej, Zgromadzenie Związku uchwala co następuje:

**§1** Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Związku z wykonania budżetu za 2005 rok według załączników od nr 1 do 22.

**§2** Wykonanie budżetu zamyka się kwotami:

Dochody ogółem - plan 5.475.726zł	wykonanie - 1.052.443zł
Wydatki ogółem - plan 5.510.040zł	wykonanie – 1.882.758zł

**§3** Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zamyka się niedoborem w kwocie 830.315zł.

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

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

  
PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
Czesław Klimczak

**Spis załączników  
do Uchwały nr 19/06  
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  
z dnia 25.04.06  
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005.**

Załącznik nr 1	Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005.
Załącznik nr 2	Dochody budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie związane z realizacją zadań własnych w 2005r. (w układzie klasyfikacji budżetowej)
Załącznik nr 3	Dochody budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie związane z realizacją zadań własnych w 2005r. (szczegółowo)
Załącznik nr 4	Dochody budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie związane z realizacją zadań własnych w 2005r. (według źródeł)
Załącznik nr 5	Wydatki budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie związane z realizacją zadań własnych w 2005r. (w układzie klasyfikacji budżetowej - działy i rozdziały)
Załącznik nr 6	Wydatki budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie związane z realizacją zadań własnych w 2005r. (w układzie klasyfikacji budżetowej - działy, rozdziały, paragrafy)
Załącznik nr 7	Wydatki budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie związane z realizacją zadań własnych w 2005r. (szczegółowo)
Załącznik nr 8	Zestawienie źródeł finansowania projektów i zadań realizowanych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2005r. (plan i wykonanie)
Załącznik nr 9	Zestawienie projektów i zadań realizowanych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2005r.
Załącznik nr 10	Źródła pokrycia deficytu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za rok 2005
Załącznik nr 11	Wykaz otrzymanych dotacji przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2005r.
Załącznik nr 12	Dochody budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie związane z realizacją zadań własnych w 2005r. Plan na rok 2005 (budżet, zmiany do budżetu i budżet po zmianach)
Załącznik nr 13	Wydatki budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie związane z realizacją zadań własnych w 2005r. Plan na rok 2005 (budżet, zmiany do budżetu i budżet po zmianach)
Załącznik nr 14	Bilans z wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na dzień 31.12.2005r.
Załącznik nr 15	Opis do bilansu z wykonania budżetu na 31.12.2005r.
Załącznik nr 16	Przepływy pieniężne budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2005r.
Załącznik nr 17	Bilans jednostki Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na dzień 31.12.2005r.
Załącznik nr 18	Opis do bilansu jednostki Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na dzień 31.12.2005r.
Załącznik nr 19	Bilans jednostki Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu na dzień 31.12.2005r.
Załącznik nr 20	Opis do bilansu jednostki Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu na dzień 31.12.2005r.
Załącznik nr 21	Bilans łączny Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na dzień 31.12.2005r.
Załącznik nr 22	Bilans skonsolidowany Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na dzień 31.12.2005r.

## **Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005**

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Sprawozdanie z wykonania budżetu ma ukazać całokształt działalności prowadzonej przez Związek w 2005r. oraz stopień realizacji założonego planu w ujęciu wartościowym.

Sprawozdanie z wykonania budżetu składa się z części opisowej i tabelarycznej. Część opisowa ma za zadanie wyjaśnić liczby zawarte w tabelach i składa się z ogólnej części wstępnej, gdzie opisano wykonanie w ujęciu całościowym, wskazując przy okazji na sprawy, których nie można dowiedzieć się wprost z analizy samych tabel. Część szczegółowa odpowiada układowi załączonych tabel, a więc na początku omówiono dochody potem wydatki.

Opisy projektów i zadań realizowanych oraz ich źródeł finansowania znajdują się w części „Wydatki”.

Część tabelaryczna składa się z tabel ułożonych w różnych przekrojach co miało za zadanie ułatwienie analizy wykonania budżetu. Na początku zamieszczone zostały tebele dochodów (w układzie klasyfikacji budżetowej, w rozbiciu na bardziej szczegółowe pozycje dochodów oraz wg rodzajów) (załączniki od nr 2 do nr 4). Następnie zamieszczono tabele wydatków (wg działu i rozdziału, wg pełnej klasyfikacji budżetowej, oraz szczegółowo w rozbiciu na projekty) (załączniki od nr 5 do nr 7).

Tabela „Zestawienie źródeł finansowania projektów i zadań realizowanych przez Związek (...)” zawiera dane dotyczące źródeł finansowania wydatków na projekty i zadania realizowane zgodnie z planem na 2005r. (załącznik nr 8).

Tabela "Zestawienie projektów i zadań realizowanych przez Związek (...)" zawiera dane projektów realizowanych przez Związek w ich ogólnej wartości z podziałem na źródła finansowania i na wysokość wydatków w poszczególnych latach realizacji. Zestawienie nie zawiera kwot poniesionych w związku z projektem a sfinansowanych ze środków Związku i nie objętych decyzją o dofinansowaniu (załącznik nr 9).

Zestawienie źródeł pokrycia deficytu prezentuje załącznik nr 10.

Zestawienie otrzymanych dotacji prezentuje załącznik nr 11.

Załączniki 12 i 13 zawierają zestawienie dokonanych zmian w budżecie w roku 2005 (dochody i wydatki).

Załączniki 14 do 21 to sprawozdania finansowe: bilanse jednostkowe Związku i Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu, bilans łączny sporządzony na podstawie ww. bilansów jednostkowych, bilans z wykonania budżetu sporządzony na podstawie ksiąg rachunkowych Związku oraz bilans skonsolidowany będący syntezą bilansu łącznego jednostek i bilansu z wykonania budżetu. Opisy sporządzone są do bilansów jednostkowych i do bilansu z wykonania budżetu.

W roku 2005 budżet miał zamknąć się dochodami w kwocie 5.475.726zł oraz wydatkami w kwocie 5.510.040zł, z czego 4.273.419zł planowano wydać na inwestycje. Niedobór w kwocie 34.314zł planowany był do pokrycia nadwyżką z lat ubiegłych.

Zaplanowano rozchód w kwocie 60.000zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu EBI zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku na sfinansowanie budowy Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu (30.000zł) oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowania Strategii Rozwoju Zrównoważonego Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (30.000zł).

Dochody budżetu wykonano w kwocie 1.052.443zł, tj. 19% planu.

Powody niskiego wykonania planu dochodów to głównie:

- błędne zaplanowanie dochodów pochodzących z Funduszu Poręczeń i Gwarancji w kwocie ogółem 304.937zł, które na początek roku 2005 stanowiły nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (przychody),
- błędne zaplanowanie dochodów z nagrody NFOŚiGW z 2003r. w kwocie 803.012zł, które na początek roku 2005 stanowiły nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (przychody),
- nie skorygowano planu dochodów na rok 2005 o ww. kwoty,
- nie rozpoczęto realizacji projektów zatwierdzonych do współfinansowania ze środków Interreg i ZPORR z uwagi na nie podpisanie umów o dofinansowanie – projekty przesunięte są do realizacji na rok 2006,
- nie wpłynęła dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności” – rozliczenie nastąpi w roku 2006,
- zmiany kadrowe w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

Powodem niższego wykonania dochodów w stosunku do sprawozdania z wykonania budżetu sporządzonego na dzień 31.06.2005r. jest usunięcie z ksiąg rachunkowych błędnie ujętych kwot pochodzących z Funduszu Poręczeń i Gwarancji w kwocie 304.937zł oraz z nagrody z NFOŚiGW w kwocie 803.012zł, które na początek roku 2005 stanowiły nadwyżkę budżetową (przychody).

Wydatki budżetu wykonano w kwocie 1.882.758zł, tj. 34% planu.

Powody niskiego wykonania planu wydatków to głównie:

- nie rozpoczęto realizacji wielu projektów zatwierdzonych do współfinansowania ze środków Interreg i ZPORR z uwagi na nie podpisanie umów o dofinansowanie,
- nie ogłoszono naboru na małe projekty w ramach Interregu IIIA.

W związku z takim wykonaniem dochodów i wydatków budżet Związku zamknął się niedoborem w kwocie 830.315zł, który został sfinansowany głównie z nadwyżki z lat ubiegłych.

Mówiąc o nadwyżce budżetowej należy wziąć pod uwagę fakt, że na początek roku Związek dysponował środkami pieniężnymi pochodzącymi z nagrody udzielonej przez NFOŚiGW w charakterze dotacji oraz Funduszu Poręczeń i Gwarancji utworzonym z wpłat gmin na wspólne inwestycje dokonywanych w latach 1993-2003.

Strukturę niedoboru pokazuje załącznik nr 16 „Przeptywy pieniężne budżetu” zgodnie z którym działalność bieżąca zamknęła się niedoborem w kwocie 96.196zł spowodowanym deficytową działalnością Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu, działalność inwestycyjna (w tym działalność typowo inwestycyjna i wydatki na projekty i zadania realizowane w ramach działalności bieżącej, np. Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ) zamknęła się niedoborem w kwocie 722.554zł oraz działalność finansowa (w tym uzyskane odsetki, zapłacone odsetki, bez spłaconych rat kredytu i pożyczki (rozchody) i uzyskanych środków ze spłat pożyczek udzielonych gminom) zamknęła się niedoborem w kwocie 11.565zł co daje ogólną kwotę niedoboru 830.315zł.

Powstały niedobór na działalności bieżącej w kwocie 96.196zł został zatem sfinansowany ze środków FPiG. Niedobór na działalności inwestycyjnej należy skorygować (powiększyć) o kwotę 56.241zł, gdyż jest to wpłata na projekt pn. Projekt Społeczeństwa Informacyjnego „Wrota Parsęty”, który będzie realizowany w roku 2006, tak więc 722.554zł + 56.241zł = 778.795zł. Tak ustalony niedobór na działalności inwestycyjnej został sfinansowany z nagrody NFOŚiGW w kwocie 562.734zł oraz środków z FPiG w kwocie 216.061zł. Niedobór na działalności finansowej w kwocie 71.565zł (bez przychodów) został również sfinansowany ze środków FPiG.

Źródło finansowania niedoboru	Działalność bieżąca	Działalność inwestycyjna	Działalność finansowa (w tym rozchody)	Razem
Nagroda NFOŚiGW	-	562.734zł	-	562.734zł
FPiG	96.196zł	216.061zł	71.565zł	383.822zł
<b>Razem:</b>	<b>96.196zł</b>	<b>778.795zł</b>	<b>71.565zł</b>	<b>946.556zł<sup>1</sup></b>

<sup>1</sup> 946.556zł – (60.000zł+56.241zł) = 830.315zł

Załącznik nr 16 został zamieszczony w sprawozdaniu również dla ukazania zgodności uzyskanych dochodów i przychodów, dokonanych wydatków i rozchodów ze stanem środków na rachunku bankowym budżetu oraz zmianą stanu zobowiązań i należności i należy go analizaować razem z załącznikiem nr 14 „Bilans z wykonania budżetu” oraz załącznikiem nr 15 „Opis do bilansu z wykonania budżetu”.

Z dokumentów tych wynika następujący stan rzeczy:

stan środków pieniężnych na początek roku	632.169zł
+ dochody	1.052.443zł
- wydatki	1.882.758zł
+ przychody (splacone pożyczki)	476.300zł
- rozchody (raty kredytu EBI i pożyczki WFOŚiGW)	60.000zł
+/- zmiana stanu należności	+4.845zł
+/- zmiana stanu zobowiązań	+55zł
= stan środków pieniężnych na koniec roku	213.364zł

Stan środków na rachunkach bankowych na koniec roku wynosił 248.942,63zł (wg wyciągów bankowych) i w kwocie tej zawierały się środki nie stanowiące środków budżetu, a mianowicie środki stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umowy od firmy Ban-Bud i Ekoinwest w łącznej kwocie 34.689,29zł oraz środki ZFŚS w kwocie 889,56zł;  $(248.942,63 - (34.689,29 + 889,56)) = 213.363,78zł$ .

## **DOCHODY**

### **Dział 630 – TURYSTYKA**

#### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

##### **Paragraf 2702 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł**

Plan – 204.834zł

Wykonanie – 172.351zł (84%)

Są to środki z funduszu Phare uzyskane na dofinansowanie projektu pn. „Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Prasęty”.

##### **Paragraf 6650 - Wpłaty gmin na wspólne inwestycje**

Plan – 126.000zł

Wykonanie – 0zł

Zaplanowana kwota 126.000zł stanowi wkład własny w realizację projektu pn. „Śladami historii w Dorzeczu Parsęty – rozwój transgranicznej oferty turystycznej”, który został zaplanowany do sfinansowania ze środków Funduszu Poręczeń i Gwarancji.

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75023 – Biuro Związku.**

##### **Paragraf 0830 – Wpływy z usług**

Plan – 1.500zł

Wykonanie – 933zł (62%)

Są to środki uzyskane tytułem pokrycia wydatków za specyfikacje przetargowe – 113zł oraz zwrot wydatków za wydruk map – 820zł.

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

Plan – 500zł  
Wykonanie – 367zł (73%)

Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

#### **Paragraf 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł**

Plan – 20.535zł  
Wykonanie – 20.535zł (100%)

Są to środki z funduszu Sapard będące refundacją kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia polegającego na stworzeniu materiałów promocyjnych dla gmin Związku. Zadanie zostało wykonane w 2004r.

#### **Paragraf 2900 – Składki członkowskie**

Plan – 396.673zł  
Wykonanie – 437.526zł (110%)

w tym:

wpłaty składek za lata poprzednie - 59.837zł  
wpłaty składek za rok 2005 - 377.689zł, tj. 95% planu na 2005r.

Są to składki wpłacane przez gminy członkowskie na działalność Związku. Większe wykonanie spowodowane jest spłatą zaległych składek z lat ubiegłych.

Największe zaległości z tytułu składek członkowskich dzień 31.12.2005r. to:

- Gmina Gościno – 8.100zł
- Gmina Rąbino – 1.051zł
- Miasto i Gmina Borne Sulinowo – 15.704zł
- Miasto i Gmina Połczyn Zdrój – 4.382zł

Szczegółowe dane na temat wpłat poszczególnych gmin zawiera załącznik nr 3.

#### **Paragraf 6650 – Wpłaty gmin na wspólne inwestycje**

Plan – 71.552zł  
Wykonanie – 0zł

Jest to kwota zaplanowana na sfinansowanie wkładu własnego w zadanie pn. „Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Wkład własny został zaplanowany do sfinansowania ze środków z Funduszu Poręczeń i Gwarancji.

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

##### **Rozdział – 80101 – Szkoły podstawowe**

##### **Paragraf 0830 – Wpływy z usług – „Zielone szkoły”**

Plan – 260 500,00 zł;  
Wykonanie – 167 235,00 zł, co stanowi 64,20 % planu.

Na dochód w tej pozycji składają się pobyty dzieci i młodzieży na zajęciach tzw. edukacji ekologicznej. Skorzystało z tej formy edukacji 935 osób. Były to pobyty 1-dniowe, 3-dniowe jak i 5-dniowe. Nadmienić należy, iż nie były to równomiernie rozłożone w czasie turnusy, gdyż w momencie zmiany obsady Ośrodka i prowadzenia go w ramach zastępstwa notuje się spadek aktywności działania Ośrodka.

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

Plan – 200,00 zł

Wykonanie – 18,00 zł, co stanowi 9 % planu (odsetki od rachunku BS Karlino).

**Paragraf 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

Plan - 40 150,00 zł

Wykonanie – 26 632,00 zł, co stanowi 66,33 % planu

Jest to dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 15 686,00 zł.

W tej pozycji wykazano także dotację z Urzędu Miasta Białogard na sfinansowanie szkoleniowego obozu kajakowego w wysokości 10 946,00 zł.

**Rozdział – 80110 - Gimnazja**

**Paragraf 0830 – Wpływy z usług**

Plan – 14 700,00 zł

Wykonanie – 5 824,00 zł, co stanowi 39,62 % planu

**Rozdział – 80120 – Licea ogólnokształcące**

**Paragraf 0830 – Wpływy z usług**

Plan 14 700,00 zł

Wykonanie – 4 050,00 zł, co stanowi 27,55 % planu

**Rozdział – 80123 – Licea profilowane**

**Paragraf 0830 – Wpływy z usług**

Plan – 7 350,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0 % wykonania planu

**Rozdział – 80130 – szkoły zawodowe**

**Paragraf 0830 – Wpływy z usług**

Plan – 7 350,00 zł

Wykonanie – 1 170,00 zł, co stanowi 15,92 % planu

**Rozdział – 80142 – Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr**

**Paragraf 0830 – Wpływy z usług (organizacja szkoleń i konferencji)**

Plan – 55 966,00 zł

Wykonanie – 26 386,00 zł, co stanowi 47,15 % planu.

Na pozycję tę składają się:

1. Seminaria

- Lokalna Organizacja Turystyczna – 19 150,00 zł
- Przeciwdziałanie poważnym awariom – 1 500,00 zł
- Wrota Parsęty – 296,00zł
- Natura 2000 w Dorzeczu Parsęty – 1 540,00 zł

2. Konferencje – 3 900,00 zł

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 30.000zł  
Wykonanie – 2.945zł (10%)

Są to odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od lokat.

**Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów**

Plan - 15.000zł  
Wykonanie - 0zł

Jest to zaplanowana część umorzona pożyczki WFOŚiGW. Kwoty tej nie wykazuje się w sprawozdaniu z wykonania. Jest ona wykazana w bilansie z wykonania budżetu w pozycji "Wynik na operacjach niekasowych". Po zatwierdzeniu sprawozdania zostanie ona przeksięgowana na konto "Nadwyżka lub niedobór budżetu" zmniejszając niedobór roku o kwotę 15.000zł.

**Paragraf 6650 – Wpłaty gmin na wspólne inwestycje**

Plan – 2.794.131zł

w tym:

- wpłaty na projekt pn. Budowa sieci informatycznej na obszarze dorzecza służącej do monitorowania zagrożeń ekologicznych, w tym: Projekt Społeczeństwa Informacyjnego "Wrota Parsęty" - 2.560.693zł,
- środki z Funduszu Poręczeń i Gwarancji – 233.438zł

Wykonanie – 56.241zł (2%)

Jest to wpłata gminy Rąbino na pokrycie wkładu własnego w Projekt Społeczeństwa Informacyjnego "Wrota Parsęty".

**Paragraf 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji**

Plan – 1.017.685zł

w tym:

- niewykorzystana część nagrody NFOŚiGW z 2003r. - 803.012zł
- refundacja wydatków poniesionych na projekt pn. "Mokradło Pyszka" z Eko-Funduszu – 25.912zł
- dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności" - 94.661zł
- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności" - 94.100zł

Wykonanie – 118.994zł

w tym:

- wpłynęła dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności" - 94.100zł
- wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w 2004r. na zadanie pn. "Mokradło Pyszka" w kwocie 24.894zł

**Paragraf 8120 – Odsetki od pożyczek udzielonych**

Plan – 0zł  
Wykonanie – 11.236zł

Nie zaplanowano dochodów z tytułu udzielonych pożyczek.

Wykonanie stanowią odsetki od pożyczki udzielonej gminie Grzmiąca.

Gmina Biesiekierz nie wpłaciła odsetek od udzielonej pożyczki i na dzień 31.12.2005r. zalega ze spłatą odsetek w kwocie 15.711zł.

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



## **Rozdział 92195 – Pozostała działalność.**

### **Paragraf 6650 – Wpłaty gmin na wspólne inwestycje**

Plan – 396.400zł

Wykonanie – 0zł

Planowana kwota 396.400zł to wpłaty gmin na projekt pn. „Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej”. Z uwagi na nierozpoczęcie realizacji projektu środki te nie zostały wpłacone.

## **WYDATKI**

### **Dział 630 - TURYSTYKA**

#### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

##### **1. „Lokalna Organizacja Turystyczna Dorzecza Parsęty.”**

W trakcie realizacji tego przedsięwzięcia w roku 2005 poniesiono wydatki w kwocie 246.096zł na:

#### **Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe**

Kwota - 9.225zł

Wynagrodzenia osób zatrudnionych przy realizacji projektu.

Składki ZUS oraz składki na Fundusz Pracy zostały opłacone ze środków własnych Związku i są uwzględnione w dziale 750 „Administracja publiczna”, 75023 „Biuro Związku”, paragrafy 4110 i 4120.

#### **Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe**

Kwota - 6.694zł

Wynagrodzenie technicznego programisty strony internetowej, wynagrodzenia ekspertów oraz wynagrodzenie za tłumaczenia.

#### **Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Kwota - 1.726zł

Zakupy artykułów biurowych.

**Planowana kwota do wydatkowania na artykuły biurowe wynosi 1.000zł. Przekroczenie wydatków o 726zł nie powoduje przekroczenia planu ogółem na paragrafie 4210 w ramach działu 630 „Turystyka”, rozdziału 63095 „Pozostała działalność”.**

#### **Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych**

Kwota - 215.023zł

Zakup usług od dostawców zewnętrznych:

- seminaria - 22.777zł
- wykonanie materiałów promocyjnych - 176.721zł
- tablice - 49zł
- tłumaczenia – 5.476zł

- opracowanie treści merytorycznej przewodników i wykonanie fotografii - 10.000zł

#### **Paragraf 4410 - Krajowe podróże służbowe**

Kwota - 4.640zł

Koszty przejazdów służbowych pracowników odbywane w związku realizacją projektu.

#### **Paragraf 6060 - Zakupy inwestycyjne**

Kwota - 8.788zł

Zakup wyposażenia do biura LOT

w tym:

- zestaw komputerowy - 4.880zł
- meble biurowe - 3.908zł

Projekt utworzenia „Lokalne Organizacji Turystycznej Dorzecza Parsęty” został zatwierdzony do dofinansowania w październiku 2004r.

Projekt został zakończony i rozliczony 30 czerwca 2005r.

W ramach jego realizacji:

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

#### **Finansowanie:**

Projekt został dofinansowany ze środków Phare, i tak:

- całkowite nakłady na realizację projektu wyniosły - 253.192zł
- koszty kwalifikowane projektu - 246.096zł  
z tego:
  - środki własne - 74.000zł
  - środki Phare - 172.351zł
- koszty niekwalifikowane projektu - 7.096zł

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

## **2. Opracowanie Subregionalnego Planu Rewitalizacji Miast Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego "Szlak Solny".**

2.1. Zadanie polegało na stworzeniu Planu Rewitalizacji oraz dokumentacji niezbędnej do dalszej realizacji projektu dla obiektów o walorach historyczno-kulturowych na terenie 23 gmin związkowych, a także pozyskaniu Funduszy na wykonanie Planu Rewitalizacji.

Poniesiono wydatki na:

- opracowanie oraz prezentację opisu Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na lata 2005-2013 w kwocie 9.760zł,
- wynagrodzenie eksperta za koordynację prac nad opracowywaniem koncepcji budowy produktu turystycznego - 19.584zł
- tłumaczenie wniosku o dofinansowanie ze środków Interreg IIIA - 395zł

2.2. Złożono do Interregu IIIA wnioski o dofinansowanie projektu pt.: „Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego

Produktu „Szlak Solny”. Celem projektu jest wykorzystanie potencjału rozwojowego regionu – cennych walorów dziedzictwa kulturowego Dorzecza Parsęty na rzecz budowy i rozwoju transgranicznej oferty turystycznej. W ramach projektu planowane jest opracowanie strategii rozwoju markowego, polsko-niemieckiego produktu turystycznego „Szlak Solny” a także sporządzenie „Subregionalnego Planu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów dorzecza Parsęty”, w oparciu o opracowane i zatwierdzone Lokalne Plany Rewitalizacji poszczególnych 24 miast i gmin związkowych oraz 5 powiatów: koszalińskiego, białogardzkiego, kołobrzесьkiego, szczecineckiego oraz świdwińskiego.

Finansowanie:

- całkowity koszt projektu - 633.094zł
- dofinansowanie Interreg IIIA (75%) - 474.818zł
- wkład własny (25%) - 158.276zł

Projekt został zatwierdzony do dofinansowania ze środków Interreg IIIA. Podpisanie umowy nastąpi w roku 2006 w związku z tym początek realizacji projektu nastąpi dopiero w roku 2006.

### **3. Subregionalny Program Rewitalizacji na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.**

W roku 2005 poniesiono wydatki w kwocie **10.370zł** na wykonanie studium wykonalności do projektu „Subregionalny Program Rewitalizacji na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” (Norweskie Mechanizmy Finansowe i Mechanizmy Finansowe EOG).

Projekt zakłada następujące działania realizowane na terenie ZMiGDP (dla obiektów posiadających dokumentację techniczną):

- rewitalizacja, konserwacja, renowacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne i historyczne obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem;
- rewitalizacja historycznych obszarów miejskich;
- rewitalizacja zabytkowych obiektów przemysłowych na cele kulturalne, w szczególności na muzea nowoczesności.

Finansowanie:

Złożono wnioski o dofinansowanie projektu ze środków Norweskich Mechanizmów Finansowych i Mechanizmów Finansowych EOG. Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

Całkowita wartość projektu - 22.341.200zł

z tego:

- środki własne (15%) - 3.351.180zł
- Norweskie Mechanizmy Finansowe i Mechanizmy Finansowe EOG (85%) - 18.990.020zł

### **4. Projekt pn. „Śladami historii w Dorzeczu Parsęty – rozwój transgranicznej oferty turystycznej”.**

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

W ramach projektu zostaną wydane materiały promocyjne:

- przewodnik „Szlak otwartych kościołów” dla turystów rowerowych i zmotoryzowanych - nakład 10 tys egz. w 2 wersjach językowych : polskiej i niemieckiej
- przewodnik „Szlaki dawnych rodów niemieckich: von Manteuffel, von Kleist, von Glasenapp oraz von Wedel” dla turystów rowerowych i zmotoryzowanych - nakład 10 tys egz. w 2 wersjach językowych : polskiej i niemieckiej
- mapa turystyczna Dorzecza Parsęty z naniesionymi „Szlakiem otwartych kościołów” oraz „Szlakami dawnych rodów niemieckich: von Manteuffel, von Kleist, von Glasenapp oraz von Wedel” – nakład 20 tys. egz. w języku polskim i niemieckim.

Zostaną również ustawione tablice informacyjne przy kościołach, dworach, pałacach i zamkach w nawiązaniu do wzorców realizowanych w Meklemburgii – Przedpomorzu oraz w Brandenburgii w przypadku „Szlaku otwartych kościołów” – ujednoczenie układu graficznego i formy prezentacji - przyjęto, że w etapie wstępnym w jednej gminie oznakowany zostanie jeden kościół oraz jeden pałac/dworek/zamek.

Finansowanie:

- całkowity koszt projektu - 487.169zł
- dofinansowanie Interreg III A (75%) - 365.376zł
- wkład własny (25%) - 121.793zł

Projekt został zatwierdzony do dofinansowania ze środków Interreg IIIA. Podpisanie umowy nastąpi w roku 2006 w związku z tym początek realizacji projektu nastąpi dopiero w roku 2006.

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

W ramach projektu Związek będzie realizował następujące działanie: Parki Dorzecza Parsęty – elementem „Szlaku solnego – markowego produktu turystycznego Dorzecza Parsęty”.

Zakres działań w ramach projektu obejmuje przywrócenie walorów kulturowych i turystycznych parkom na terenie dorzecza Parsęty poprzez sporządzenie opracowania planistyczno - strategicznego - Studium - analiza możliwości rozwoju produktu turystycznego Dorzecza Parsęty na bazie zabytkowych parków miast i gmin Dorzecza Parsęty (w tym koncepcja wykorzystania i rewaloryzacji zasobów ujmująca analizę stanu istniejącego, pod kątem wykorzystania turystycznego z zaleceniami do działań związanych z rewitalizacją gmin) wraz z koncepcją zagospodarowania poszczególnych parków.

Partnerzy projektu:

Placówki naukowe, organizacje, stowarzyszenia, instytucje z regionu Morza Bałtyckiego, w tym członkowie grupy zadaniowej TOUTF w ramach Baltic 21  
Partner wiodący: Uniwersytet w Greifswald (Niemcy).

Finansowanie:

Całkowity budżet projektu wszystkich partnerów - 8.080.200zł\* (ok. 2.000.000€)

Budżet projektu dla ZMiGDP - 323.208zł\* (80.000 €)

- dofinansowanie ze środków Interreg IIIB (75%) - 242.406zł\* (60.000€)
- refundacja wkładu własnego z rezerwy celowej (10%) - 32.321zł\* (8.000€)
- wkład własny (15%) - 48.481zł\* (12.000€)

\* przeliczono wg kursu na dzień 30.06.2005r.; 1 € = 4,0401zł

Wydatki kwalifikowane dokonane w ramach projektu w roku 2005:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych przy projekcie - 7.624zł
- na zakup usług - 5.497zł
- na krajowe podróże służbowe – 3.922zł.

Planowana kwota do wydatkowania na usługi pozostałe wynosi 4.272zł. Przekroczenie wydatków o 1.225zł nie powoduje przekroczenia planu ogółem na paragrafie 4300 w ramach działu 630 „Turystyka”, rozdziału 63095 „Pozostała działalność”.

Wydatki w rozbiciu na paragrafy prezentuje załącznik nr 7.

## **6. Modernizacja i zagospodarowanie szlaków turystycznych w Dorzeczu Parsęty.**

Projekt został zaakceptowany do całkowitego sfinansowania przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w ramach „project pipeline”. W ramach projektu zostało wykonane Studium Wykonalności dla projektu „Rozbudowa infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej na obszarze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.

## **7. Międzynarodowy Splyw po Parsęcie i Radwi.**

Projekt został zrealizowany w dniach 4-7 sierpnia 2005r. Impreza skierowana była do turystów polskich i zagranicznych oraz społeczności lokalnej. W trakcie 3 –dniowego splywu uczestnicy wspólnie zmagali się z pokonywaniem przeciwności na trasie, w postaci silnych prądów, zwalonych drzew, oraz podwodnych przeszkód - pali po umocnieniach brzegów. Wieczorami organizatorzy zapewnili relaks i odpoczynek przy

ognisku oraz licznych konkursach i zabawach. Ogłoszenia o imprezie ukazały się w prasie lokalnej, ogólnopolskiej i zagranicznej oraz w radiu i telewizji.

Na zadanie wydatkowano 2.878zł

w tym na:

- konsumpcję - 1.544zł
- wynajem beczkwozu - 300zł
- koszty obsługi sanitarnej - 1.034zł

#### **8. Projekty wycofane z realizacji w związku z nieogłoszonym naborem na małe projekty w ramach Interregu IIIA.**

W związku z nieogłoszonym naborem na małe projekty w ramach Interregu IIIA wycofano z realizacji projekty:

- 1) Cztery pory roku w dorzeczu Parsęty – konkurs fotograficzny,
- 2) Rajd rowerowy „Szlakami Dorzecza Parsęty”,
- 3) Zawody wędkarskie o puchar Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty,
- 4) Szkolenie dotyczące rozwoju turystyki wędkarskiej i agroturystyki.

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

#### **Rozdział 75022 – Organy Związku: Zgromadzenie i Zarząd**

##### **Paragraf 3030 - Diety delegatów i Przewodniczącego**

Plan - 20.000zł

Wykonanie – 15.638zł (78%)

Jest to kwota wydatkowana na diety dla delegatów na Zgromadzenie Związku, członków Komisji Rewizyjnej oraz comiesięczna dieta dla Przewodniczącego Związku.

##### **Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan - 2700zł

Wykonanie – 2.057zł (76%)

Są to wydatki na zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na posiedzenia Zarządu, Zgromadzenia Związku i Komisji Rewizyjnej.

##### **Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych**

Plan - 2.500zł

Wykonanie – 2.227zł (89%)

Są to wydatki na organizację i obsługę posiedzeń Zarządu i Zgromadzenia Związku.

##### **Paragraf 4410 - Krajowe podróże służbowe**

Plan - 16.000zł

Wykonanie – 11.632zł (73%)

Są to wydatki na krajowe podróże służbowe członków Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego Zarządu.

#### **Rozdział 75023 – Biuro Związku.**

##### **1. Biuro Związku.**

##### **Paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe**

Plan - 197.060zł

Wykonanie – 191.692zł (97%)

Są to wynagrodzenia osobowe pracowników Biura.

Średnie zatrudnienie w roku 2005 wyniosło 6,75 etatu.

Średni koszt wynagrodzeń przypadający na jedną osobę w roku 2005 wyniósł: 2.623,98zł.

#### **Paragraf 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne.**

Plan - 12.700zł

Wykonanie - 12.695zł (100%)

Jest to kwota wydatkowana na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za rok 2004.

#### **Paragraf 4110 - Składki ZUS**

Plan - 43.598zł

Wykonanie - 37.417zł (86%)

Są to składki ZUS pracowników w części opłacanej przez pracodawcę.

#### **Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy.**

Plan 5.872zł

Wykonanie - 5000zł (85%)

Są to wydatki na opłacenie obowiązkowych składek na Fundusz Pracy.

#### **Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia**

Plan - 30.729zł

Wykonanie – 27.812zł (91%)

Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o niskiej wartości jednostkowej, w tym, m.in. na:

- zakup mebli i sprzętu do biura (biurka, meble, niszczarka) - 4.505zł
- zakup artykułów biurowych i środków czystości - 13.741zł
- zakup znaczków pocztowych - 6.084zł
- pozostałe materiały i wyposażenie drobne (pieczętki, aparaty telefoniczne, żaluzje, materiały remontowe, klucze, przedłużacz, odkurzacz, itp.) - 3.482zł

#### **Paragraf 4260 - Zakup energii, gazu wody**

Plan - 5.600zł,

Wykonanie - 2.509zł, tj. 45%

Jest opłata wniesiona do Zakładu Oświaty w Karlinie tytułem zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej, wody oraz wywozu nieczystości.

#### **Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych**

Plan - 91.383zł

Wykonanie – 79.525zł (87%)

Są to wydatki na usługi zewnętrzne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Biura, m.in. na:

- internet - 4.887zł, w tym wykonanie sieci w nowej siedzibie 3.416zł,
- monitoring - 1.318zł
- obsługa prawna - 23.790zł
- ogłoszenia prasowe - 815zł

- opłaty (notarialne, skarbowe, sądowe i inne) - 1.705zł
- prenumerata prasy - 88zł
- opłaty i prowizje bankowe - 5.917zł
- przesyłki - 156zł
- serwis urzędzeń biurowych - 13.026zł
- udział w szkoleniach i konferencjach - 3.930zł
- usługi telekomunikacyjne - 19.175zł
- tłumaczenia - 1.571zł
- ubezpieczenia majątkowe - 5.089zł
- opłata za przedłużenie znaku "Przyjaźni środowisku" - 1.098zł
- aktualizacja oprogramowania FK - 842zł
- badania lekarskie pracowników - 120zł
- usługa hotelowa z konsumpcją (spotkanie w ramach międzynarodowego partnerstwa ZMiGDP z - Zakładem Odwadniania Miasta Kaiserslauten z Niemiec) - 2.158zł
- szkolenie bhp pracowników- 500zł
- pozostałe – 401zł (usługi dorabianie, wykonanie tablic itp. )
- pozostałe zwroty - 7.061zł (zwrot wydatków 2004r - Fundacja Polsko-Niemiecka, Petrico)

#### **Paragraf 4410 - Krajowe podróże służbowe**

Plan - 29.456zł

Wykonanie - 23.101zł (78%)

Są to koszty wyjazdów służbowych pracowników biura w celu realizacji zadań Związku.

#### **Paragraf 4420 - Zagraniczne podróże służbowe**

Plan - 6.000zł

Wykonanie 1.107zł (18%)

Są to koszty uczestnictwa w konferencji dotyczącej rewitalizacji, jaka odbyła się w Grazu w Niemczech oraz koszty wyjazdu na spotkanie z partnerami projektu "Agora - Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego", które odbyło się w miejscowości Greiswald w Niemczech.

#### **Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki**

Plan - 500zł

Wykonanie - 500zł (100%)

Jest to opłacona składka członkowska w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie.

#### **Paragraf 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Plan – 5.668zł

Wykonanie – 5.668zł (100%)

Są to środki przekazane na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych tworzonego obowiązkowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W roku 2005 ze środków funduszu wypłacono pracownikom niskoprocentowane pożyczki na łączną kwotę 8.000zł z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe oraz, w okresie świątecznym, przydzielono pomoc finansową na łączną kwotę 3.350zł.

## **2. Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.**

Utworzono Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Projekt jest dofinansowywany ze środków Interregu III A. Realizację rozpoczęto w grudniu 2005r.

Zadaniem Centrum jest:

- nieodpłatne świadczenie usług doradczych instytucjom samorządowym, związkom, stowarzyszeniom oraz przedsiębiorcom z regionu,
- utworzenie bazy przedsiębiorców i produktów z terenu Wnioskodawcy,
- rozpoczęcie cyklu szkoleń i warsztatów dla pracowników instytucji samorządowych oraz pracowników i właścicieli Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
- stworzenie portalu internetowego, który będzie platformą wymiany informacji i doświadczeń.

Centrum mieści się w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Partnerem niemieckim dla projektu są trzy centra serwisowe z terenu powiatów Uckermark i Barnim: centrum w Schwedt, Pasewalk i Anklam.

Finansowanie:

- całkowity koszt projektu - 286.207zł
- dofinansowanie Interreg IIIA (75%) - 214.655zł
- środki własne (25%) 71.552zł

W roku 2005 wydatki na projekt wyniosły ogółem 6.127zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 4.001zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) - 826zł
- zakup materiałów i wyposażenia
  - wydatki niekwalifikowane (materiały na remont siedziby Centrum) - 1.056zł
  - wydatki kwalifikowane - 41zł
- zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne) - 125zł
- krajowe podróże służbowe – 78zł

Wydatki w rozbiciu na paragrafy prezentuje załącznik nr 7.

### **3. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego jako wzmocnienie merytoryczne i funkcjonalne jednostek samorządu terytorialnego.**

Celem projektu jest wzmocnienie merytoryczne i funkcjonalne jednostek samorządu terytorialnego poprzez poszerzenie 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.

Całkowita wartość projektu - 1.201.800zł

z tego:

- środki własne (15%) - 180.270zł
- Norweskie Mechanizmy Finansowe oraz Mechanizmy Finansowe EOG (85%) - 1.021.530zł

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

### **4. Wdrażanie unijnego prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska – cykl szkoleń dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego.**

Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników administracji samorządowej z obszaru Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, w zakresie wdrażania i egzekwowania prawa Unii Europejskiej oraz poprawy jakości postanowień administracyjnych w dziedzinie ochrony środowiska:



Szkolenia omawiające akty prawne regulujące zasadny ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami i wynikające z nich obowiązki:

- Prawo ochrony środowiska, gminne i powiatowe plany ochrony środowiska,
- zarządzanie środowiskiem na obszarze dorzecza zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej,
- Prawo wodne, Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
- Ustawa o odpadach, gminne i powiatowe plany gospodarki odpadami,
- postępowania w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.201.800zł, w tym wkład własny 180.270zł. Wkład własny zostanie pokryty z wpłat gmin.

Całkowita wartość projektu - 1.201.800zł

z tego:

- środki własne (15%) - 180.270zł
- Norweskie Mechanizmy Finansowe oraz Mechanizmy Finansowe EOG (85%) - 1.021.530zł

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

## **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

**Paragraf 8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów**

Plan - 27.092zł

Wykonanie – 26.131zł (96%)

Są to odsetki od kredytu EBI zaciągniętego w BGK w Gdańsku na sfinansowanie budowy Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu oraz pożyczki z WFOŚiGW na opracowanie Strategii Rozwoju Zrównoważonego Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Na dzień 31.12.2005r. zadłużenie wynosi:

- 1) z tytułu zaciągniętego kredytu EBI 390.000zł. Zadłużenie spłacane jest co kwartał w równych ratach wynoszących 7.500zł każda (rocznie 30.000zł).
- 2) z tytułu pożyczki WFOŚiGW – 0zł.

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.**

Zaplanowana w budżecie kwota rezerwy w wysokości 20.000zł została wykorzystana na:

- pokrycie kosztów podróży służbowych - 10.000zł
- pokrycie kosztów zatrudnienia biegłego rewidenta - 10.000zł

Pierwotnie rezerwa planowana była w kwocie 10.000zł. W trakcie roku została podwyższona do kwoty 20.000zł a następnie zlikwidowana na skutek wykorzystania. Z tego powodu w planie po zmianach na 2005r wysokość zaplanowanej rezerwy równa się 0.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Część opisowa do informacji finansowej za rok 2005 jednostki budżetowej - Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu**

Ośrodek Edukacji Ekologicznej jest jednostką budżetową Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Informacja finansowa jest podsumowaniem rocznej działalności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu i została sporządzona na podstawie dowodów księgowych za w/w okres. Działalność prowadzona jest na podstawie założeń budżetowych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Budżet Ośrodka jest wycinkiem budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i analogicznie jest rocznym planem rzeczowo-finansowym, w którym przewiduje się dochody i wydatki oraz przychody i rozchody środków pieniężnych. Środki te planowane są na rok budżetowy na sfinansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek.

### **Informacje o placówce - 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.

W roku 2005 roku w Ośrodku zatrudnionych było 4 pracowników na podstawie umowy o pracę: dyrektor, główny księgowy i dwoje pracowników gospodarczych. Ponadto zatrudnionych było troje nauczycieli na podstawie umowy o dzieło i w razie potrzeb jeden pracownik pomocniczy na umowę zlecenie. W międzyczasie doszło do zmiany kadry kierowniczej – zmieniły się osoby zatrudnione na stanowisku dyrektora i głównego księgowego.

Celem jednostki jest prowadzenie działalności usługowej, w szczególności szkoleniowo-edukacyjnej na rzecz ludności.

Przedmiotem działania Ośrodka Edukacji Ekologicznej jest:

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

Placówka realizuje przedmiot działalności w oparciu o cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z 07.09.1991 roku.

Działalność Ośrodka Edukacji Ekologicznej zamknęła się kwotą 231 315zł dochodu i 340.248zł wydatków przy założeniach budżetowych na miniony 2005 rok dochód - 400 916zł i wydatki - 351 319zł.

Rok 2005 zamknął się niedoborem w wysokości 108 933zł na bieżącej działalności a w planie budżetowym założono iż rok 2005 powinien zamknąć się nadwyżką w kwocie 49 597zł. Na taki wynik miała wpływ najprawdopodobniej fluktuacja kadr, duża awaryjność systemu grzewczego zasilanego gazem propanem, a co za tym idzie dużymi kosztami ogrzewania i małoefektywna akcja rozpropagowująca tę formę edukacji. Nadmienić również należy iż rok 2005 był pierwszym pełnym rokiem działalności placówki.

### **W dziale -801 – Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział – 80101 – szkoły podstawowe**

##### **Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan - 75 012,00 zł

Plan po zmianach – 78 120,00 zł

Wykonanie – 77 926,00 zł, co stanowi 99,75 %

##### **Paragraf 4040 – Wynagrodzenie dodatkowe**

Plan – 3 740,00 zł bez zmian

Wykonanie – 3 740,00 zł, co stanowi 100 % planu

##### **Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan – 13 645,00 zł

Plan po zmianach – 14 326,00

Wykonanie – 14 326,00 zł, co stanowi 100 % planu

#### **Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

Plan – 1 838,00 zł

Plan po zmianach – 1 930,00 zł

Wykonanie – 1 930,00 zł, co stanowi 100 % planu

#### **Paragraf 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe nauczycieli**

Plan – 26 575,00 zł bez zmian

Wykonanie – 25 610,00 zł, co stanowi 96,37 % planu

Są to koszty na wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych na umowę o dzieło, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne dla uczestników.

#### **Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan – 10 000 zł

Plan po zmianach – 9 500,00 zł

Wykonanie – 9 468,00 zł, co stanowi 99,66 % planu

- artykuły sportowe – 411 zł
- wyposażenie apteczki - 77 zł
- środki czystości – 2 206 zł
- artykuły biurowe – 1 385 zł
- usługi pocztowe – 868 zł
- wyposażenie – 1966 zł
- drobne remonty – 2 555 zł

#### **Paragraf 4220 – Zakup środków żywności**

Plan – 72 996,00 zł

Plan po zmianach – 57 107,00 zł

Wykonanie – 54 427,00 zł, co stanowi 95,31 % planu

#### **Paragraf 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

Plan – 6 000,00 zł

Plan po zmianach – 6 400,00 zł

Wykonanie – 6 362,00 zł, co stanowi 99,41 % planu

#### **Paragraf 4260 – Zakup energii, wody i gazu**

Plan – 59 000,00 zł

Plan po zmianach – 80 500,00 zł

Wykonanie – 80 211,00 zł, co stanowi 99,64 % planu

- energia elektryczna – 15 192 zł
- wywóz nieczystości płynnych – 3 369 zł
- zużycie wody – 683 zł
- zakup gazu – 60 967 zł

#### **Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan – 36 930,00 zł

Plan po zmianach – 52 930,00 zł

Wykonanie – 47 691,00 zł, co stanowi 90,10 % planu

- prowizje bankowe – 2 290 zł
- szkolenie pracowników – 422 zł
- bilety na basen – 2 269 zł
- rozmowy telefoniczne – 5 248 zł
- opieka medyczna – 4 300 zł
- pranie pościeli – 6 785 zł

- monitoring – 4 940 zł
- wywóz nieczystości – 919 zł
- wynajem autobusu – 7 541 zł
- serwis kotłowni – 5 139 zł
- inne (remonty, opłaty: SANEPID, DDD, org. spływu itp.) – 7 838 zł

#### **Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe**

Plan – 1 700,00 zł  
 Plan po zmianach – 500,00 zł  
 Wykonanie – 500,00 zł, co stanowi 100 % planu

#### **Paragraf 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan – 2 610,00 zł  
 Plan po zmianach – 2 999,00 zł  
 Wykonanie – 1 700,00 zł, co stanowi 56,69 % planu

Jest to kwota faktycznie wypłaconego funduszu, gdyż podatek od tej kwoty w wysokości 399,00 zł został odprowadzony w m-cu styczniu 2006r, a pozostała różnica w wysokości 900,00 zł przeznaczona do wykorzystania jako pożyczki przesunięta została do wykorzystania w roku 2006.

#### **Rozdział – 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**

##### **Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe wykładowców**

Plan – 7 000,00 zł  
 Plan po zmianach – 0,00 zł

##### **Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan – 28 000,00 zł  
 Plan po zmianach – 16 692,00 zł  
 Wykonanie – 16 357,00 zł, co stanowi 97,99 % planu

Przygotowanie szkoleń i konferencji

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

##### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

##### **Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych**

Plan - 10.248zł  
 Wykonanie - 5.856zł (57%)

W I półroczu poniesione zostały wydatki na wycenę gazociągu - 3.782zł (7.564zł minus zwrot 3.782zł) oraz na wykonanie dokumentacji technicznej na wjazd w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu - 2.074zł.

##### **Paragraf 4500 - Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego**

Plan - 1.600zł  
 Wykonanie - 1.268zł (79%)

Jest to kwota zapłaconego podatku rolnego i od nieruchomości dla gminy Dygowo (Mokradło Pyszka).

##### **Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne**

##### **1. Wieloletnie plany inwestycyjne.**

W 2005r. wydatkowano w ramach tego zadania 13.340zł.

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

**Finansowanie:**

- środki własne z nagrody NFOŚiGW 2003r. - 12.000zł
- środki własne Związku - 1.340zł

**2. Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności.**

Na zadanie pn. "Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności" wydatkowano ogółem 712.091,08zł, w tym w roku 2005: 643.695,60zł.

**Zestawienie zadań wykonanych w ramach projektu:**

L.p.	Zadanie w ramach projektu:	Wydatki w 2004r.	Wydatki w 2005r.	Wydatki 2006r.	Wydatki ogółem na projekt
1.	Analizy prawne majątku wodno-kanalizacyjnego w dorzeczu Parsęty	15 337,84	138 220,56	0,00	153 558,40
2.	Oceny ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych	11 848,64	17 772,97	0,00	29 621,61
3.	Wycena mienia wodno-kanalizacyjnego	0,00	292 800,00	0,00	292 800,00
4.	Pomoc techniczna w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej do Funduszu Spójności w części finansowanej ze środków pozyskanych przez ZMIGDP	0,00	183 988,60	0,00	183 988,60
5.	Dodatkowa analiza opcji w ramach studium wykonalności do projektu	0,00	4 270,00	0,00	4 270,00
6.	Kontrola Komisji Europejskiej (sprawdzenie stanu przygotowania projektu)	0,00	6 643,47	0,00	6 643,47
7.	Opłata notarialna za poświadczenie własnoręczności podpisów na deklaracji wekslowej	732,00	0,00	0,00	732,00
x	<b>Razem:</b>	<b>27 918,48</b>	<b>643 695,60</b>	<b>0,00</b>	<b>671 614,08</b>

**Zestawienie źródeł finansowania projektu.**

L.p.	Źródło finansowania:	2004r.	2005r.	2006r.	Ogółem
1.	NFOŚiGW - nagroda z 2003r.	27 186,48	465 941,30	0,00	493 127,78
2.	NFOŚiGW - dotacja	0,00	0,00	73 595,44	73 595,44
3.	WFOŚiGW - dotacja	0,00	94 100,00	0,00	94 100,00
4.	Środki własne ZMIGDP	732,00	83 654,30	-73 595,44	10 790,86
x	<b>Razem:</b>	<b>27 918,48</b>	<b>643 695,60</b>	<b>0,00</b>	<b>671 614,08</b>

**2.1. Analizy prawne majątku wodno-kanalizacyjnego w dorzeczu Parsęty**

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

Zadanie zostało zrealizowane.

Finansowanie:

- całkowita wartość zadania - 153.558,40zł
- w tym:
- wydatki w roku 2005 - 138.220,56zł
  - wydatki w roku 2004r. - 15.337,84zł
  - źródła finansowania jak w tabeli powyżej

## 2.2 Oceny ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych

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

Zadanie zostało zrealizowane.

Finansowanie:

- całkowita wartość zadania - 29.621,61zł,
- w tym:
- wydatki w roku 2005r. - 17.772,97zł
  - wydatki w roku 2004r. - 11.848,64zł
  - źródła finansowania jak w tabeli powyżej

## 2.3. Wycenę majątku wodno-kanalizacyjnego

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

Zadanie zostało zrealizowane.

Finansowanie:

- całkowita wartość zadania - 292.800zł
- w tym:
- wydatki w 2005r. - 292.800zł
  - źródła finansowania jak w tabeli powyżej

## 2.4. Pomoc techniczna w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej do Funduszu Spójności.

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

Finansowanie kosztu usługi:

Zgodnie z Memorandum Finansowym koszt usługi został sfinansowany:

- w 75% ze środków ISPA - 551.965,80zł\* - (141.675€) - środki te nie wpłynęły na rachunek budżetu.
- w 25% ze środków Związku (udział własny) - 183.988,60zł\* (47.225 €)

Na pokrycie udziału własnego Związek pozyskał środki z:

- WFOŚiGW - dotacja w wysokości 10% wartości kontraktu do kwoty 94.100zł
- NFOŚiGW - dotacja w wysokości 15% wartości kontraktu - 23.045,80 euro, nie więcej niż 110.175,05zł<sup>2</sup>

Zadanie zostało zrealizowane.

W 2005r. Związek poniósł wydatek na sfinansowanie kosztu usługi w kwocie netto **183.988,60zł<sup>3</sup>** wynikającej z faktury wystawionej przez firmę Alanet Global.

Finansowanie wydatku w roku 2005:

2 kurs z dnia podjęcia przez Zarząd NFOŚiGW uchwały o udzieleniu dotacji: 1 euro = 4,7807zł

3 kurs z dnia 28.12.2005r.: 1 euro = 3,8960zł

- dotacja WFOŚiGW - 94.100,00zł
- środki własne Związku (składki członkowskie) - 89.888,60zł, z czego 73.595,44zł zostanie zwrócone w roku 2006 w ramach dotacji z NFOŚiGW.

## 2.5. Dodatkowa analiza opcji

W uwagach pokontrolnych Komisji Europejskiej zapisano konieczność sporządzenia dodatkowej analizy opcji. Wartość wykonania dodatkowej analizy wyniosła 4.270zł

## 2.6. Pozostałe wydatki w ramach projektu.

W listopadzie 2005r. odbyła się kontrola Komisji Europejskiej mająca na celu sprawdzenie stanu przygotowania projektu. Wydatki poniesione w związku z kontrolą wyniosły ogółem 6.643,47zł, w tym:

- koszty tłumaczeń - 3.583,67zł
- koszt udziału konsultanta - 1.708,00zł
- pozostałe koszty organizacyjne - 1351,80zł

Wydatki te zostały w całości sfinansowane ze środków Związku.

## 3. Renaturyzacja terenu podmokłego – „Mokradło Pyszka”.

W roku 2005 r. w ramach zadania wydatkowano **31.133zł** są to koszty związane z:

- wykupem nieruchomości gruntowych na terenie Mokradła (koszty nieruchomości, opłaty notarialne, wypisy i wyrysy) - 29.303zł
- zamontowaniem łąy wodowskazowej - 1.830zł

Projekt został zakończony i rozliczony.

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

Renaturyzacja doliny rzeki Pysznicy w części budowlanej polegała na:

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

Nakłady inwestycyjne ogółem wyniosły 1.028.260zł.

Efekty rzeczowe przeprowadzonej inwestycji:

Wyszczególnienie	Wartość
wartość zakupionych gruntów (35,22 ha)	541 353
wartość zakupionych budynków niemieszkalnych (wieża widokowa)	47 095

Wyszczególnienie	Wartość
wartość wybudowanego parkingu, ścieżki rowerowej, drogi śródpolnej	271 522
wartość budowli wodnych (budowla piętrząca, budowla wlotowa i wylotowa, pomosty)	153 110
linia energetyczna	6 985
wyposażenie (stół, ławy, lata wodowskazowa, tablice informacyjne, instrukcja gospodarowania wodą)	8 195
<b>Razem:</b>	<b>1 028 260</b>

#### Źródła finansowania inwestycji:

Źródło finansowania	Kwota
Ekofundusz	252 793
Środki Phare	555 089
Gmina Dygowo	21 000
Darowizny ZZMIUW	110 962
Środki własne Związku pochodzące z nagrody NFOŚiGW	88 416
<b>Razem</b>	<b>1 028 260</b>

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

Wydatkowano 30.040zł, w tym na:

- studium wykonalności - 29.280zł
- seminarium - 296zł
- opłatę notarialną - 464zł

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

#### Finansowanie:

- całkowita wartość projektu - 9.842.772zł
- wkład gmin biorących udział w projekcie - 2.460.693zł
- dofinansowanie ZPORR - 7.382.079zł

Pomimo zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie ze środków ZPORR nie nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie. Dlatego też projekt przeniesiono do realizacji w roku 2006.

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

Wydatkowano 49.143zł, w tym na:

- opracowanie koncepcji zagospodarowania ścieżek turystycznych - 43.920zł



- dzierżawa - 343zł
- pokrycie kosztów wykonania operatów wodnoprawnych oraz zapłata za uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym - 4.880zł

Projekt zakłada zagospodarowanie dwóch największych szlaków kajakowych w Dorzeczu: Parsęty i Radwi. Projekt realizowany będzie w 2 etapach: etap pierwszy obejmował będzie oznakowanie szlaków kajakowych oraz budowę 6 przystani kajakowych: 2 w Gminie Białogard, 1 w Mieście Białogard, 1 w Gminie Dygowo, 1 w Gminie Grzmiąca oraz 1 w Mieście Karlino; stworzenie koncepcji zagospodarowania szlaków pieszych i rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo ZMiGDP oraz opracowanie szczegółowej waloryzacji przyrodniczej dla najcenniejszych obszarów Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty objętych NATURĄ 2000. W ramach projektu zostanie zakupionych również 60 kajaków wraz z wyposażeniem oraz 6 przyczep do przewozu kajaków. Etap drugi (w przypadku pozyskania środków na kontynuację projektu) obejmował będzie budowę kolejnych 4 przystani kajakowych: 1 w Gminie Kołobrzeg, 1 w Gminie Biesiekierz, 1 w Gminie Tychowo oraz 1 w gminie Barwice.

#### Finansowanie:

- całkowity koszt projektu - 1.633.360zł
- dofinansowanie Interreg IIIA - 1.225.018zł
- wkład własny - 408.342zł, w tym nagroda Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 2003 – 200.004zł.

Projekt „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty” złożony w grudniu 2004r. do programu Interreg III A został zatwierdzony do dofinansowania. 9 czerwca br. Z uwagi na niepodpisanie umowy o dofinansowanie w roku 2005 projekt będzie realizowany w 2006r.

#### **6. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.**

Zostaną przeprowadzone prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej (urzędach, szkołach, przedszkolach, bibliotekach, itp.) na terenie miast i gmin członkowskich ZMiGDP. W ramach ww. priorytetu mogą zostać przeprowadzone prace polegające na dociepleniu ścian i przegród, wymianie drzwi wejściowych i okien, modernizacji źródła ciepła i instalacji ciepłowniczych oraz wykonaniu elewacji zewnętrznej budynków użyteczności publicznej i ich kompleksów będących własnością jednego beneficjenta (także zlokalizowanych w różnych miejscach). Kwota dofinansowania do 85%.

Całkowita wartość projektu - 28.820.148zł

z tego:

- środki własne - 4.323.022zł
- Norweskie Mechanizmy Finansowe oraz Mechanizmy Finansowe EOG - 24.497.126zł

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

#### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

##### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

##### **1. Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej"**

Nie wydatkowano środków na ten projekt.

Projekt jest zatwierdzony do dofinansowania ze środków Interreg IIIA. Jego przedmiotem jest wspieranie działań integracyjnych oraz rozszerzenie polsko - niemieckiej współpracy poprzez organizowanie wspólnych imprez w zmodernizowanych i wyposażonych świetlicach wiejskich. Projekt będzie realizowany na terenie szesnastu Gmin należących do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

#### Finansowanie:

- całkowita wartość projektu - 1.574.192zł

- wkład własny - 393.549zł
- dofinansowanie ze środków INTERREG III A - 1.180.643zł

Projekt będzie realizowany w 2006r.

## **2. Tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**

Wydatkowano kwotę 10.370zł na wykonanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie w ramach Norweskie Mechanizmy Finansowe oraz Mechanizmy Finansowe EOG

Projekt ma na celu integrację środowisk zagrożonych patologią (ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania patologii społecznych jak narkomania i alkoholizm), zapobieganie przestępczości nieletnich oraz tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej. W tym celu projekt dotyczył będzie m.in.

- promowania i wdrażania jednolitych standardów bezpieczeństwa dla przedszkoli, szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych,
- budowa placów zabaw oraz boisk szkolnych dla dzieci i młodzieży
- tworzenia grup i kół zainteresowań wśród dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną,
- realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych,
- realizacji weekendowych zajęć sportowo- rekreacyjnych.

Kwota dofinansowania do 85%. Wkład własny zostanie pokryty z wpłat gmin.

Całkowita wartość projektu - 13.500.468zł

z tego:

- środki własne - 2.025.070zł
- Norweskie Mechanizmy Finansowe oraz Mechanizmy Finansowe EOG - 11.475.398zł

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

Załącznik nr 3  
do uchwały Zgromadzenia ZMiGDP  
Nr 19/06  
z dnia 25.04.2006r.

**Dochody budżetu  
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie  
związane z realizacją zadań własnych w 2005r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2005	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005r. [zł]	Wykonanie na 31.12.2005r. [%]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	0	<b>330 834</b>	<b>172 351</b>	<b>52%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	0	<b>330 834</b>	<b>172 351</b>	<b>52%</b>
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (Phare z przeznaczeniem na LOT)	0	204 834	172 351	84%
		6650	Wpłaty gmin na wspólne inwestycje - "Śladami historii w dorzeczu Parsęty"	0	126 000	0	0%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>578 707</b>	<b>490 760</b>	<b>459 359</b>	<b>94%</b>
	<b>75023</b>		<b>Biuro ZMiGDP</b>	<b>578 707</b>	<b>490 760</b>	<b>459 359</b>	<b>94%</b>
		0830	Wpływy z usług - opłaty za specyfikacje	1 500	1 500	933	62%
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	367	73%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	204 834	0	20 535	-
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (Phare z przeznaczeniem na LOT)	204 834	0	0	-
			Sapard – refundacja wydatków poniesionych w 2004r na wydanie materiałów promocyjnych	0	20 535	20 535	100%
		2900	Składki członkowskie	371 873	396 673	437 524	110%
			Miasto Białogard	37 637	37 637	52 355	139%
			Składki członkowskie za rok 2002 (14718,00zł)	0	0	14 718	-
			Składki członkowskie za rok 2005	37 637	37 637	37 637	100%
			Gmina Białogard	12 164	12 164	12 500	103%
			Składki członkowskie za rok 2004 (7,00zł)	0	0	7	-
			Składki członkowskie za rok 2005	12 164	12 164	12 493	103%
			Miasto Kołobrzeg	68 451	68 451	68 607	100%
			Gmina Kołobrzeg	12 960	12 960	12 960	100%
			Gmina Biesiekierz	7 659	7 659	7 569	99%
			M i G Bobolice	15 359	15 359	15 359	100%
			Gmina Dygowo	8 239	8 239	8 246	100%

Załącznik nr 2  
do uchwały Zgromadzenia ZMiGDP  
Nr 19/06  
z dnia 25.04.2006r.

**Dochody budżetu  
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie  
związane z realizacją zadań własnych w 2005r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2005	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005r. [zł]	Wykonanie na 31.12.2005r. [%]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	0	<b>330 834</b>	<b>172 351</b>	<b>52%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	0	<b>330 834</b>	<b>172 351</b>	<b>52%</b>
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (Phare z przeznaczeniem na LOT)	0	204 834	172 351	84%
		6650	Wpłaty gmin na wspólne inwestycje - "Śladami historii w dorzeczu Parsęty"	0	128 000	0	0%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>578 707</b>	<b>490 760</b>	<b>459 360</b>	<b>94%</b>
	<b>75023</b>		<b>Biuro ZMiGDP</b>	<b>578 707</b>	<b>490 760</b>	<b>459 360</b>	<b>94%</b>
		0830	Wpływy z usług - opłaty za specyfikacje	1 500	1 500	933	62%
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	367	73%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	204 834	20 535	20 535	-
		2900	Składki członkowskie	371 873	396 673	437 526	110%
		6650	Wpłaty gmin na wspólne inwestycje Fundusz Poręczeń i Gwarancji	0	71 552	0	0%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>395 416</b>	<b>400 916</b>	<b>231 315</b>	<b>58%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>295 350</b>	<b>300 850</b>	<b>193 885</b>	<b>64%</b>
		0830	Wpływy z usług	295 150	260 500	167 235	64%
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	18	9%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji	0	40 150	26 632	66%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>14 700</b>	<b>14 700</b>	<b>5 824</b>	<b>40%</b>
		0830	Wpływy z usług	14 700	14 700	5 824	40%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>14 700</b>	<b>14 700</b>	<b>4 050</b>	<b>28%</b>
		0830	Wpływy z usług	14 700	14 700	4 050	28%
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>7 350</b>	<b>7 350</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		0830	Wpływy z usług	7 350	7 350	0	0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80130		Szkoly zawodowe	7 350	7 350	1 170	16%
		0830	Wplywy z uslug	7 350	7 350	1 170	16%
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	55 966	55 966	26 388	47%
		0830	Wplywy z uslug	55 966	55 966	26 388	47%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>662 594</b>	<b>3 856 816</b>	<b>189 415</b>	<b>5%</b>
	90095		Pozostała działalność	662 594	3 856 816	189 415	24%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	2 945	10%
		0970	Wplywy z różnych tytułów	0	15 000	0	-%
		6650	Wpłaty gmin na wspólne inwestycje	0	2 794 131	56 241	2%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji	632 594	1 017 685	118 994	12%
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych	0	0	11 236	-
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>396 400</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	92195		Pozostała działalność	0	396 400	0	0%
		6650	Wpłaty gmin na wspólne inwestycje	0	396 400	0	0%
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>1 636 717</b>	<b>5 475 726</b>	<b>1 052 440</b>	<b>19%</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			Składki członkowskie za rok 2004 (75,00zł)	0	0	75	-
			Składki członkowskie za rok 2005	8 239	8 239	8 171	99%
			Gmina Rąbino	6 330	6 330	6 330	100%
			Składki członkowskie za rok 2004 (1051,00zł)	0	0	0	-
			Składki członkowskie za rok 2005	6 330	6 330	6 330	100%
			M i G Barwice	14 125	14 125	25 793	183%
			Składki członkowskie za rok 2004 (11668,50zł)	0	0	11 669	-
			Składki członkowskie za rok 2005	14 125	14 125	14 124	100%
			Gmina Sławoborze	6 492	6 492	6 492	100%
			Gmina Szczecinek	15 589	15 589	15 589	100%
			M i G Karlino	14 181	14 181	14 181	100%
			Gmina Gościno	8 100	8 100	4 017	50%
			Składki członkowskie za rok 2004 (4017,00zł)	0	0	4 017	-
			Składki członkowskie za rok 2005	8 100	8 100	0	0%
			M i G Polczyn Zdrój	25 623	25 623	24 474	96%
			Składki członkowskie za rok 2004 (3233,00zł)	0	0	3 233	-
			Składki członkowskie za rok 2005	25 623	25 623	21 241	83%
			Gmina Tychowo	10 874	10 874	10 857	100%
			Gmina Ryman	6 447	6 447	6 447	100%
			Gmina Siemysł	5 316	5 316	5 316	100%
			Gmina Grzmiąca	8 232	8 232	10 281	125%
			Składki członkowskie za rok 2004 (2053,00zł)	0	0	2 049	-
			Składki członkowskie za rok 2005	8 232	8 232	8 232	100%
			M i G Borne Sulinowo	14 187	14 187	7 053	50%
			Składki członkowskie za rok 2004 (8569,77zł)	0	0	3 506	-
			Składki członkowskie za rok 2005	14 187	14 187	3 547	25%
			M i G Biały Bór	8 059	8 059	12 144	151%
			Składki członkowskie za rok 2004 (4069,50zł)	0	0	4 070	-
			Składki członkowskie za rok 2005	8 059	8 059	8 074	100%
			Gmina Ustronie Morskie	5 297	5 297	6 610	125%
			Składki członkowskie za rok 2004 (1324,00zł)	0	0	1 324	-
			Składki członkowskie za rok 2005	5 297	5 297	5 286	100%
			Miasto Szczecinek	60 552	60 552	75 721	125%
			Składki członkowskie za rok 2004 (15169,00zł)	0	0	15 169	-
			Składki członkowskie za rok 2005	60 552	60 552	60 552	100%
			Miasto Świdwin	0	24 800	24 800	100%
			Miasto i Gmina Czaplonek		0	3 825	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6650	Wpłaty gmin na wspólne inwestycje Fundusz Poręczeń i Gwarancji	0	71 552	0	0%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>395 416</b>	<b>400 916</b>	<b>231 315</b>	<b>58%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	295 350	300 850	193 885	64%
		0830	Wpływy z usług	295 150	260 500	167 235	64%
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	18	9%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji	0	40 150	26 632	66%
	80110		Gimnazja	14 700	14 700	5 824	40%
		0830	Wpływy z usług	14 700	14 700	5 824	40%
	80120		Licea ogólnokształcące	14 700	14 700	4 050	28%
		0830	Wpływy z usług	14 700	14 700	4 050	28%
	80123		Licea profilowane	7 350	7 350	0	0%
		0830	Wpływy z usług	7 350	7 350	0	0%
	80130		Szkoły zawodowe	7 350	7 350	1 170	16%
		0830	Wpływy z usług	7 350	7 350	1 170	16%
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	55 966	55 966	26 386	47%
		0830	Wpływy z usług	55 966	55 966	26 386	47%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>662 594</b>	<b>3 856 816</b>	<b>189 415</b>	<b>5%</b>
	90095		Pozostała działalność	662 594	3 856 816	189 415	24%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	2 945	10%
		0970	Wpływy z różnych tytułów	0	15 000	0	-%
		6650	Wpłaty gmin na wspólne inwestycje	0	2 794 131	56 241	2%
			Wpłaty gmin na inwestycję pn. Budowa sieci informatycznej na obszarze dorzecza służącej do monitorowania zagrożeń ekologicznych, w tym: Projekt Społeczeństwa Informatycznego „Wrota Parsęty”	0	2 560 693	56 241	2%
			Wpłaty gmina na Fundusz Poręczeń i Gwarancji	0	233 438	0	0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji	632 594	1 017 685	118 994	12%
			Nagroda NFOŚiGW (niewykorzystana część z roku 2003)	632 594	803 012	0	0%
			Ekofundusz – Refundacja wydatków z roku 2004 na zadanie „Renaturyzacja Terenu Podmokłego Mokradło Pysza”	0	25 912	24 894	96%
			NFOŚiGW – dotacja na zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności”	0	94 661	0	0%
			WFOŚiGW – dotacja na działalność pn. „Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności”	0	94 100	94 100	100%
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych	0	0	11 236	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	0	396 400	0	0%
	92195		Pozostała działalność	0	396 400	0	0%
		6650	Wpłaty gmin na wspólne inwestycje	0	396 400	0	0%
			Wspieranie działań i placówek na terenie ZMGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej	0	396 400		0%
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>1 636 717</b>	<b>5 475 726</b>	<b>1 052 439</b>	<b>19%</b>



Załącznik nr 4  
do uchwały Zgromadzenia ZMiGDP  
Nr 19/06  
z dnia 25.04.2006r.

**Dochody budżetu  
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie  
związane z realizacją zadań własnych w 2005r.**

§	Wyszczególnienie	Plan 2005	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005r. [zł]	Wykonanie na 31.12.2005r. [%]	Udział w dochodach ogółem [%]
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
0630	Wpływy z usług	396 716	362 066	205 598	57%	20%
0920	Pozostałe odsetki	30 700	30 700	3 330	11%	0%
0970	Wpływy z różnych tytułów	0	15 000	0	-%	-%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	204 834	225 369	192 886	86%	18%
2900	Składki członkowskie	371 873	396 673	437 526	110%	42%
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji	632 594	1 057 835	145 626	14%	14%
6650	Wpłaty gmin na wspólne inwestycje	0	3 388 083	56 241	2%	5%
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych	0	0	11 236	-	1%
<b>Razem:</b>		<b>1 636 717</b>	<b>5 475 726</b>	<b>1 052 443</b>	<b>19%</b>	<b>X</b>

Załącznik nr 5  
Do Uchwały nr 19/06  
Zgromadzenia ZMiGDP  
Z dnia 25.04.2006r.

**Wydatki budżetu  
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie  
Związane z realizacją zadań własnych w 2005r.  
(wg działów i rozdziałów)**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>306 126</b>	<b>16 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 897</b>	
	63095	Pozostała działalność	306 126	16 849					48 897	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>424 707</b>	<b>195 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75022	Rady gmin - Zgromadzenie ZMiGDP	31 554	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	393 153	195 693	0	0	0	0	0	
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>26 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 131	0	0	26 131	0	0	0	
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75818	Rezerwa ogólna	0	0	0	0	0	0	0	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>340 248</b>	<b>77 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80101	Szkoły Podstawowe	323 891	77 926	0	0	0	0	0	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	16 357	0	0	0	0	0	0	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>775 176</b>	<b>7 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>768 052</b>	
	90095	Pozostała działalność	775 176	7 124	0	0	0	0	768 052	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 370</b>	
	92195	Pozostała działalność	10 370	0	0	0	0	0	10 370	
<b>RAZEM</b>			<b>1 882 758</b>	<b>290 468</b>	<b>0</b>	<b>26 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>827 319</b>	

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 19/06  
Zgromadzenia ZMIGDP  
z dnia 25.04.2006r.

**Wydatki budżetu  
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie  
związane z realizacją zadań własnych w 2005r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2005	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005r.		
						[zł]	[%]	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
630	63095		<b>TURYSTYKA</b>	0	447 649	306 126	68,39%	
			Pozostała działalność	0	447 649	306 126	68,39%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	27 546	16 849	61,17%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 898	6 694	97,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 111	1 726	24,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	306 684	223 398	72,84%	
		4410	Krajowe podróże służbowe	0	15 610	8 562	54,85%	
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	41 000	40 109	97,83%	
		6060	Zakupy inwestycyjne	0	42 799	8 788	20,53%	
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		669 915	482 512	424 707	88,02%
			<b>Zgromadzenie ZMIGDP, Biuro ZMIGDP, Centrum MIŚP</b>		31 200	41 200	31 554	76,59%
		750	75022	3030	Diety delegatów i przewodniczącego	14 000	20 000	15 638
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 200	2 700	2 057	76,19%	
4300	Zakup usług pozostałych			3 000	2 500	2 227	89,08%	
4410	Krajowe podróże służbowe			10 000	16 000	11 632	72,70%	
	<b>Biuro ZMIGDP, Centrum MIŚP</b>				638 715	441 312	393 153	89,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe			179 680	201 061	195 693	97,33%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 500	12 700	12 695	99,96%	
4110	Składki ZUS			32 684	43 598	38 145	87,49%	
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 402	5 872	5 098	86,82%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 899	0	0	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 715	36 958	28 909	78,22%	
4260	Zakup energii, gazu, wody			5 600	5 600	2 509	44,80%	
4300	Zakup usług pozostałych	345 171	91 383	79 650	87,16%			
4410	Krajowe podróże służbowe	14 343	30 972	23 179	74,84%			
4420	Zagraniczne podróże służbowe	5 000	7 000	1 107	15,81%			
4430	Różne opłaty i składki	0	500	500	100,00%			
4440	Odpis na ZFSS	4 175	5 668	5 668	100,00%			
	Zakupy inwestycyjne	7 546	0	0	-			
	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		26 592	27 092	26 131	96%		
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 592	27 092	26 131	96%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4300	Zakup usług pozostałych	600	0	0	-
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	25 992	27 092	26 131	96%
758	75818		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	10 000	0	0	-
			Rezerwy ogólne i celowe	10 000	0	0	-
		4810	Rezerwy	10 000	0	0	-
801	80101		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	341 306	351 319	340 248	97%
			Szkoły Podstawowe	306 306	334 627	323 891	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	75 012	78 120	77 926	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 740	3 740	100%
		4110	Składki ZUS	13 645	14 326	14 326	100%
		4120	Składki na FP	1 838	1 930	1 930	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli	26 575	26 575	25 610	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 500	9 468	100%
		4220	Wyżywienie	72 996	57 107	54 427	95%
		4240	Zakup materiałów - pomoce dydaktyczne do programu "Badanie populacji bociana białego w dorzeczu Parsęty"	6 000	6 400	6 362	99%
		4260	Gaz, energia, czynsz	59 000	80 500	80 211	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 930	52 930	47 691	90%
		4410	Krajowe podróże służbowe - delegacje	1 700	500	500	100%
		4440	Odpis na ZFSS	2 610	2 999	1 700	57%
80142			<b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>	35 000	16 692	16 357	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	0	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	16 692	16 357	98%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	668 997	3 805 068	775 176	20%
			Pozostała działalność	668 997	3 805 068	775 176	20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 248	5 856	57%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 600	1 268	79%
		6050	Wydatki inwestycyjne	668 997	3 793 220	768 052	20%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	0	396 400	10 370	3%
			Pozostała działalność	0	396 400	10 370	3%
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	396 400	10 370	3%
			<b>WYDATKI RAZEM:</b>	1 716 810	5 510 040	1 882 758	34%

Załącznik nr 7  
do uchwały Zgromadzenia ZMiGD  
NR 19/06  
Z dnia 25.04.06

**Wydatki budżetu  
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie  
związane z realizacją zadań własnych w 2005r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2005	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005r. [zł]	Wykonanie na 31.12.2005r. [%]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630			<b>TURYSTYKA</b>	0	447 649	306 125	68%
	63095		Pozostała działalność	0	447 649	306 125	68%
			<b>„Śladami historii w dorzeczu Parsęty”</b>	0	126 000	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	10 592	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 111	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	70 377	0	0%
		4410	Krajowe podróże służbowe	0	3 667	0	0%
		6060	Zakupy inwestycyjne	0	35 253	0	0%
			<b>„Lokalna Organizacja Turystyczna”</b>	0	256 042	246 096	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	9 226	9 225	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 899	6 694	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 726	173%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	225 028	215 023	96%
		4410	Krajowe podróże służbowe	0	6 343	4 640	73%
		6060	Zakupy inwestycyjne	0	7 546	8 788	116%
			<b>„AGORA – Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Rejonie Morza Bałtyckiego”</b>	0	17 600	17 042	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	7 728	7 624	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 272	5 497	129%
		4410	Krajowe podróże służbowe	0	5 600	3 922	70%
			<b>Pozostałe zadania:</b>	0	7 007	2 878	41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 007	2 878	41%
			<b>„Międzynarodowy Splyw po Parsęcie i Radwi”</b>	0	7 007	2 878	41%
			<b>„Cztery Pory Roku” - konkurs fotograficzny</b>	0	0	0	-%
			Zawody wędkarskie o puchar Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	0	0	0	-%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	41 000	40 109	98%
			Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast Gmin i Powiatów Dorzecza Parsety na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”	0	30 630	29 739	97%
<b>750</b>	<b>75022</b>		Subregionalny Program Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsety na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”	0	10 370	10 370	100%
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>669 915</b>	<b>482 512</b>	<b>424 705</b>	<b>88%</b>
			<b>Zgromadzenie, Zarząd ZMIGDP</b>	<b>31 200</b>	<b>41 200</b>	<b>31 553</b>	<b>77%</b>
		3030	Diety delegatów i przewodniczącego	14 000	20 000	15 638	78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	2 700	2 057	76%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 500	2 227	89%
		4410	Krajowe podróże służbowe	10 000	16 000	11 632	73%
	<b>75023</b>		<b>Biuro ZMIGDP, Centrum MIŚP</b>	<b>638 715</b>	<b>441 312</b>	<b>393 152</b>	<b>89%</b>
			<b>Biuro ZMIGDP</b>	<b>638 715</b>	<b>428 566</b>	<b>387 025</b>	<b>90%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	179 680	197 060	191 692	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500	12 700	12 695	100%
		4110	Składki ZUS	32 684	43 598	37 417	86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 402	5 872	5 000	85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 899	0	0	-%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 715	30 729	27 812	91%
		4260	Zakup energii, gazu, wody	5 600	5 600	2 509	45%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 171	91 383	79 525	87%
		4410	Krajowe podróże służbowe	14 343	29 456	23 101	78%
		4420	Zagraniczne podróże służbowe	5 000	6 000	1 107	18%
		4430	Różne opłaty i składki	0	500	500	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	4 175	5 668	5 668	100%
		6060	Zakupy inwestycyjne	7 546	0	0	-%
			<b>Centrum MIŚP</b>	<b>0</b>	<b>12 746</b>	<b>6 127</b>	<b>48%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	4 001	4 001	100%
		4110	Składki ZUS	0	0	728	-%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	98	-%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 229	1 097	18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	125	-%
		4410	Krajowe podróże służbowe	0	1 516	78	5%
		4420	Zagraniczne podróże służbowe	0	1 000	0	0%
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>26 592</b>	<b>27 092</b>	<b>26 131</b>	<b>96%</b>
	<b>75702</b>		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<b>26 592</b>	<b>27 092</b>	<b>26 131</b>	<b>96%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	600	0	0	-%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	25 992	27 092	26 131	96%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-%</b>
	<b>75818</b>		Rezerwy ogólne i celowe	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-%</b>
		4810	Rezerwy	10 000	0	0	-%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>341 306</b>	<b>351 319</b>	<b>340 248</b>	<b>97%</b>
	<b>80101</b>		Szkoly Podstawowe	<b>306 306</b>	<b>334 627</b>	<b>323 891</b>	<b>97%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	75 012	78 120	77 926	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 740	3 740	100%
		4110	Składki ZUS	13 645	14 326	14 326	100%
		4120	Składki na FP	1 838	1 930	1 930	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli	26 575	26 575	25 610	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 500	9 468	100%
		4220	Wyżywienie	72 996	57 107	54 427	95%
		4240	Zakup materiałów - pomoce dydaktyczne do programu "Badanie populacji bociana białego w dorzeczu Parsęty"	6 000	6 400	6 362	99%
		4260	Gaz, energia, czynsz	59 000	80 500	80 211	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 930	52 930	47 691	90%
		4410	Krajowe podróże służbowe - delegacje	1 700	500	500	100%
		4440	Odpis na ZFSS	2 610	2 999	1 700	57%
<b>80142</b>			<b>Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>35 000</b>	<b>16 892</b>	<b>16 357</b>	<b>98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	0	0	-%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0	0	-%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	16 892	16 357	98%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>688 997</b>	<b>3 805 068</b>	<b>775 175</b>	<b>20%</b>
	<b>90095</b>		Pozostała działalność	<b>688 997</b>	<b>3 805 068</b>	<b>775 175</b>	<b>20%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 248	5 856	57%
			Sporządzenie dokumentacji na wjazd w Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	0	2 684	2 074	77%
			Wycena gazoniagu	0	7 564	3 782	50%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 600	1 268	79%
			Podatek rolny – Mokradło Pyszka	0	1 600	1 268	79%
		6050	Wydatki inwestycyjne	688 997	3 793 220	768 051	20%
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	0	0	610	-%
			Renaturyzacja Terenu Podmokłego Mokradło Pyszka	0	35 000	31 133	89%
			Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności	292 800	685 355	643 696	94%
			Wieloletnie Plany inwestycyjne	12 000	13 430	13 430	100%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			Budowa sieci ścieżek przyrodniczych w celu poznania walorów przyrodniczych dorzecza Parsęty, w tym: Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty	286 403	420 948	49 143	12%
			Budowa sieci informacyjnej na obszarze dorzecza służącej do monitorowania zagrożeń ekologicznych, w tym: Projekt Społeczeństwa Informacyjnego „Wrota Parsęty”	77 794	2 638 487	30 040	1%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>396 400</b>	<b>10 370</b>	<b>3%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>396 400</b>	<b>10 370</b>	<b>3%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	396 400	10 370	3%
			Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej	0	386 030	0	0%
			Tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie ZMiGDP	0	10 370	10 370	100%
<b>WYDATKI RAZEM:</b>				<b>1 716 810</b>	<b>5 510 040</b>	<b>1 882 754</b>	<b>34%</b>



Załącznik nr 8  
do uchwały nr 19/06  
Zgromadzenia ZMIGDP  
z dnia 25.04.2006r.

**Zestawienie źródeł finansowania projektów i zadań  
realizowanych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  
w 2005r. (plan i wykonanie)**

L.p.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe [zł]	Źródło finansowania	Plan 2005 [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie Kot. s:s [%]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	"Lokalna Organizacja Turystyczna dorzecza Parsęty"	256 042	Środki własne w tym: FPIG Dotacje z funduszy celowych	53 654	73 745	137%
2.	"Agora – Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Rejonie Morza Bałtyckiego"	17 600	Środki pomocowe Unii Europejskiej (Phare) Pozostałe Środki własne w tym: FPIG Dotacje z funduszy celowych	202 388	172 351	85%
3.	"Międzynarodowy sptyw po Parsęcie i Radwi"	7 007	Pozostałe Środki własne w tym: FPIG Dotacje z funduszy celowych	7 007	2 878	41%
4.	"Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego "Szlak Sólny"	30 630	Środki pomocowe Unii Europejskiej Pozostałe Środki własne w tym: FPIG Dotacje z funduszy celowych	30 630	29 739	97%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Subregionalny Program Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”	10 370	Środki własne w tym: FPIG	10 370	10 370	100%
5.			Dotacje z funduszy celowych			
			Środki pomocowe Unii Europejskiej			
			Pozostałe			
			Środki własne	126 000	0	0%
			w tym: FPIG			
6.	Śladami historii w dorzeczu Parsęty	126 000	Dotacje z funduszy celowych			
			Środki pomocowe Unii Europejskiej			
			Pozostałe			
			Środki własne	12 746	6 127	48%
			w tym: FPIG	3 187	1 299	41%
7.	“Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”	12 746	Dotacje z funduszy celowych			
			Środki pomocowe Unii Europejskiej			
			Pozostałe			
			Środki własne	28 630	24 763	86%
			w tym: FPIG			
8.	Renaturyzacja terenu podmokłego – Mokradło Pyszka	35 000	Dotacje z funduszy celowych	6 370	6 370	100%
			Środki pomocowe Unii Europejskiej (Phare)			
			Pozostałe			
			Środki własne	30 653	83 655	273%
			w tym: FPIG			
9.	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności	685 355	Dotacje z funduszy celowych	654 702	560 041	86%
			Środki pomocowe Unii Europejskiej			
			Pozostałe			
			Środki własne	1 430	1 430	100%
			w tym: FPIG			
10.	Wieloletnie Plany inwestycyjne	13 430	Dotacje z funduszy celowych (Nagroda NFOŚiGW)	12 000	12 000	100%
			Środki pomocowe Unii Europejskiej			
			Pozostałe			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
11.	Budowa sieci ścieżek przyrodniczych w celu poznania walorów przyrodniczych dorzecza Parsęty, w tym: Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty	420 948	Środki własne w tym: FPIG Dotacje z funduszy celowych (nagroda NFOŚiGW) Środki pomocowe Unii Europejskiej (Interreg IIIA) Pozostałe	321 805  99 143  	  49 143  	  0%  50%
12.	Budowa sieci informacyjnej na obszarze dorzecza służącej do monitorowania zagrożeń ekologicznych, w tym: Projekt Społeczeństwa Informacyjnego "Wrota Parsęty"	2 638 487	Środki pomocowe Unii Europejskiej Pozostałe	2 609 207  	760  	0%  100%
13.	Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej	386 030	Środki własne w tym: FPIG Dotacje z funduszy celowych Środki pomocowe Unii Europejskiej Pozostałe	386 030    	    	0%    
14.	Tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie ZMiGDP	10 370	Środki własne w tym: FPIG Dotacje z funduszy celowych Środki pomocowe Unii Europejskiej Pozostałe	10 370    	10 370    	100%    
<b>Razem:</b>		<b>4 650 015</b>	Środki własne w tym: FPIG Dotacje z funduszy celowych Środki pomocowe Unii Europejskiej Pozostałe	<b>3 646 132</b> <b>7 587</b> <b>801 495</b> <b>202 388</b> <b>0</b>	<b>260 880</b> <b>5 560</b> <b>656 834</b> <b>172 351</b> <b>0</b>	<b>7%</b> <b>73%</b> <b>82%</b> <b>85%</b> <b>0%</b>

Załącznik nr 9  
do uchwały nr 19/06  
Zgromadzenia ZMIGDP  
z dnia 25.04.2006r.

**Zestawienie projektów i zadań  
realizowanych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  
w 2005r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe [zł]	Źródło finansowania	Plan 2005 [zł]	Wykonanie 2005 [zł]	Plan na 2006r. [zł]	Plan na 2007r. [zł]	Plan na 2008r. [zł]	Plan na 2009r. [zł]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	5.	5.	5.
1.	"Lokalna Organizacja Turystyczna dorzecza Parsęty"	269 850	Środki własne w tym: FPIG Dotacje z funduszy celowych Środki pomocowe Unii Europejskiej (Phare) Pozostałe	67 462	73 745				
2.	"Agora – Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Rejonie Morza Bałtyckiego"	323 208	Środki własne w tym: FPIG Dotacje z funduszy celowych Środki pomocowe Unii Europejskiej Pozostałe	17 600 4 400	57 049 4 261	26 560 8 772	27 170	9 472	
3.	"Międzynarodowy spyw po Parsęcie i Radwi"	28 029	Środki własne w tym: FPIG Dotacje z funduszy celowych Środki pomocowe Unii Europejskiej Pozostałe	7 007	2 379				
4.	"Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego "Szlak Sólny"	633 094	Środki własne w tym: FPIG Dotacje z funduszy celowych Środki pomocowe Unii Europejskiej Pozostałe	21 022		138 304 36 134	19 972		
5.	Śladami historii w dorzeczu Parsęty	487 167	Środki własne w tym: FPIG Dotacje z funduszy celowych Środki pomocowe Unii Europejskiej Pozostałe			119 347 34 641 358 044	2 444		
6.	"Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw"	286 207	Środki własne w tym: FPIG Dotacje z funduszy celowych Środki pomocowe Unii Europejskiej Pozostałe	12 746 3 187	6 127 1 255	58 806 41 405			
						214 655			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	5.	5.
7.	Renaturyzacja terenu podmokłego – Mokradło Pyszka	35 000	Środki własne w tym: FPIG Dotacje z funduszy celowych Środki pomocowe Unii Europejskiej (Phare) Pozostałe Środki własne w tym: FPIG Dotacje z funduszy celowych Środki pomocowe Unii Europejskiej Pozostałe Środki własne w tym: FPIG	28 630  6 370  30 653 654 702  1 430	24 763  6 370  83 655 560 041  1 430			
8.	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności	685 355						
9.	Wieloletnie Plany inwestycyjne	13 430	Dotacje z funduszy celowych (Nagroda NFOŚiGW) Środki pomocowe Unii Europejskiej Pozostałe Środki własne w tym: FPIG	12 000   1 430	12 000   1 430			
10.	Budowa sieci ścieżek przyrodniczych w celu poznania walorów przyrodniczych dorzecza Parsęty, w tym: Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty	1 633 360	Środki własne w tym: FPIG Dotacje z funduszy celowych (nagroda NFOŚiGW) Środki pomocowe Unii Europejskiej (Interreg IIIA) Pozostałe Środki własne w tym: FPIG	     208 338 163 270 200 004 1 225 018  2 359 941	     208 338 163 270 200 004 1 225 018  2 359 941			
11.	Budowa sieci informacyjnej na obszarze dorzecza służącej do monitorowania zagrożeń ekologicznych, w tym: Projekt Społeczeństwa Informacyjnego "Wrota Parsęty"	9 842 772	Dotacje z funduszy celowych Środki pomocowe Unii Europejskiej Pozostałe Środki własne w tym: FPIG	    7 079 822 391 866 175 607	    7 079 822 391 866 175 607			100 752 1 683
12.	Wspieranie działań i placówek na terenie ZmiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej	1 574 192	Dotacje z funduszy celowych Środki pomocowe Unii Europejskiej Pozostałe Środki własne w tym: FPIG Dotacje z funduszy celowych Środki pomocowe Unii Europejskiej Pozostałe Środki własne w tym: FPIG	    165 528 7 587 673 072 223 410  1 175 601 3 303 162 459 829 972 951 9 829 631 0	    165 528 7 587 673 072 223 410  1 175 601 3 303 162 459 829 972 951 9 829 631 0			5 042 9 472 0 67 247 388 807 0 0 0
<b>Razem:</b>		<b>15 811 664</b>						

Załącznik nr 10  
do uchwały Zgromadzenia ZMiGDP  
NR 19/06  
Z dnia 25.04.06

**Źródła pokrycia deficytu**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**  
**za rok 2005**

<b>L.p.</b>	<b>Źródło pokrycia deficytu</b>	<b>Kwota</b>
1.	Niedobór roku 2005	830 315
<b>2.</b>	<b>Finansowanie (3-2)</b>	<b>830 315</b>
<b>3.</b>	<b>Przychody</b>	<b>890 315</b>
3.1.	Splaty pożyczek udzielonych	476 300
3.2.	Nadwyżka z lat poprzednich	414 015
<b>4.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>60 000</b>
4.1.	Splata kredytu EBI	30 000
4.2.	Splata pożyczki WFOŚiFW	30 000

Załącznik nr 11  
do uchwały Zgromadzenia ZMIIGDP  
NR 19/06  
Z dnia 25.04.06

**Wykaz otrzymanych dotacji**  
przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie  
w 2005r.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
1.	801	80101	Dotacja z WFOŚiGW wg umowy nr 1/2005/EE-EE/D na program edukacji ekologicznej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w 2005r.	0	34 650	15 686	45%
2.	801	80101	Dotacja z WFOŚiGW wg umowy nr 2/2005/EE-EE/D na badanie populacji bociana białego w dorzeczu rzeki Parsęty	0	5 500	0	-
3.	801	80101	Dotacja z Urzędu Miasta Białogard na sfinansowanie szkoleniowego obozu kajakowego	0	0	10 946	-
4.	900	90095	Dotacja z Fundacji EkoFundusz wg umowy nr 936/322/IV/03 na dofinansowanie zadania pn. Renaturyzacja terenu podmokłego „Mokradło Pyska” (kwota stanowiąca refundację wydatków z 2004r.)	0	25 912	24 894	96%
5.	900	90095	Dotacja z NFOŚiGW wg umowy nr 313/05/Wn16/OW-KI-IS/D na zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności”	0	94 661	0	0%
6.	900	90095	Dotacja z WFOŚiGW wg umowy nr 98/04/OW-PO/D na zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności”	0	94 100	94 100	100%
<b>Razem:</b>				<b>0</b>	<b>254 823</b>	<b>145 626</b>	<b>57%</b>

Załącznik nr 12  
Do uchwały nr 19/06  
Zgromadzenia ZMIIGDP  
Z dnia 25.04.2006 r.

**Dochoody budżetu  
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie  
Plan na rok 2005  
(budżet, zmiany do budżetu i budżet po zmianach)**

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2005	Zmiana 10/01/2005 (+)	Zmiana 10/05/2005 (-)	Plan po zmianach	Zmiana 27/04/2005 (+)	Zmiana 27/04/2005 (-)	Plan po zmianach	Zmiana 16/05/2005 (+)	Zmiana 15/05/2005 (-)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
630	TURYSTYKA	0	0	0	0	0	0	126 000	0	126 000	0	0
63095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	126 000	0	126 000	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	578 707	96 352	0	675 059	0	675 059	0	0	675 059	0	0
75023	Biuro ZMIIGDP	578 707	96 352	0	675 059	0	675 059	0	0	675 059	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	395 416	40 150	34 650	400 916	0	400 916	0	0	400 916	0	0
80101	Szkoły Podstawowe	295 350	40 150	34 650	300 850	0	300 850	0	0	300 850	0	0
80110	Gimnazja	14 700	0	0	14 700	0	14 700	0	0	14 700	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	14 700	0	0	14 700	0	14 700	0	0	14 700	0	0
80123	Licea profilowane	7 350	0	0	7 350	0	7 350	0	0	7 350	0	0
80130	Szkoły zawodowe	7 350	0	0	7 350	0	7 350	0	0	7 350	0	0
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	55 966	0	0	55 966	0	55 966	0	0	55 966	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	662 594	2 964 549	0	3 627 143	214 673	3 841 816	0	0	3 841 816	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	0	396 400	396 400	0	0	396 400	0	0
92195	Pozostała działalność	0	0	0	0	396 400	396 400	0	0	396 400	0	0
	<b>DOCHODY RAZEM</b>	1 636 717	3 101 051	34 650	4 703 118	737 073	5 440 191	0	0	5 440 191	0	0



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 14.	Zmiana 15/06/2005 (+) 15.	Zmiana 15/06/2005 (-) 16.	Plan po zmianach 17.	Zmiana 30/08/2005 (+) 18.	Zmiana 30/08/2005 (-) 19.	Plan po zmianach 20.
1.	2.	4.							
630		TURYSTYKA	126 000	0	0	126 000	204 834	0	330 834
	63095	Pozostała działalność	126 000	0	0	126 000	204 834	0	330 834
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	675 059	0	0	675 059	20 535	204 834	490 760
	75023	Biuro ZMIIGDP	675 059	0	0	675 059	20 535	204 834	490 760
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	400 916	0	0	400 916	0	0	400 916
	80101	Szkoły Podstawowe	300 850	0	0	300 850	0	0	300 850
	80110	Gimnazja	14 700	0	0	14 700	0	0	14 700
	80120	Licea ogólnokształcące	14 700	0	0	14 700	0	0	14 700
	80123	Licea profilowane	7 350	0	0	7 350	0	0	7 350
	80130	Szkoły zawodowe	7 350	0	0	7 350	0	0	7 350
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	55 966	0	0	55 966	0	0	55 966
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 841 816	0	0	3 841 816	15 000	0	3 856 816
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	396 400	0	0	396 400	0	0	396 400
	92195	Pozostała działalność	396 400	0	0	396 400	0	0	396 400
		<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>5 440 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 440 191</b>	<b>240 369</b>	<b>204 834</b>	<b>5 475 726</b>

**Wydatki budżetu  
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie  
Plan na rok 2005  
(budżet, zmiany do budżetu i budżet po zmianach)**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2005	Zmiana 10/01/2005 (+)	Zmiana 10/01/2005 (-)	Plan po zmianach 10/01/2005	Zmiana 27/04/2005 (+)	Zmiana 27/04/2005 (-)	Plan po zmianach 27/04/2005	Zmiana 16/05/2005 (+)	Zmiana 16/05/2005 (-)	Plan po zmianach 16/05/2005	Zmiana 15/06/2005 (+)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
630		TURYSTYKA	00	30 000	00	30 000	393 042	00	423 042	44 738	00	467 780	00
	63095	Pozostała działalność	00	30 000	00	30 000	393 042	00	423 042	44 738	00	467 780	00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	669 915	81 384	00	751 299	6 500	256 042	501 757	00	44 738	457 019	00
	75022	Zgromadzenia, Zarząd ZMIGDP	31 200	00	00	31 200	6 000	00	37 200	00	00	37 200	00
	75023	Biuro ZMIGDP	638 715	81 384	00	720 099	500	256 042	464 557	00	44 738	419 819	00
	757	Obsługa długu publicznego	26 592	00	00	26 592	00	00	26 592	00	00	26 592	00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 592	00	00	26 592	00	00	26 592	00	00	26 592	00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000	10 000	00	20 000	00	00	20 000	00	00	20 000	00
	75818	Rezerwa ogólna	10 000	10 000	00	20 000	00	00	20 000	00	00	20 000	00
801		OŚWIATA I WYCHWANIE	341 306	5 500	00	346 806	4 513	00	351 319	00	00	351 319	20 000
	80101	Szkoły podstawowe	306 306	5 500	00	311 806	4 513	00	316 319	00	00	316 319	20 000
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	35 000	00	00	35 000	00	00	35 000	00	00	35 000	00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 997	2 901 325	00	3 570 322	234 746	00	3 805 068	00	00	3 805 068	00
	90095	Pozostała działalność	668 997	2 901 325	00	3 570 322	234 746	00	3 805 068	00	00	3 805 068	00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	00	00	00	00	396 400	00	396 400	00	00	396 400	00
	92195	Pozostała działalność	00	00	00	00	396 400	00	396 400	00	00	396 400	00
		<b>OGÓLEM</b>	1 716 810	3 028 209	00	4 745 019	1 035 201	256 042	5 524 178	44 738	44 738	5 524 178	20 000



Załącznik nr 14  
do uchwały nr 19/06  
Zgromadzenia ZMIGDP  
z dnia 25.04.2006r.

**Bilans z wykonania budżetu  
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  
na dzień 31.12.2005r.**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	632 169	213 364	I. Zobowiązania	465 000	390 055
1. Środki pieniężne	632 169	213 364	1. Zobowiązania finansowe	465 000	390 000
1.1. Środki pieniężne budżetu	632 169	213 364	1.1. krótkoterminowe (do 12 m-cy)	45 000	0
1.2. Środki pieniężne funduszy	0	0	1.2. długoterminowe (pow. 12 m-cy)	420 000	390 000
1.3. Pozostałe środki pieniężne	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
II. Należności i rozliczenia	492 953	21 498	3. Pozostałe zobowiązania	0	55
1. Należności finansowe	476 300	0	II. Aktywa netto budżetu	660 122	-155 193
1.1. krótkoterminowe (do 12 m-cy)	476 300	0	0 1. Nadwyżka budżetu		0
1.2. długoterminowe (pow. 12 m-cy)	0	0	0 2. Niedobór budżetu (-)		-771 082
2. Należności od budżetów	0	0	0 3. Rezerwa na niewygasające wydatki		0
3. Pozostałe należności i rozliczenia	16 653	21 498	4. Wynik na funduszach pomocowych (+, -)		-59 233
III. Inne aktywa	0	0	5. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)		15 000
	0	0	6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	660 122	660 122
Suma aktywów	1 125 122	234 862	0 III. Inne pasywa		
			Suma pasywów	1 125 122	234 862

Karłino, dnia 31.03.2006r.

**Opis  
do bilansu z wykonania budżetu  
na 31.12.2005r.**

**AKTYWA**

**I. Środki pieniężne budżetu.**

1. Na dzień 1.01.2005r. na rachunkach bankowych Związku znajdowało się - 673.789,95zł,  
z czego:

- 1) środki pieniężne budżetu - 632.169,39zł
- 2) środki na rachunkach bankowych stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
  - Firma Ekoinwest ze Szczecina - 1.750,00zł
  - Firma Ban-Bud z Koszalina - 32.397,15zł
- 3) środki na rachunkach bankowych wpłacone przez oferenta jako wadium:
  - Firma Hydrogeobudowa ze Sławna - 5.000,00zł (zwrócono w dniu 23.03.2005r.)
- 4) środki ZFŚS - 2.473,41zł

2. Nadzień 31.12.2005r. na rachunkach bankowych Związku znajdowało się - 248.942.63zł,  
z czego:

- 1) środki pieniężne budżetu - 213.363,78zł
- 2) środki na rachunkach bankowych stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
  - Firma Ekoinwest ze Szczecina - 1.750,00zł
  - Firma Ban-Bud z Koszalina - 32.939,29zł (różnica w stosunku do początku roku stanowi równowartość narosłych odsetek - 542,14zł)
- 3) środki ZFŚS - 889,56zł

**II. Należności i rozliczenia.**

**1. Pozostałe należności i rozliczenia**

1) Na dzień 1.01.2005r. w pozycji tej figuruje kwota 16.652,50zł i jest to należność z tytułu nie rozliczonych środków przekazanych na wydatki dla jednostki budżetowej.

2) Na dzień 31.12.2005r. w pozycji tej figuruje kwota 21.498,73zł i jest to saldo rozliczeń z jednostką budżetową (OEE w Lipiu).

## **PASYWA**

### **I. Zobowiązania**

#### **1. Zobowiązania finansowe**

1. Na dzień 1.01.2005r zobowiązania finansowe Związku stanowiły:

- 1) pożyczka WFOŚiGW - 45.000zł (planowany termin spłaty przypadał na 2005r.)
- 2) kredyt w BGK Gdańsk - 420.000zł

2. Na dzień 31.12.2005r. zobowiązania finansowe Związku stanowił:

- 1) kredyt w BGK Gdańsk - 390.000zł

#### **2. Pozostałe zobowiązania**

Na dzień 31.12.2005r. figuruje w bilansie zobowiązanie budżetu wobec Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z tytułu nieodprowadzonej różnicy wypłaconych świadczeń w kwocie 55,05zł.

### **II. Aktywa netto budżetu**

#### **1. Niedobór budżetu**

Budżet Związku zamknął się niedoborem w kwocie ogółem 830.314,43zł, z czego:

- 1) niedobór budżetu - 771.081,76zł
- 2) wynik na funduszach pomocowych (niedobór) - 59.232,67zł

Dochody, wydatki, przychody oraz rozchody zostały w całości omówione w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2005.

#### **2) Wynik na operacjach niekasowych**

Kwota 15.000,00zł jest to równowartość części umorzonej pożyczki z WFOŚiGW.

Karlino, dnia 31.03.2006r.

**Przepływy pieniężne budżetu  
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  
za rok 2005**

<b>A. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ</b>	
<b><i>I. Wpływy</i></b>	<b>669 756</b>
1. Składki członkowskie	437 526
2. Wpływy z usług	205 598
3. Dotacja WFOŚiGW (na działalność OEE Lipie)	26 632
<b><i>II. Wydatki</i></b>	<b>765 952</b>
1. Wynagrodzenia osobowe	286 053
2. Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP)	58 673
3. Diety delegatów, przewodniczącego	15 638
4. Zakup materiałów i wyposażenia	39 337
5. Zakup usług pozostałych	151 656
6. Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	36 340
7. Zakup energii, gazu, wody	82 720
8. Pozostałe wydatki	95 535
<b><i>III. Przepływy pieniężne z działalności bieżącej</i></b>	<b>-96 196</b>
<b>B. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>	
<b><i>I. Wpływy</i></b>	<b>368 121</b>
1. Środki z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	192 886
2. Dotacje z funduszy celowych	118 994
3. Wpłaty gmin	56 241
<b><i>II. Wydatki</i></b>	<b>1 090 675</b>
1. Wydatki na projekty i zadania ogółem	1 090 675
<b><i>III. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej</i></b>	<b>-722 554</b>
<b>C. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>	
<b><i>I. Wpływy (przychody)</i></b>	<b>490 866</b>
1. Odsetki	14 566
2. Spłaty pożyczek (przychody)	476 300
<b><i>II. Wydatki (rozchody)</i></b>	<b>86 131</b>
1. Spłaty kredytu i pożyczki (rozchody)	60 000
2. Odsetki od kredytu i pożyczki	26 131
<b><i>III. Przepływy pieniężne z działalności finansowej</i></b>	<b>404 735</b>
<b>D. PRZEPLÝWY NETTO RAZEM</b>	<b>-414 015</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>-418 805</b>
<b>F. BILANSOWA ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI</b>	<b>4 845</b>
<b>G. BILANSOWA ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ</b>	<b>-55</b>
<b>H. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>632 169</b>
<b>I. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU</b>	<b>213 364</b>

Karlino, dnia 31.03.2006r.

**Bilans jednostki**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**na dzień 31.12.2005r.**

Aktywa	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Pasywa	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>4 508 955</b>	<b>3 357 208</b>	<b>A. FUNDUSZ</b>	<b>3 609 420</b>	<b>49 634</b>
1. Wartości niematerialne i prawne			1. Fundusz jednostki	4 079 128	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	4 508 955	3 357 208	2. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+/-)		
2.1. Grunty		601 353	3. Nadwyżka lub niedobór budżetu (+/-)		
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 006 253	2 396 950	4. Wyniki finansowe roku bieżącego	-469 708	49 634
2.3. Pozostałe środki trwałe	37 515	227 763	4.1. Zysk netto (+)Zysk netto		49 634
2.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	3 465 187	131 142	4.2. Strata netto (-)	-469 708	
2.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)			5. Wyniki finansowe lat ubiegłych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			5.1. Zysk netto (+)		
3.1. Akcje i udziały			5.2. Strata netto (-)		
3.2. Papiery wartościowe długoterminowe roku bieżącego			6. Odpisy z zysku i nadwyżki środków bieżącego		
3.3. Inne			7. Pozostałe pozycje		
4. Długoterminowe należności finansowe			<b>B. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>		
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1. Zobowiązania finansowe długoterminowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>319 528</b>	<b>298 875</b>	2. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
1. Zapasy	0	0	<b>C. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE</b>	<b>1 219 062</b>	<b>1 329 941</b>
2. Należności i roszczenia	277 907	263 296	1. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe		
3. Należności finansowe krótkoterminowe	0	0	02. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	460 285	547 262
4. Środki pieniężne	41 621	35 579	3. Rezerwy na zobowiązania		
5. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	04. Fundusze specjalne	758 777	782 680
<b>C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>D. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>		
<b>D. INNE AKTYWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E. INNE PASYWA</b>		
Suma aktywów	<b>4 828 482</b>	<b>3 656 083</b>	Suma pasywów	<b>4 828 482</b>	<b>1 379 575</b>

Karlino, dnia 31.03.2006r.



**Opis do bilansu jednostki  
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  
Na dzień 31.12.2005r.**

**AKTYWA**

**A. AKTYWA TRWAŁE**

**Rzeczowe aktywa trwałe**

Grunty - łączna wartość 601.352,87zł, w tym:

- Grunty pod Mokradłem Pyszka – wartość 541.352,87
- Teren zabudowany (Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu) – 60.000,00

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej – wartość brutto – 2.484.712,36zł, wartość netto - 2.396.949,84zł, w tym:

- Budynek szkolny (Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu) – wartość brutto 1.769.334,86, wartość netto 1.691.926,46zł
- Wieża widokowa (Mokradło Pyszka) – wartość brutto 47.094,62zł, dotychczasowe umorzenie – 0,00zł
- Linia energetyczna – wartość brutto – 6.984,73zł, dotychczasowe umorzenie – 0,00zł.
- Ulice i drogi pozostałe (parking, droga śródpolna na terenie Mokradła, ścieżka rowerowa) – wartość brutto 271.522,18zł, dotychczasowe umorzenie – 0,00zł
- Budowle wodne (stopień drewniano-kamienny i budowla wlotowa i wylotowa oraz pomosty na terenie Mokradła Pyszka) – wartość brutto 153.110,21zł, dotychczasowe umorzenie – 0,00zł.
- Obiekty pozostałe (place utwardzone, ogrodzenie, zbiornik bezodpływowy n.a terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu) – wartość brutto 236.665,76zł, wartość netto 226.311,64zł.

Pozostałe środki trwałe – wartość brutto 351.446,06zł, wartość netto 227.763,29zł

- Zestaw technologiczny kotłowni (Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu) – wartość brutto 99.745,96zł, wartość netto 87.527,08zł,
- Zespoły komputerowe i inne maszyny biurowe – wartość brutto 157.001,02zł, wartość netto 79.214,74zł,
- Inne urządzenia (zintegrowana instalacja sygnalizacji ppoż i p-ko włamaniom – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu) – wartość brutto 26.934,68zł, wartość netto 18.450,26zł,
- Maszyny i urządzenia do użytku kuchennego (wyposażenie aneksu kuchennego w OEE w Lipiu) – wartość brutto 19.336,82zł, wartość netto – 14.599,30zł,
- Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny (Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu) – wartość brutto 40.068,46zł, wartość netto 22.538,48zł,
- Pozostałe przedmioty (oznakowanie ścieżek – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu) – wartość brutto 8.359,12zł, wartość netto 5.433,43zł

Inwestycje (środki trwałe w budowie) – 131.142,16zł

- Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty – 50.265,56zł
- Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny” – 30.097,00zł
- Projekt Społeczeństwa Informacyjnego „Wrota Parsęty” – 30.039,60zł
- Subregionalny Program Rewitalizacji na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 10.370,00zł,
- Tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - 10.370,00zł

## **B. AKTYWA OBROTOWE**

**Należności i roszczenia – 263.296,47zł**

1/ Należności wynikające z rozrachunków z dostawcami -9.443,34

2/ Pozostałe należności - 217.202,24zł,

w tym:

- Gmina Rąbino - 200.000,00zł

- Gmina Biesiekierz - 15.710,61zł

- Firma Ban-Bud - 1491,63zł

3/ Należności z tytułu dochodów budżetowych (składki członkowskie) - 28.659,80zł

4/ Należności od pracowników z tytułu udzielonych pożyczek ze środków ZFŚS - 7.991,09zł

### **Środki pieniężne – 35.578,85zł**

1/ Środki na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy - 34.689,29zł,

w tym:

- Firma Ekoinwest ze Szczecina - 1.750,00zł

- Firma Ban-Bud z Koszalina - 32.939,29zł

2/ Środki ZFŚS - 889,56zł

### **PASYWA**

#### **Fundusz jednostki**

Fundusz jednostki jest równowartością majątku obrotowego i trwałego Związku.

#### **Wynik finansowy roku bieżącego**

W roku 2005 działalność jednostki zamknęła się zyskiem w kwocie 49.634zł

#### **Zobowiązania krótkoterminowe i fundusz specjalne**

Zobowiązania krótkoterminowe - 547.262,44zł

w tym:

- zobowiązania wobec dostawców - 473.142,21zł
- zobowiązania z tytułu rozliczeń z odbiorcami - 988,00zł
- zobowiązania publiczno-prawne - 50.487,75zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 5.400,31zł
- zobowiązania z tytułu umów cywilno-prawnych - 17.244,17zł

#### **Fundusze specjalne**

- Stan środków ZFSS na dzień 31.12.2005r. wynosi 7.215,57zł
- Stan środków Funduszu Poręczeń i Gwarancji na dzień 31.12.2005r. - 775.464,00zł

Karlino, dnia 31.03.2006r.

**BILANS**  
jednostki budżetowej,  
zakładu budżetowego,  
gospodarstwa pomocniczego  
jednostki budżetowej  
sporządzony

Adresat:

Gminak Miast i Gmin  
Doręczac Parasolki  
u Holmie

Wysłać bez pisemnego przewodniego

na dzień 31.12.2005 r.

**OSRODEK**  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Lipie 16

3531 RABINO

Lipie 16, 3531 RABINO

330 02 240 00021

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusz	- 3 226	- 21 958
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	37 746	86 945
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	- 40 972	- 108 933
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	40 972	108 933
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. ....		
III. Należności długoterminowe			1.2. ....		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 372	28 609
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	4 372	27 110
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 336	21 044
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		2 050

	1.146	6.451	ubezpieczeń społecznych	1.285	3.979
			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1.451	
			1.5. Pozostałe zobowiązania		
			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
I. Należności krótkoterminowe	100	505	II. Fundusze specjalne		1.299
1. Należności z tytułu dostaw i usług	100	505	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.299
2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
II. Środki pieniężne	1046	5.946	F. Inne pasywa		
1. Środki pieniężne w kasie		4			
2. Środki pieniężne na bankach bankowych	1046	5942			
3. Inne środki pieniężne					
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
1. Rozliczenia międzyokresowe					
2. Inne aktywa					
Suma aktywów	1.146	6.451	Suma pasywów	1.146	6.451

Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

Informacje uzupełniająca istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych \_\_\_\_\_

Odpisy aktualizujące należności \_\_\_\_\_

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Teresa Bielawska*  
 Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**CZEŚĆ OPISOWA DO BILANSU  
OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ SPORZĄDZONEGO  
NA DZIEŃ  
31.12.2005 ROKU**

**AKTYWA**

Po stronie aktywa na 01.01.2005 znajdują się środki pieniężne na koncie 135 01 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1 046 zł, oraz kwota należności w wysokości 100 zł, co daje łączną kwotę 1 146 zł.

Na dzień 31.12.2005 roku aktywa zamykają się kwotą 6 451 zł. Na kwotę tę składają się następujące pozycje:

- środki pieniężne na rachunkach bankowych: 5 942 zł (rachunek bieżący 130 01 – 3 594 zł, i rachunek funduszy specjalnych 135 01 – 2 348 zł), oraz
- środki pieniężne w kasie 101 01-4 zł.

**PASYWA**

Na 01.01.2005 roku strona pasywa stanowiła kwota 1 146 zł, na którą to kwotę składają się:

- zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 4 327,4 zł, oraz
- kwota funduszu: 3 226 zł stanowiąca różnicę pomiędzy wynikiem finansowym a funduszem jednostki. Na dzień 01.01.2005 roku wynik finansowy netto zamykał się ujemną wartością w wysokości: - 40 972 zł. Wynik taki wynika z różnicy poniesionych wydatków w 2004 roku a uzyskanymi dochodami za ten rok.

Fundusz jednostki jest to wypadkowa różnicy pomiędzy otrzymanymi refundacjami od Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie a zobowiązaniami na koniec 2004 roku i odprowadzonymi dochodami w 2004 roku a należnościami na koniec 2004 roku. Ponadto na dzień 01.01.2005 ujęto w tej pozycji kwotę 15 606 zł, która nie znalazła pokrycia w wydatkach roku 2004.

Strona pasywa za rok 2005 zamyka się kwotą 6 451 zł. Na kwotę tę składają się zobowiązania roku 2005 przeniesione na rok 2006 w wysokości 28 409 zł: zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 21 074 zł oraz zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1 299 zł, oraz ujemny fundusz (- 21 958 zł), wynikający z różnicy niedoborów pokrycia wydatków własnymi dochodami (-108 933 zł), a funduszem jednostki (86 975 zł).

Fundusz jednostki wyliczono różnicując otrzymane refundacje od Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie pomniejszone o zobowiązania (- 243 654 – 28 409) i odprowadzony do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie dochód pomniejszony o należności (128 775 – 505).

Nadmienić należy, iż na koniec roku 2004 nie było sporządzanego sprawozdania finansowego ani też bilansu, a dane do niniejszego bilansu zaczerpnięto ze sprawozdań Rb – 27 i Rb – 28, natomiast kwoty refundacji ze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie oraz odprowadzonego dochodu wyliczono na podstawie wyciągów bankowych za rok 2004.

sporządzone: 31.03.2006

DYREKTOR

*[Podpis]*  
Anna Ruteńska

OSRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

ul. Skarbińska 2, 05-100 Karlin  
tel. 24 05 00 10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 8

Załącznik nr 21  
do uchwały nr 19/06  
Zgromadzenia ZMIGDP  
z dnia 25.04.2006 r.

**Bilans łączny**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**na dzień 31.12.2005r.**

Aktywa	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Pasywa	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>4 508 955</b>	<b>3 357 208</b>	<b>A. FUNDUSZ</b>	<b>3 606 194</b>	<b>2 304 183</b>
1. Wartości niematerialne i prawne			1. Fundusz jednostki	4 116 874	2 363 482
2. Rzeczowe aktywa trwałe	4 508 955	3 357 208	2. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+/-)		
2.1. Grunty		601 363	3. Nadwyżka lub niedobór budżetu (+/-)		
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 006 253	2 396 950	4. Wyniki finansowe roku bieżącego	-510 680	-59 299
2.3. Pozostałe środki trwałe	37 515	227 763	4.1. Zysk netto (+)/Zysk netto		
2.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	3 465 187	131 142	4.2. Strata netto (-)	-510 680	-59 299
2.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)			5. Wyniki finansowe lat ubiegłych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			5.1. Zysk netto (+)		
3.1. Akcje i udziały			5.2. Strata netto (-)		
3.2. Papiery wartościowe długoterminowe roku bieżącego			6. Odpisy z zysku i nadwyżki środków		
3.3. Inne			7. Pozostałe pozycje		
4. Długoterminowe należności finansowe			<b>B. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>		
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1. Zobowiązania finansowe długoterminowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>320 673</b>	<b>305 326</b>	2. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
1. Zapasy	0	0	<b>C. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE</b>	<b>1 223 434</b>	<b>1 368 351</b>
2. Należności i roszczenia	278 006	263 801	1. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	464 657	574 372
3. Należności finansowe krótkoterminowe	0	0	0.2. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		
4. Środki pieniężne	42 667	41 525	3. Rezerwy na zobowiązania	758 777	783 979
5. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0.4. Fundusze specjalne		
<b>C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>D. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>		
<b>D. INNE AKTYWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E. INNE PASYWA</b>		
Suma aktywów	<b>4 829 628</b>	<b>3 662 534</b>	Suma pasywów	<b>4 829 628</b>	<b>3 662 534</b>

Karlino, dnia 31.03.2006r.

Załącznik nr 22  
do uchwały nr 19/06  
Zgromadzenia ZMIGDP  
z dnia 25.04.2006 r.

**Bilans skonsolidowany  
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  
na dzień 31.12.2005r.**

Aktywa	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Pasywa	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>4 508 955</b>	<b>3 357 208</b>	<b>A. FUNDUSZ</b>	<b>4 249 663</b>	<b>2 127 492</b>
1. Wartości niematerialne i prawne			1. Fundusz jednostki	4 100 221	2 341 984
2. Rzeczowe aktywa trwałe	4 508 955	3 357 208	2. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+/-)	660 122	660 122
2.1. Grunty		601 353	3. Nadwyżka lub niedobór budżetu (+/-)		-815 315
2.2. Budynki, Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 006 253	2 396 950	4. Wyniki finansowe roku bieżącego	-510 680	-59 299
2.3. Pozostałe środki trwałe	37 515	227 763	4.1. Zysk netto (+)/Zysk netto		
2.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	3 465 187	131 142	4.2. Strata netto (-)	-510 680	-59 299
2.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)					
3. Długoterminowe aktywa finansowe			5. Wyniki finansowe lat ubiegłych		
3.1. Akcje i udziały			5.1. Zysk netto (+)		
3.2. Papiery wartościowe długoterminowe roku bieżącego			5.2. Strata netto (-)		
3.3. Inne			6. Odpisy z zysku i nadwyżki środków		
4. Długoterminowe należności finansowe			7. Pozostałe pozycje		
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			<b>B. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>420 000</b>	<b>390 000</b>
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 429 142</b>	<b>518 690</b>	1. Zobowiązania finansowe długoterminowe	420 000	390 000
1. Zapasy	0		2. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
2. Należności i rozszczenia	754 306	263 801	<b>C. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE</b>	<b>1 268 434</b>	<b>1 358 406</b>
3. Należności finansowe krótkoterminowe	0		1. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	45 000	
4. Środki pieniężne	674 836	254 889	2. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	464 657	574 427
5. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0		3. Rezerwy na zobowiązania		
<b>C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4. Fundusze specjalne	758 777	783 979
<b>D. INNE AKTYWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>D. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>		
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 938 097</b>	<b>3 875 898</b>	<b>E. INNE PASYWA</b>		
			Suma pasywów	5 938 097	3 875 898

Karlino, dnia 31.03.2006r.