

UCHWAŁA Nr 20/07
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 r. wraz z częścią opisową.

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Związku z wykonania budżetu za 2006 r. według załączników od 1 do 4.

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

1. dochody ogółem – plan 13.625.651 zł, wykonanie 3.211.639,81 zł,
2. wydatki ogółem – plan 17.219.301,43 zł, wykonanie 2.931.262,18 zł.

§ 3. Budżet Związku Miast i Gmin za 2006 r. zamyka się nadwyżką w kwocie 280.377,63 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


PRZEWODNICĄ ZGROMADZENIA
Tadeusz Kowalski

DOCHODY BUDŻETU
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
w 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2006 r.	Wykonanie planu na 2006 r.	Stosunek kwoty wykonania do planu
				[zł]	[zł]	[%]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630	63003		TURYSTYKA	1 936 736,00	116 498,45	6,02%
		6298	Działania w zakresie upowszechniania turystyki	1 936 736,00	116 498,45	6,02%
			Strodkami na dofinansowanie inwestycji związków gmin			
			pozyskane z innych źródeł	1 595 594,00	11 199,45	0,70%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	341 142,00	105 299,00	30,87%
720			INFORMATYKA	7 540 439,00	1 262 967,30	16,75%
	72095		Pozostała działalność	7 540 439,00	1 262 967,30	16,75%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 282,40	106,87%
		6298	Strodkami na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	5 309 867,00	17 249,63	0,32%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 229 372,00	1 244 435,27	55,82%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 399 012,00	1 257 280,55	52,41%
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMIKIDP	2 399 012,00	1 257 280,55	52,41%
		0830	Wpływy z usług	670,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	72 808,00	1 163,20	1,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 587,00	1 970,03	124,14%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,25	-
		2700	Strodkami na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	280 325,00	2 473,90	0,88%
		2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 608 116,00	1 225 224,56	76,19%
		6298	Strodkami na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	212 568,00	0,00	0,00%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	207 227,00	10 738,00	5,18%
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez Związek	15 711,00	15 710,61	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	576 225,00	247 511,00	42,95%
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadry	576 225,00	247 511,00	42,95%
		0830	Wpływy z usług	511 834,00	181 590,00	35,48%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	26,00	13,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 191,00	65 895,00	102,65%
	90095		Pozostała działalność	73 595,00	73 595,44	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 595,00	73 595,44	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 099 644,00	253 787,07	23,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 099 644,00	253 787,07	23,08%
		6298	Strodkami na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	881 702,00	0,00	0,00%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	217 942,00	253 787,07	116,45%
Dochody budżetu ogółem:				13 625 651,00	3 211 639,81	23,57%

Załącznik nr 2
do uchwały nr 20/07
Zgromadzenia ZMiGD
z dnia 30 kwietnia 2007r.

WYDATKI BUDŻETU
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
w 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie planu na 2006 r. (kol. 7 +13)	z tego:						Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	w tym:		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
630			TURYSTYKA	2 922 243,00	495 974,02	296 877,08	73 836,77	16 790,14	,00	,00	,00	199 096,94	
	63095		Pozostała działalność	2 922 243,00	495 974,02	296 877,08	73 836,77	16 790,14	,00	,00	,00	199 096,94	
		401 8	Wynagrodzenia osobowe	79 189,00	53 311,96	53 311,96	53 311,96						
		401 9	Wynagrodzenia osobowe	26 399,00	20 524,81	20 524,81	20 524,81						
		411 8	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 370,00	10 410,13	10 410,13		10 410,13					
		411 9	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 791,00	4 791,00	4 791,00		4 791,00					
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	1 937,00	1 171,37	1 171,37		1 171,37					
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	647,00	417,64	417,64		417,64					
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	158 993,00	23 968,99	23 968,99							
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	52 998,00	7 806,50	7 806,50							
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	13 645,00	4 981,62	4 981,62							
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	4 549,00	1 660,52	1 660,52							
		426 8	Zakup energii	1 375,00	,00								
		426 9	Zakup energii	458,00	,00								
		430 8	Zakup usług pozostałych	843 893,00	118 262,37	118 262,37							
		430 9	Zakup usług pozostałych	281 298,00	39 420,74	39 420,74							
		441 8	Podróże służbowe krajowe	20 788,00	6 608,65	6 608,65							
		441 9	Podróże służbowe krajowe	6 930,00	3 540,78	3 540,78							
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	482,00	,00	,00							
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	161,00	,00	,00							
		605 0	Wydatki inwestycyjne	6 000,00	5 957,28							5 957,28	
		605 8	Wydatki inwestycyjne	505 126,00	,00							,00	
		605 9	Wydatki inwestycyjne	168 376,00	,00							,00	
		606 8	Zakupy inwestycyjne	547 379,00	13 199,42							13 199,42	
		606 9	Zakupy inwestycyjne	182 459,00	179 940,24							179 940,24	
720			INFORMATYKA	9 497 398,00	276 191,78	105 999,00	,00	,00	,00	,00	,00	170 192,78	
	72095		Pozostała działalność	9 497 398,00	276 191,78	105 999,00	,00	,00	,00	,00	,00	170 192,78	
		430 8	Zakup usług pozostałych	600 105,00	79 499,26	79 499,26							

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 958,00	29 594,34	29 594,34	,00	,00	,00	29 594,34	,00	,00
		807 0	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	90 958,00	29 594,34	29 594,34				29 594,34		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	784 214,00	478 411,00	478 411,00	123 339,00	26 162,00	,00	,00	,00	,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	784 214,00	478 411,00	478 411,00	123 339,00	26 162,00	,00	,00	,00	,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe	118 632,00	118 415,00	118 415,00	118 415,00					
		401 9	Wynagrodzenia osobowe	17 053,00	,00	,00	,00					
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 924,00	4 924,00	4 924,00	4 924,00					
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 596,00	23 393,00	23 393,00		23 393,00				
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 025,00	2 769,00	2 769,00		2 769,00				
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 060,00	30 002,00	30 002,00						
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	8 820,00	,00	,00						
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	44 149,00	2 940,00	2 940,00						
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 905,00	9 905,00						
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	5 195,00	,00	,00						
		422 0	Zakup żywności	96 450,00	96 010,00	96 010,00						
		422 8	Zakup żywności	47 880,00	,00	,00						
		422 9	Zakup żywności	36 984,00	15 960,00	15 960,00						
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 450,00	5 450,00						
		426 0	Zakup energii	93 845,00	93 396,00	93 396,00						
		426 9	Zakup energii	3 043,00	,00	,00						
		430 0	Zakup usług pozostałych	22 505,00	21 801,00	21 801,00						
		430 8	Zakup usług pozostałych	52 440,00	,00	,00						
		430 9	Zakup usług pozostałych	110 866,00	41 497,00	41 497,00						
		435 0	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	,00	,00	,00						
		441 0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00						
		441 9	Podróże służbowe krajowe	14 279,00	,00	,00						
		444 0	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 949,00	3 949,00	3 949,00						
		606 9	Zakupy inwestycyjne	23 019,00	,00	,00						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 342,00	19 606,54	1 465,16	,00	,00	,00	,00	,00	18 141,38
	90095		Pozostała działalność	21 342,00	19 606,54	1 465,16	,00	,00	,00	,00	,00	18 141,38
		448 0	Podatek od nieruchomości	1 410,00	149,16	149,16						
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 316,00	1 316,00	1 316,00						
		605 8	Wydatki inwestycyjne	15 824,00	15 420,17							15 420,17
		605 9	Wydatki inwestycyjne	2 792,00	2 721,21							2 721,21
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 567 468,00	152 253,03	453,50	,00	,00	,00	,00	,00	151 799,53
	92195		Pozostała działalność	1 567 468,00	152 253,03	453,50	,00	,00	,00	,00	,00	151 799,53
		401 8	Wynagrodzenia osobowe	6 078,00	,00							
		401 9	Wynagrodzenia osobowe	2 025,00	,00							
		411 8	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 106,00	,00							
		411 9	Składki na ubezpieczenie społeczne	368,00	,00							
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	149,00	,00							
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	50,00	,00							
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	3 819,00	,00							
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273,00	,00							
		430 8	Zakup usług pozostałych	81 735,00	,00							
		430 9	Zakup usług pozostałych	27 245,00	,00							
		441 8	Podróże służbowe krajowe	2 292,00	340,12	340,12						
		441 9	Podróże służbowe krajowe	764,00	113,38	113,38						
		605 8	Wydatki inwestycyjne	831 168,00	113 849,65							113 849,65
		605 9	Wydatki inwestycyjne	277 056,00	37 949,88							37 949,88
		606 8	Zakupy inwestycyjne	249 255,00	,00							

	606 9	Zakupy inwestycyjne	83 085,00	,00									
Razem wydatki budżetu			17 219 301,43	2 931 262,18	2 284 751,87	829 055,00	156 718,53	4 300,00	29 594,34	,00	646 510,31		

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 20/07
Zgromadzenia ZMiGD
z dnia 30 kwietnia 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2006 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2006 r.	Wykonanie planu na 2006 r.
1.	2.	3.	4.	5.
Przychody ogółem				
1.	Kredyty	952	1 721 407,00 zł	1 721 407,00 zł
2.	Pożyczki	952	- zł	- zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1 720 543,00 zł	280 466,06 zł
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		- zł	- zł
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		- zł	- zł
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		- zł	- zł
3.4.	Pożyczka na refinansowanie z BGK O/szczecin		1 720 543,00 zł	280 466,06 zł
4.	Splaty pożyczek udzielonych	951	- zł	- zł
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	- zł	- zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	213 364,00 zł	213 363,78 zł
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	- zł	- zł
8.	Inne źródła (wolne środki)	955	- zł	252 493,29 zł
Rozchody ogółem			62 008,00 zł	2 748 107,76 zł
1.	Splaty kredytów	992	62 008,00 zł	79 257,63 zł
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		32 008,00 zł	32 008,00 zł
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00 zł	30 000,00 zł
2.	Splaty pożyczek	992	- zł	- zł
	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	- zł	17 249,63 zł
3.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		- zł	- zł
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		- zł	- zł
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		- zł	- zł
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		- zł	- zł
3.4.	Pożyczka na refinansowanie z BGK O/szczecin		- zł	17 249,63 zł
4.	Udzielone pożyczki	991	- zł	- zł
5.	Lokaty	994	- zł	2 668 850,13 zł
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	- zł	- zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	- zł	- zł

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 20/07
Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 30 kwietnia 2007r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2006 r.

WSTĘP

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu obejmuje okres od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. Plan na rok 2006 zatwierdzony uchwałą nr2/06 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 11.01.2006r. z późniejszymi zmianami obejmuje dochody w wysokości 13 625 651,00 zł, wydatki w wysokości 17 218 957,00 zł oraz niedobór w wysokości 3 593 306,00 zł. Zaplanowano rozchód w wysokości 62 008,00 zł na spłatę rat zaciągniętych kredytów. Jako finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości oraz kredytem 3 441 950,00 zł

Na dzień 31.12.2006r. wykonano dochody w wysokości 3 211 639,81, co stanowi 23,57% planu. 95,31% tej kwoty to dochody własne, na które składają się składki członkowskie, wpływy z usług, odsetki, dodatnie różnice kursowe, wpłaty gmin na inwestycje oraz pozostałe wpływy – w szczególności drobne rozliczenia z roku ubiegłego. Dotacje stanowią 4,34% dochodów. Wpłynęły środki z funduszy strukturalnych w wysokości 11 199,45 zł, co stanowi 0,35% dochodów.

Wykonanie planu wydatków kształtuje się następująco: wydatkowano 2 931 262,18 zł, co stanowi 17,02% planu. 77,94% tej kwoty to wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na obsługę długu, wydatki na bieżące utrzymanie biura i JRP oraz inne. 22,06% wydatkowanych środków to wydatki majątkowe (zakup wyposażenia i oprogramowania oraz wydatki na inwestycje).
Budżet Związku zamyka się nadwyżką w wysokości 280 377,63 zł.

Niskie wykonanie budżetu po stronie dochodów jest spowodowane przedłużającym się okresem refundacji poniesionych kosztów ze środków Unii Europejskiej, który wynosi obecnie ponad rok oraz brakiem wpłat z gmin członkowskich składek na działalność JRP. Nie wszystkie gminy dokonały również wpłaty wkładu własnego do poszczególnych projektów. Długi okres refundacji poniesionych kosztów powodował brak środków na dalszą realizację projektów. W związku z powyższym zwrócono się do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie pożyczek na prefinansowanie projektów. Umowy z BGK zostały podpisane ostatecznie w grudniu 2006r. Niskie wykonanie po stronie wydatków spowodowane jest również późnym podpisaniem umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Interregu III A (sierpień – listopad 2006). Nastąpiło również pewne opóźnienie w realizacji projektów spowodowane sytuacją na rynku budowlanym (konieczność 3-krotnego ogłaszania przetargów na remonty świetlic wiejskich i zlecenie części z wolnej ręki) oraz opóźnieniami w dostawie sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wrota Parsęty” (w związku z czym płatności zostały dokonane w roku 2007).

Tabela nr 1. Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – plan i wykonanie na dzień 31.12.2006 r.

Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
A. Dochody ogółem	13 625 651,00	3 211 639,81	23,57%
B. Wydatki ogółem	17 218 957,00	2 931 262,18	17,02%
w tym:			
B.1. Wydatki bieżące	5 338 077,00	2 284 751,87	42,80%
B.2. Wydatki majątkowe	11 880 880,00	646 510,31	5,44%
C. Nadwyżka/niedobór	-3 593 306,00	+280 377,63	-
D. Finansowanie:	+3 593 306,00	-280 377,63	
D.1. Przychody ogółem:	3 655 314,00	2 467 730,13	67,51%
Pożyczki i kredyty	3 441 950,00	2 001 873,00	58,16%
Nadwyżka z lat poprzednich	213 364,00	213 364,00	-
D.2. Rozchody ogółem:	62 008,00	79 257,63	127,82%
Splaty kredytów i pożyczek	62 008,00	79 257,63	127,82%

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

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

Są to środki pochodzące z Unii Europejskiej zaplanowane jako refundacja poniesionych wydatków w ramach zadań zatwierdzonych do dofinansowania.

Plan: 1.595.594 zł

w tym z tytułu realizacji projektów:

- „Śladami historii w dorzeczu Parsęty – rozwój transgranicznej oferty turystycznej” - 268.533,00 zł,
- „Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji miast, gmin i powiatów dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego produktu turystycznego „Szlak Solny”” - 311.179,00 zł,
- „Zagospodarowanie obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty+ - 918 764,00 zł,
- „Agora – Rozwój Transgranicznej Oferty Turystycznej w Regionie Morza Bałtyckiego” - 97.118,00 zł.

Wykonanie: 11.199,45 zł, tj. 0,70%

Kwota 11.199,45 zł jest to refundacja wydatków poniesionych w 2005 r. na projekt pn. „Agora - Rozwój Transgranicznej Oferty Turystycznej w Regionie Morza Bałtyckiego”.

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

Są to wpłaty gmin na pokrycie części wkładu własnego w projekty realizowane w ramach działu 630 „Turystyka”.

Plan – 341.142,00 zł.

Wykonanie – 105.299,00 zł, tj. 30,87%.

w tym z tytułu realizacji projektów:

- „Śladami historii w dorzeczu Parsęty – rozwój transgranicznej oferty turystycznej” - 87.152,00 zł (tabela 2.1.),

- „Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji miast, gmin i powiatów dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego produktu turystycznego „Szlak Solny”” - 122.142,00 zł (tabela 2.3.),
- „Zagospodarowanie obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty+ - 72.248,00 zł (tabela 2.2.),
- „Agora – Rozwój Transgranicznej Oferty Turystycznej w Regionie Morza Bałtyckiego” - 59.600,00 zł (tabela 2.4.).

Tabela nr 2.

Dochody budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - wpłaty gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zestawienie zbiorcze; dział 630 „Turystyka”, rozdziału 63095 „Pozostała działalność”.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
630	63095		TURYSTYKA	341 142,00	105 299,00	30,87%
			Pozostała działalność	341 142,00	105 299,00	30,87%
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	341 142,00	105 299,00	30,87%
			Śladami historii w dorzeczu Parsęty	87 152,00	19 310,00	22,00%
			Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”	122 142,00	33 522,00	27,00%
			Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty.	72 248,00	37 658,00	52,00%
			AGORA – rozwój transgranicznej oferty turystycznej w Regionie Morza Bałtyckiego	59 600,00	14 809,00	25,00%

Szczegółowe wykonanie planu prezentują tabele 2.1 – 2.4.

Tabela nr 2.1.

Dochody budżetu ZMiGDGP w zakresie wpłat gmin na realizację zadania pn. Śladami historii w dorzeczu Parsęty.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
630	63095		TURYSTYKA	87 152,	19 310,00	22,00%
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 152	19 310,00	22,00%
			Barwice MiG.	4 950	0,00	0,00%
			Białogard G.	4 288	4 288,00	100,00%
			Biały Bór MiG.	2 858	0,00	0,00%
			Biesiekierz G.	2 751	2 751,00	100,00%
			Borne Sulimowo MiG.	4 791	0,00	0,00%
			Czaplinek MiG.	6 508	0,00	0,00%
			Dygowo G.	2 929	2 929,00	100,00%
			Gościno G.	2 836	0,00	0,00%
			Grzmiąca G.	2 889	0,00	0,00%
			Karfino MiG.	615	615,00	100,00%
			Kolobrzeg G.	4 606	4 606,00	100,00%
			Poleczyn Zdrój MiG.	8 993	0,00	0,00%
			Rąbino G.	2 235	2 235,00	100,00%
			Siemiśl G.	1 886	1 886,00	100,00%
			Sławoborze G.	2 284	0,00	0,00%
			Szczecinek M.	21 255	0,00	0,00%
			Świdwin M.	8 610	0,00	0,00%
			Ustronie Morskie G.	1 868	0,00	0,00%

Tabela nr 2.2.

Dochody budżetu ZMiGDp w zakresie wpłat gmin na realizację zadania pn. Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
630	63095		TURYSTYKA		72 248	37 658	52,00%
		6658	Pozostała działalność		72 248	37 658	52,00%
			Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		72 248	37 658	52,00%
			Białogard M.		15 046	15 046,00	100,00%
			Biały Bór MiG.		1 264	1 264,00	100,00%
			Borne Sulinowo MiG.		2 125	0,00	0,00%
			Czaplinek MiG.		2 886	0,00	0,00%
			Dygowo G.		11 515	0,00	0,00%
			Gościno G.		390	0,00	0,00%
			Karlıno MiG.		20 521	20 521,00	100,00%
			Szczecinek M.		9 426	0,00	0,00%
			Szczecinek G.		8 248	0,00	0,00%
			Ustronie Morskie G.		827	827,00	100,00%

Tabela nr 2.3.

Dochody budżetu ZMiGDp w zakresie wpłat gmin na realizację zadania pn. Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego "Szlak Solny"

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
630	63095		TURYSTYKA		122 142	33 522,00	27,00%
		6658	Pozostała działalność		122 142	33 522,00	27,00%
			Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		122 142	33 522,00	27,00%
			Barwice MiG.		6 433	0,00	0,00%
			Białogard G.		5 573	5 573,00	100,00%
			Biały Bór MiG.		3 713	0,00	0,00%
			Biesiekierz G.		3 575	3 575,00	100,00%
			Bobolice MiG.		2 736	2 736,00	100,00%
			Borne Sulinowo MiG.		6 226	0,00	0,00%
			Czaplinek MiG.		8 458	0,00	0,00%
			Dygowo G.		3 807	3 807,00	100,00%
			Gościno G.		3 685	0,00	0,00%
			Grzmiąca G.		3 754	0,00	0,00%
			Karlıno MiG.		6 490	6 490,00	100,00%
			Kołobrzeg G.		5 986	5 986,00	100,00%
			Poleczyn Zdrój MiG.		11 687	0,00	0,00%
			Rabino G.		2 904	2 904,00	100,00%
			Rymań G.		457	0,00	0,00%
			Siemysł G.		2 451	2 451,00	100,00%
			Sławoborze G.		2 968	0,00	0,00%
			Szczecinek M.		27 621	0,00	0,00%

	Świdwin M.	11 189	0,00	0,00%
	Ustronie Morskie G.	2 429	0,00	0,00%

Tabela nr 2.4.

Dochoody budżetu ZMiGDP w zakresie wpłat gmin na realizację zadania pn. AGORA - Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
630	63095		TURYSTYKA	59 600	14 809,00	25,00%
		6658	Pozostała działalność	59 600	14 809,00	25,00%
			Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 600	14 809,00	25,0%
			Barwice MiG.	3 095	0,00	0,00%
			Białogard G.	2 681	2 681,00	100,00%
			Biały Bór MiG.	1 786	0,00	0,00%
			Biesiekierz G.	1 720	1 720,00	100,00%
			Borne Sulinowo MiG.	2 995	0,00	0,00%
			Czaplinek MiG.	4 069	0,00	0,00%
			Dygowo G.	1 831	1 831,00	100,00%
			Gościno G.	1 773	0,00	0,00%
			Grzmiąca G.	1 806	0,00	0,00%
			Karlino MiG.	3 122	3 122,00	100,00%
			Kołobrzeg G.	2 879	2 879,00	100,00%
			Połczyn Zdrój MiG.	5 622	0,00	0,00%
			Rąbino G.	1 397	1 397,00	100,00%
			Rymanów G.	1 426	0,00	0,00%
			Ślemyśl G.	1 179	1 179,00	100,00%
			Ślawoborze G.	1 428	0,00	0,00%
			Szczecinek G.	953	0,00	0,00%
			Szczecinek M.	13 288	0,00	0,00%
			Świdwin M.	5 383	0,00	0,00%
			Ustronie Morskie G.	1 167	0,00	0,00%

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 1.200,00 zł

Wykonanie – 1.282,40 zł, tj. 106,87%

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

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

Plan – 5.309.867 zł

Wykonanie 17.249.63 zł, tj. 0,322%

Są to środki pochodzące z Unii Europejskiej – ZPORR - refundacja poniesionych wydatków w ramach zadania pn. „Budowa sieci infromacyjnej na obszarze dorzecza służącej do monitoringu zagrożeń

ekologicznych, w tym: Projekt Społeczeństwa Informatycznego „Wrota Parsęty””.

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

Plan – 2.229.372 zł

Wykonanie – 1.244.435,27 zł, tj. 55,82% (tabela nr 3)

Są to wpłaty gmin i powiatów na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. Budowa sieci informatycznej na obszarze dorzecza służącej do monitoringu zagrożeń ekologicznych, w tym: Projekt Społeczeństwa Informatycznego „Wrota Parsęty”.

Tabela nr 3.

Dochody ZMIiGDP w zakresie wpłat gmin i powiatów na realizację zadania pn. „Projekt Społeczeństwa Informatycznego „Wrota Parsęty” – plan i wykonanie na dzień 31.12.2006r.

Dział i Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
720	72095	INFORMATYKA	2 229 372	1 244 435,27	55,82%
	6650	Pozostała działalność	2 229 372	1 244 435,27	55,82%
		Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 229 372	1 244 435,27	55,82%
		Barwice MiG.	56 222	56 222,34	100,00%
		Białogard G.	85 062	0,00	0,00%
		Białogard M.	293 667	0,00	0,00%
		Biały Bór MiG.	49 819	49 818,74	100,00%
		Biesiekierz G.	38 688	38 688,00	100,00%
		Bobolice MiG.	61 632	0,00	0,00%
		Borze Sulinowo MiG.	64 613	0,00	0,00%
		Dygowo G.	56 942	56 941,96	100,00%
		Gościno G.	46 540	46 540,00	100,00%
		Grzmiąca G.	40 979	40 978,61	100,00%
		Karlino MiG.	78 255	78 255,01	100,00%
		Kołobrzeg G.	93 413	93 412,99	100,00%
		Kołobrzeg M.	125 417	0,00	0,00%
		Poleczyn Zdroj MiG.	92 096	65 976,65	71,63%
		Rymań G.	34 876	34 876,18	100,00%
		Siemysł G.	28 592	28 591,94	100,00%
		Sławoborze G.	28 050	28 049,93	100,00%
		Szczecinek G.	30 000	0,00	0,00%
		Szczecinek M.	163 933	0,00	0,00%
		Świdwin M.	247 920	247 920,31	100,00%
		Tychowo G.	47 100	47 099,99	100,00%
		Ustronie Morskie G.	76 326	76 325,81	100,00%
		Białogard P.	134 493	0,00	0,00%
		Koszalin P.	132 248	132 248,05	100,00%
		Świdwin P.	122 489	122 488,76	100,00%

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

Paragraf 0830 – Wpływy z usług

Plan – 670,00 zł
Wykonanie - 0,00 zł, tj. 0% planu.

Są to zaplanowane wpłaty za specyfikacje przetargowe.

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 72.808,00 zł
Wykonanie - 1 163,20 zł, tj. 1,60%.

w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 419,73 zł
- odsetki od lokat – 743,47 zł,

Są to wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Niskie wykonanie spowodowane jest przedłużającym się brakiem refundacji wydatków ze środków UE.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnic dochodów

Plan – 1 587,00 zł
Wykonanie – 1970,03 zł, tj. 124,14%

w tym:

- rozliczenie składek ZUS z roku 2004 Pani Teresy Plichta powstałe w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru składek w roku 2004 – 91,00 zł,
- refundacja podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłat dokonanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2005 – 743,80 zł
- wpłata firmy Ban-Bud W. Banasik zgodnie z porozumieniem układowym (sygn. Akt VII GUP nr 2/05) – 752,33 zł,
- wpłaty za SIWZ – 369,46 zł,
- kwota wyksięgowanego salda z konta środków pieniężnych w drodze – 13,44 zł (saldo niewyjaśnione figurowało w księgach Związku przed rokiem 2001).

Paragraf 1510 – Różnice kursowe

Plan – 0,00 zł
Wykonanie 0,25 zł

Są to dodatnie różnice kursowe od środków na walutowym rachunku bankowym.

Paragraf 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Związku pochodzące z innych źródeł

Plan – 280 325,00 zł
Wykonanie – 2.473,90 zł, tj. 0,88%

Są to środki pochodzące z dotacji otrzymanej z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie na dofinansowanie konferencji inauguracyjnej działalności Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

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

Plan – 1.608.116,00 zł,
Wykonanie – 1.225.224,56 zł, tj. 76,19%,

w tym:

Składki członkowskie na działalność bieżąca Biura Związku:

Plan – 556 848,00 zł
Wykonanie – 556 675,85 zł, tj. 99,97%

Zaległości w opłaceniu składek na działalność Biura Związku na dzień 31.12.2006r. wynoszą 12 661,80 zł,

w tym:

- Białogard G. – 329,00 zł
- Biesiekierz G – 1 733,00 zł
- Borne Sulinowo MiG – 3 943,26 zł
- Czaplinek MiG – 3 824,50 zł
- Połeczyn Zdrój MiG – 2 832,00 zł,
- Szczecinek M – 0,04 zł

Nadpłata składek członkowskich na działalność Biura Związku na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 7,90 zł,

W tym:

- Barwice MiG – 3,86 zł,
- Grzmiąca G. – 4,00 zł,
- Szczecinek G – 0,04 zł,

Tabela nr 3. 1.

Dochody budżetu ZMiGDGP związane z działalnością bieżącą – wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2006r. w zakresie składek członkowskich wpłacanych na pokrycie działalności Biura ZMiGDGP.

Dział	Rodzaj 1	Paragr af	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
750	75023	2900	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	556 848	556 675,85	99,97%
			Urzędy gmin	556 848	556 675,85	99,97%
			Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących	556 848	556 675,85	99,97%
			Barwice MiG.	18 710	18 713,86	100,02%
			Białogard G.	16 208	15 879,00	97,97%
			Białogard M.	50 070	50 070,00	100,00%
			Biały Bór MiG.	10 774	10 774,00	100,00%
			Biesiekierz G.	10 398	8 665,00	83,33%
			Bobolice MiG.	20 364	20 364,00	100,00%
			Borne Sulinowo MiG.	18 106	14 162,74	78,22%
			Czaplinek MiG. - 2005r	6 024	2 199,50	36,51%
			Czaplinek MiG. - 2006r.	24 598	24 598,00	100,00%
			Dygowo G.	11 072	11 072,00	100,00%
			Gościno G. - 2005 r.	0	8 100,00	-
			Gościno G. – 2006r.	10 718	10 718,00	100,00%
			Grzmiąca G.	10 918	10 922,00	100,04%
			Karlino MiG.	18 874	18 874,00	100,00%
			Kołobrzeg G.	17 408	17 408,00	100,00%

		Kołobrzeg M.	90 874	90 874,00	100,00%
		Poczyn Zdrój MiG. – 2005r.	0	4 381,75	-
		Poczyn Zdrój MiG. – 2006r.	33 990	31 158,00	91,67%
		Rąbino G.	8 446	8 446,00	100,00%
		Rymań G.	8 620	8 620,00	100,00%
		Siemysł G.	7 128	7 128,00	100,00%
		Sławoborze G.	8 632	8 632,00	100,00%
		Szczecinek G.	20 906	20 906,04	100,00%
		Szczecinek M.	80 332	80 331,96	100,00%
		Świdwin M.	32 542	32 542,00	100,00%
		Tychowo G.	14 074	14 074,00	100,00%
		Ustronie Morskie G.	7 062	7 062,00	100,00%

Składki członkowskie na działalność Jednostki Realizującej Projekt pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”:

Plan – 1 051 268,00 zł,

Wykonanie - 668 548,71 zł, tj. 63,59%

Są to składki wpłacane przez gminy uczestniczące w projekcie „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” na działalność Jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana ...”

Zaległości z tytułu składek na dzień 31.12.2006r. wynoszą 382.719,30 zł:

w tym:

- Barwice MiG – 89.059,00 zł,
- Białogard G - 62.675,00zł.
- Białogard M. - 14.194,00 zł,
- Biały Bór MiG – 41.124,00 zł,
- Borne Sulimowo MiG – 62.836,48 zł,
- Gościno G. - 153.79 zł,
- Grzmiąca G. - 46.471,00 zł,
- Szczecinek M – 66.206,03 zł,

Nadpłata składek członkowskich na działalność Jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana ...” wynoszą 0,01 zł, w tym:

- Poczyn Zdrój MiG – 0,01 zł.

Tabela nr 3.2.

Dochoady budżetu ZMiGDP związane z działalnością bieżącą – wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2006r. w zakresie składek członkowskich wpłacanych na pokrycie działalności Jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 051 268	668 548,71	63,59%
	75023		Urzędy gmin	1 051 268	668 548,71	63,59%
		2900	Wpływy z wplat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących	1 051 268	668 548,71	63,59%
			Barwice MiG.	121 747	32 688,00	26,85%
			Białogard G.	86 260	23 585,00	27,34%
			Białogard M.	19 405	5 211,00	26,85%
			Biały Bór MiG.	56 222	15 098,00	26,84%
			Biesiekierz G.	49 177	49 177,00	100,00%

			Bobolice MiG.	72 038	72 038,00	100,00%
			Borne Sulimowo MiG.	78 684	15 847,52	20,14%
			Dygowo G.	16 454	16 454,00	100,00%
			Gościno G.	12 564	12 410,21	98,78%
			Grznięca G.	63 532	17 061,00	26,85%
			Karlino MiG.	77 488	77 488,00	100,00%
			Kolobrzeg G.	13 420	13 420,00	100,00%
			Kolobrzeg M.	15 669	15 669,00	100,00%
			Polezyn Zdrój MiG.	79 880	79 880,01	100,00%
			Rabino G.	60 874	60 874,00	100,00%
			Rymań G.	11 529	11 529,00	100,00%
			Siemyśl G.	14 491	14 491,00	100,00%
			Ślawoborze G.	12 599	12 599,00	100,00%
			Szczecinek G.	27 513	27 513,00	100,00%
			Szczecinek M.	90 513	24 306,97	26,85%
			Tychowo G.	65 924	65 924,00	100,00%
			Ustronie Morskie G.	5 285	5 285,00	100,00%

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

Plan – 212.568,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł, tj. 0%.

Są to planowane wpływy kwot refundowanych ze środków Interreg III A na zadanie „Centrum Obsługi i Doradztwa Małych i Średnich Przedsiębiorstw”.

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

Plan – 207.227,00 zł,

Wykonanie – 10.738 zł, tj. 5,18%.

w tym:

Wpłaty na finansowanie wkładu własnego w projekcie „Centrum Obsługi i Doradztwa Małych i Średnich Przedsiębiorstw”:

Plan – 26.957,00 zł

Wykonanie – 10.738,00 zł, tj. 39,83%.

Tabela nr 4.1.

Dochody budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w zakresie wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zestawienie zbiorcze w ramach działu 750 "Administracja publiczna", rozdziale 75023 „Urzędy gmin”, paragraf 6650 „Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących”.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 957	10 738,00	39,83%
	75023		Urzędy gmin	26 957	10 738,00	39,83%
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań	26 957	10 738,00	39,83%

	bieżących			
	Biały Bór MiG.	1 679	1 679,00	100,00 %
	Borne Sulimowo MiG.	2 814	0,00	0,00%
	Czaplinek MiG.	3 823	0,00	0,00%
	Szczecinek M.	12 486	0,00	0,00%
	Świdwin M.	5 058	5 058,00	100,00%
	Ustronie Morskie G.	1 097	4 001,00	364,72%

Wpłaty gmin na projekt pn. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego jako wzmocnienie merytoryczne i funkcjonalne jednostek samorządu terytorialnego .

Plan – 180.270,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0.00%

Tabela nr 4.2.

Dochody budżetu ZMiGDP związane z działalnością bieżącą – wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2006r. w zakresie wpłat gmin na dofinansowane zadania pn. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego jako wzmocnienie merytoryczne i funkcjonalne jednostek samorządu terytorialnego .

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
750	75023	6650	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 270	0	0%
			Urzędy gmin	180 270	0	0%
			Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących	180 270	0	0%
			Barwice MiG.	6 503	0	0%
			Białogard G.	5 634	0	0%
			Białogard M.	17 403	0	0%
			Biały Bór MiG.	3 754	0	0%
			Biesiekierz G.	3 614	0	0%
			Bobolice MiG.	7 078	0	0%
			Borne Sulimowo MiG.	6 293	0	0%
			Czaplinek MiG.	8 549	0	0%
			Dygowo G.	3 849	0	0%
			Goscinio G.	3 725	0	0%
			Grzmiąca G.	3 795	0	0%
			Karlino MiG.	6 560	0	0%
			Kołobrzeg G.	6 051	0	0%
			Kołobrzeg M.	31 585	0	0%
			Połczyn Zdrój MiG.	11 814	0	0%
			Rabino G.	2 936	0	0%
			Rymań G.	2 996	0	0%
			Siemysł G.	2 477	0	0%
			Ślawoborze G.	3 001	0	0%
			Szczecinek G.	7 266	0	0%
			Szczecinek M.	27 922	0	0%
			Tychowo G.	5 010	0	0%
			Ustronie Morskie G.	2 455	0	0%

Paragraf 8120 – Odsetki od pożyczek udzielanych przez Związek

Plan – 15.711,00 zł

Wykonanie – 15.710,61 zł, tj. 100,00%.

Odsetki od pożyczki udzielonej przez Związek gminie Biesiekierz.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia dokształcania i doskonalenia kadr

Działalność Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Plan – 73.595,00 zł.

Wykonanie – 73.595,44 zł, tj. 100,00%

Jest to dotacja z NFOŚiGW z Warszawy - refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności poniesionych w 2005 r.”

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

Plan – 881 702,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł, tj. 0%.

Są to planowane wpływy kwot refundowanych ze środków Interreg III A na zadanie „Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej”.

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

Plan – 217,942,00 zł,
Wykonanie – 253 787,07 zł, tj. 116,45%.

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

Tabela nr 5.2.

Dochody budżetu ZMiGDP związane z działalnością bieżącą – wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2006r. w zakresie wpłat gmin na realizację zadania pn. Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko niemieckiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	217 924	253 787,07	116,45%
	92195		Pozostała działalność	217 942	253 787,07	116,45%
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących	217 942	253 787,07	116,45%
			Barwice MiG.	13 324	13 324,00	100,00%
			Białogard G.	6 116	0,00	0,00%
			Biady Bór MiG.	21 305	72 774,07	341,58%
			Biesiekierz G.	11 307	11 307,00	100,00%
			Dygowo G.	21 847	21 847,00	100,00%
			Gościno G.	13 696	13 696,00	100,00%
			Gzmińca G.	10 417	10 417,00	100,00%
			Kołobrzeg G.	13 470	13 470,00	100,00%
			Poleczyn Zdrój MiG.	63 800	63 800,00	100,00%
			Rąbino G.	10 146	10 146,00	100,00%
			Siemysł G.	12 682	12 682,00	100,00%
			Sławoborze G.	9 508	0,00	0,00%
			Ustronie Morskie G.	10 324	10 324,00	100,00%

WYDATKI

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

1. *Śladami historii w Dorzeczu Parsęty – rozwój transgranicznej oferty turystycznej*

Wniosek złożony do Interregu III A (jako część programu rewitalizacji dot. Szlaków) - decyzja o dofinansowaniu projektu została podjęta w lipcu 2005r.

Projekt zakłada budowę produktu turystycznego w oparciu o: „Szlak otwartych kościołów” oraz „Szlaki dawnych rodów pomorskich: von Manteuffel, von Kleist, von Glasenapp oraz von Wedel”. Projekt ma na celu wykorzystanie potencjału rozwojowego Regionu - cennych walorów dziedzictwa kulturowego Dorzecza Parsęty na rzecz budowy transgranicznej oferty turystycznej.

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 pomorskich: 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 pomorskich: 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.

Całkowita wartość projektu	487.169zł
z tego:	
- środki własne	119.348zł
- środki Interreg III A	358.044zł

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

We wrześniu 2006r. został ogłoszony przetarg na opracowanie materiałów do projektu, w postaci: opracowaniu analizy historycznej dziejów rodziny von Manteuffel, von Kleist, von Glasenapp i von Wedel i innych oraz wybranych dworów, pałaców i zamków, będących niegdyś ich własnością, opracowaniu studium historycznego wybranych kościołów, opracowaniu strategii promocji i marketingu produktu turystycznego, opracowaniu przebiegu szlaków i przygotowaniu zawartości merytorycznej przewodników i map. Przetarg wygrała firma konsultingowa KBC Group z Warszawy, z którą została podpisana umowa dnia 17.10.2006r. Dzielo, zgodnie z umowa zostanie wykonane do dnia 31.03.2007r.

W ramach projektu w listopadzie 2006r. przeprowadzono konferencję. Uczestniczyli w niej przedstawiciele gmin i firmy konsultingowej, zaangażowanej w projekt oraz konsultanci projektu. Celem spotkania było zapoznanie delegatów z celami i istotą projektu, omówienie terminów prac, które będą poruszane na spotkaniach grup roboczych.

W miesiącach listopad i grudzień przeprowadzono szereg spotkań roboczych w Lipiu k/Rąbina, Kołobrzegu, Szczecinku z przedstawicielami gmin oraz reprezentantami branży turystycznej. Na spotkaniach tych, wybierano obiekty sakralne, zabytki, parki, pałace i inne atrakcje turystyczne, stanowiące bogactwo poszczególnych gmin. Konsultowano przebieg szlaków turystycznych przez poszczególne gminy, z uwzględnieniem ww. obiektów.

Opracowana została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie materiałów promocyjnych. W połowie kwietnia ogłoszony zostanie przetarg na wydanie materiałów promocyjnych w postaci przewodników i map. Równolegle ogłoszony zostanie przetarg na tablice informacyjne, które umieszczone będą przy wytypowanych obiektach.

Wysokość wydatków zrealizowanych w 2006 r. w ramach projektu wynosi ogółem 9.534,80 zł, w tym wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażania – 1.218,28 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.640,61 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.675,91 zł.

2. Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego "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 związanych oraz 5 powiatów: koszalińskiego, białogardzkiego, kołobrzesckiego, szczecińskiego oraz świdwińskiego.

Całkowita wartość projektu	633.094zł
- środki własne	138.304zł
- środki Interreg III A	414.904zł

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

Został ogłoszony przetarg na Opracowaniu strategii rozwoju markowego polsko-niemieckiego produktu turystycznego „Szlak Solny”, w tym:

- 1) Analiza faktograficzna gmin, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw z branży turystycznej działających na obszarze gmin i powiatów uczestniczących w projekcie oraz na obszarze Meklemburgii – Pomorza Przedniego.
- 2) Sondaż społeczne – a) nastawienia ludności miejscowej do turystów i rozwoju ruchu turystycznego oraz b) zakresu i jakości obsługi turystów.
- 3) Diagnostyka jakościowa problemów oraz mocnych stron podmiotów zlokalizowanych na obszarze gmin związkowych oraz Meklemburgii – Pomorza Przedniego.
- 4) Sondaż społeczne: a) właścicieli i użytkowników nieruchomości dot. priorytetów remontowych oraz narzędzi finansowych wspomaganie polityki remontowej oraz b) młodzieży, przedsiębiorców oraz bezrobotnych (infrastruktura, społeczeństwo, gospodarka).
- 5) Opracowanie Strategii rozwoju markowego polsko-niemieckiego produktu turystycznego "Szlak Solny".
- 6) Opracowanie i przedłożenie do uchwalenia Lokalnych Programów Rewitalizacji dla poszczególnych gmin związkowych oraz 5 powiatów, w zakresie obejmującym gminy związane.

7) Opracowanie i przedłożenie do akceptacji Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów dorzecza Parsęty (w oparciu o LPR-y z poszczególnych gmin i powiatów).

Przetarg wygrała firma Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z Warszawy, z którą została podpisana umowa.

Wysokość wydatków zrealizowanych w 2006 r. w ramach projektu wynosi ogółem 18.399,69 zł, w tym wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe – 11.292,93 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy) – 2.041,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.288,22 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.543,10 zł,
- podróże służbowe krajowe – 233,82 zł,

3. Budowa sieci ścieżek przyrodniczych w celu poznania walorów przyrodniczych dorzecza Parsęty, w tym: Zagospodarowanie turystyczne obszarów przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty.

Projekt zakłada zagospodarowanie dwóch największych szlaków kajakowych w Dorzeczcu: Parsęty i Radwi. Projekt realizowany będzie w 2 etapach: etap pierwszy obejmował budowę 6 przystani kajakowych: 2 w Gminie Białogard, 1 w Mieście Białogard, 1 w Gminie Dygowo, 1 w Gminie Grzniaça oraz 1 w Mieście Karlıno; 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 NATURA 2000. W ramach projektu zostanie zakupionych również 60 kajaków, które będą udostępniane nieodpłatnie podczas polsko-niemieckich spływów kajakowych po licznych rzekach i jeziorach Dorzecza organizowanych przez Związek oraz przez poszczególne gminy związkowe. Etap drugi (w przypadku pozyskania środków na kontynuację projektu) obejmował będzie budowę kolejnych 4 przystani kajakowych: 1 w Gminie Kolobrzeg, 1 w Gminie Biesiekierz, 1 w Gminie Tychowo oraz 1 w gminie Barwice.

Całkowita wartość projektu	1.633.360zł
z tego:	
- środki własne	408.342zł
w tym:	
- środki z Nagrody NFOŚiGW	200.004zł
- wpłaty gmin	208.338zł
- środki Interreg III A	1.225.018zł

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

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej został wybrany wykonawca na dostawę kajaków, wiosel i kamizelek assekuracyjnych. Dostawa została zrealizowana we wrześniu 2006r. Mimo trykrotnie przeprowadzonej procedury przetargowej na dostawę przyczep do przewoźu kajaków, nie zostały one zakupione ze względu na brak ofert. Po przeprowadzeniu negocjacji z potencjalnymi producentami przyczep do przewoźu kajaków, uzgodniono, że zostaną one zakupione w I półroczu 2007r. z wolnej ręki.

W marcu 2007r. zostaną ogłoszone negocjacje na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i zagospodarowanie szlaków turystycznych. W marcu 2007r. zostanie zlecone opracowanie waloryzacji przyrodniczej dla obszarów NATURA 2000 z terenu ZMiGDP.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji oraz przedmiotu zamówienia do przetargu na wykonanie przystani kajakowych. Przewidywany termin realizacji robót budowlanych sierpień – październik 2007r (z uwagi na wskazania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach). Wysokość wydatków zrealizowanych w 2006 r. w ramach projektu wynosi ogółem 256.254,44 zł, w

tym wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe – 40.452,99 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy) – 10.482,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.435,65 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.786,75 zł,
- zakupy inwestycyjne – 193.139,66 zł,
- wydatki inwestycyjne – 5.957,28 zł.

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

W ramach projektu Związek będzie realizował następujące działania: **Parki Dorzecza Parsęty – elementem „Szlaku solnego – markowego produktu turystycznego Dorzecza Parsęty” Zakres działań w ramach projektu - przywrócenie walorów kulturowych, turystycznych parkom na terenie dorzecza Parsęty.** Zakłada się przeprowadzenie następujących działań:

- Opracowanie planistyczno - strategiczne - 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.
- Warsztaty - konferencja - prezentacja doświadczeń gmin zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Parsęty w działaniach na rzecz wykorzystania zabytkowych parków na rzecz budowy produktu turystycznego i rewitalizacji obszarów wiejskich, wymiana doświadczeń, promocja. Konferencja będzie miała charakter międzynarodowy.
- Wizyta studyjna partnerów projektu w wybranych parkach, zorganizowana w ramach warsztatów międzynarodowych. Termin: wrzesień 2007 r. Udział partnerów projektu AGORA z Niemiec, Lotwy, Finlandii, Estonii i Szwecji.
- Promocja projektu w ramach działań związanych z wdrożeniem projektu AGORA, m.in. z wykorzystaniem stron internetowych.

Całkowita wartość projektu	311.088zł
- środki własne	43.165zł
- środki Interreg III A	129.490zł

We wrześniu 2006r. został ogłoszony przetarg na opracowanie 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. 17. 10. 2006 r. została podpisana umowa z firmą consultingową KBC Group z Warszawy. W listopadzie odbyła się konferencja poświęcona realizacji projektu.

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

Wysokość wydatków zrealizowanych w 2006 r. w ramach projektu wynosi ogółem 153.251,75 zł, w tym wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe – 22.090,85 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy) – 4.266,41 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 29.340,32 zł
- zakup usług pozostałych – 94.217,36 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.336,81 zł.

5. Międzynarodowy Splyw Kajakowy „Parsęta 2006”.

W sierpniu 2006 r. zorganizowany został przy współudziale Pomorskiego Wojskowego Oddziału PTTK z Walecza Międzynarodowy Splyw Kajakowy „Parsęta 2006” Polsko – Niemieckie spotkania turystyczne. Projekt dofinansowany został ze środków Interregu III A. 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 zaś, po obfitujących w emocje, wyczerpujących dniach, organizatorzy zapewnili relaks i odpoczynek przy ognisku oraz licznych konkursach i zabawach. ZMiGDP wraz z PTTK zapewnili uczestnikom pyszne, ciepłe posiłki, noclegi na położonym nad rzeką Radew polu namiotowym oraz rzetelną i sprawną organizację imprezy. O popularności imprezy może świadczyć wzrastająca rokrocznie liczba uczestników. W roku 2004 udział w splywie wzięło 99 osób, w 2005 r. - 158, zaś w 2006r. - 160 osób. Zakupione zostały pamiątki dla uczestników splywu w postaci: koszulek, kubków, etui wodoodporne na telefon i widokówek.

Całkowita wartość projektu	31.203zł
z tego:	
- środki własne	7.800zł
- środki Interreg	23.403zł

Wysokość wydatków zrealizowanych w 2006 r. w ramach projektu wynosi ogółem 31.198,80 zł, w tym wydatki na:

- zakup usług pozostałych – 31.198,80 zł.

6. Modernizacja i zagospodarowanie szlaków turystycznych w Dorzeczu Parsęty.

Projekt został zaakceptowany do całkowitego sfinansowania z Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach „project pipeline”. W ramach projektu zostało stworzone studium wykonalności oraz fiszka wniosku do ZPORR dla 1 500 km lokalnych i regionalnych szlaków rowerowych.

7. Konkurs fotograficzny “ Cztery pory roku w Dorzeczu Parsęty”.

Wniosek został złożony do Interregu III A – Fundusz Małych Projektów w styczniu 2006r. Pierwszym etapem projektu było ogłoszenie konkursu „Cztery pory roku w Dorzeczu Parsęty”. Konkurs przeznaczony jest zarówno dla amatorów jak i profesjonalistów z Polski i zagranicy. Skierowany został także do ludności lokalnej, co spowoduje wzrost zainteresowania i sposobu postrzegania naturalnych walorów przyrodniczych tego terenu. Najlepsze prace zamieszczone zostaną w albumie fotograficznym, prezentującym walory Dorzecza Parsęty oraz zaprezentowane zostaną na wystawie „Cztery pory roku w Dorzeczu Parsęty”. Ogłoszenia o imprezie ukaza się w prasie lokalnej i branżowej prasie ogólnopolskiej i zagranicznej oraz w radiu i telewizji.(zakup usług pozostałych).

Harmonogram realizacji projektu: 01.05.2006 – 31.05.2007

Całkowita wartość projektu

28.251zł

z tego:
- środki własne
- Środki Interreg

7.063zł
21.188zł

Realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2006 r. 31 grudnia 2006 r. zakończył się pierwszy etap konkursu pod nazwą "Jesień" na który wpłynęły prace 29 artystów (zarówno amatorów jak i profesjonalistów). Uroczyste otwarcie wystawy nastąpiło dnia 16.02.2007 r. w Sali Kominkowej na Zamku w Połczynie Zdroju. Informacje o konkursie ukazywały się w prasie regionalnej (Głos Koszaliński i Głos Pomorza) oraz na stronie internetowej ZMIGDP.

Wysokość wydatków zrealizowanych w 2006 r. w ramach projektu wynosi ogółem 7.451,12 zł, w tym wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.699,99 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.334,99 zł,
- podróże służbowe krajowe – 116,14 zł.

8. Rajd rowerowy „Szlakami Dorzecza Parsęty”.

Dwudniowy rajd rowerowy, który odbył się w dniach 11-12.08.2006 r. skierowany był zarówno do turystów krajowych jak i zagranicznych oraz społeczności lokalnej jako urocznicenie oferty wypoczynkowej. W rajdzie uczestniczyło 60 osób, w tym 40 osób z Polski i 20 osób z Niemiec. Podczas dwóch dni uczestnicy rajdu poznawali otoczenie dorzecza - piękne i bogate w szatę roślinną (okoliczne lasy są siedliskiem imponujących kilkusetletnich dębów oraz przepięknie kwitnącego wiciokrzewu pomorskiego), a także obserwować zwierzyne i ptactwo (z wieloma gatunkami ptaków chronionymi i zagrożonymi wyginieciem). Rajd rowerowy miał na celu zapoznanie turystów rodzimych i zagranicznych z regionem dorzecza Parsęty, z jego niepowtarzalnymi atrakcjami kulturowymi i turystycznymi, jak również propagowaniu zdrowego stylu życia. Uczestnicy imprezy musieli posiadać własne namioty i rowery. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zapewnił ubezpieczenie rowerzystów podczas imprezy. Miejscem noclegowym była przystań kajakowa w Karlinie. Do ochrony pola namiotowego podczas nieobecności rajdowców została wynajęta agencja ochrony. Zakupione zostały pamiątki dla uczestników rajdu, w postaci: koszulek, kubków i przewodników.

Całkowita wartość projektu
z tego:
- środki własne
- środki Interreg

20.174zł
5.044zł
15.130zł

Wysokość wydatków zrealizowanych w 2006 r. w ramach projektu wynosi ogółem 18.748,25, w tym wydatki na:

- zakup usług pozostałych – 18.748,25 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

1. Budowa sieci informatycznej na obszarze dorzecza służącej do monitoringu zagrożeń ekologicznych, w tym: *Projekt Społeczeństwa Informatycznego „Wrota Parsęty”*

Celem projektu jest wspieranie rozwoju terenu objętego projektem przez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informatycznego, a także wyrównanie dysproporcji między mieszkańcami a podmiotami gospodarczymi w dostępie do Internetu, technologii informatycznych i komunikacyjnych poprzez wyposażenie urzędów i część jednostek podległych w sprzęt komputerowy, oprogramowanie systemowe, narzędziowe i specjalistyczne, wdrożenie wybranych usług świadczonych elektronicznie z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, powstanie portalu regionalnego www z lokalnymi serwisami elektronicznymi dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych oraz powołanie Lokalnego Operatora Społeczeństwa Informatycznego dla jego obsługi, rozwoju i tworzenia lokalnych punktów dostępu do internetu (PIAP'ów).

Całkowita wartość projektu

- środki własne
- środki ZPORR

9.842.772zł
2.359.941zł
7.079.822zł

W 2006r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na zakup:

1. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA - "WROTA PARSEŃTY"
 - USŁUGI I INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA TERENIE DORZECZA PARSEŃTY. PRZETARG I - ZDP.IV.341-8/06 - Data ogłoszenia przetargu: 10.08.2006;
 - 447 licencji oprogramowania antywirusowego – 24 615,94 zł
 - 64 komputerów przenośnych – 461 452,80 zł
 - 561 komputerów stacjonarnych - 2 049 368,20 zł
 - 14 urządzeń wielofunkcyjnych o wartości - 116 156,20 zł
 - 311 drukarek laserowych o wartości - 555 256,00 zł

2. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA - "WROTA PARSEŃTY"
 - USŁUGI I INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA TERENIE DORZECZA PARSEŃTY. PRZETARG II - ZDP.IV.341-18/06 – Data ogłoszenia przetargu: 05.12.2006:

- Pakiet I peryferia komputerowe (625 szt.) – (szac. wartość) 284 130,00 zł
- Pakiet II urządzenia audio wideo (40 szt.) - (szac. wartość) 114 550,00 zł
- Pakiet III, IV, V, VI oprogramowanie użytkowe (1105 szt.) - (szac. wartość) 892 626,00 zł

Wysokość wydatków zrealizowanych w 2006 r. w ramach projektu wynosi ogółem 222.155,20 zł, w tym wydatki na:

- zakup usług pozostałych – 105.999,00 zł,
- zakupy inwestycyjne – 116.156,20 zł.

2. *Wydatki bieżące Biura ZMI GDP.*

Wysokość wydatków zrealizowanych w 2006 r. w ramach projektu wynosi ogółem 54.036,58 zł, w tym wydatki na:

- zakupy inwestycyjne – 54.036,58 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 – Rady gmin – Zgromadzenie i Zarząd ZMiGDP

W ramach tego działu grupowane są wydatki na obsługę Zgromadzenia Związku, Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej. Ujęte są tu wydatki na diety, zakupy żywienia i usług organizacji i obsługi zebrania.

Wysokość wydatków zrealizowanych w 2006 r. w ramach projektu wynosi ogółem 26.858,26 zł, w tym wydatki na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 16.892,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.139,68 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.815,68 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6.010,04 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W ramach tego rozdziału funkcjonuje:

1. Biuro Związku.
2. Jednostka Realizująca Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.
3. Centrum Usługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – projekt dofinansowanych ze środków Interreg III A.

Plan wydatków na rok 2006:

1. Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Wysokość wydatków poniesionych na działalność Biura Związku wynosi ogółem 459.915,98 zł, w tym wydatki na:

- udzielone dotacje – 4.300,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 441,09 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 166.502,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.462,02 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 38.338,84 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1605,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 51.299,84 zł,
- zakup energii – 8.042,84 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 370,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 141.161,51 zł,
- zakup usługi dostępu do sieci Internet – 2.766,78 zł,
- podróże służbowe krajowe – 14.170,48 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 344,43 zł,
- różne opłaty i składki – 7.575,14 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.535,51 zł.

2. Jednostka Realizująca Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”

Sprawozdanie z wykonania budżetu Jednostki stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

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

Zakres projektu „Centrum Doradztwa Małych i Średnich Przedsiębiorstw” obejmuje:

- stworzenie Centrum Doradztwa, które będzie miało za zadanie świadczyć nieodpłatne usługi doradcze 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 MSP;
- stworzenie portalu internetowego, który będzie platformą wymiany informacji i doświadczeń.

Centrum mieści się w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsety. Partnerem niemieckim dla polskiego projektu są trzy centra serwisowe z terenu powiatów Uckermark i Barnim: centrum w Schwedt, Pasewalk i Anklam.

Całkowita wartość projektu	286.207
- środki własne	71.549
- środki Interreg III A	214.658

Do Centrum zgłaszali się przedsiębiorcy z pytaniami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości otrzymania pomocy ze środków Unii Europejskiej. Pracownicy Centrum po dokładnym ustaleniu rodzaju prowadzonej działalności oraz oczekiwań przedsiębiorcy, przekazywali wszelkie pomocne informacje w sposób kompleksowy, bezpośrednio, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Osoby zainteresowane różnymi formami dofinansowania mogły w siedzibie Centrum skorzystać z podreczników zawierających wytyczne aktualnych programów pomocowych, jak również z broszur informacyjnych instytucji wspierających przedsiębiorczość, banków.

Przedsiębiorcy mieli także możliwość przesłania lub dostarczenia osobście formularza dotyczącego umieszczenia w bazie danych polsko-niemieckiej Giełdy Szukam-Oferuję.

Do końca 2006 roku zorganizowano 24 szkolenia, w których wzięło udział około 600 osób. Tematyka szkoleń obejmowała m.in. Biznes plan, Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców, Klasyfikacja budżetowa, Ustawa o finansach publicznych, Dyscyplina finansów publicznych, Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, Klasyfikacja budżetowa, Kodeks postępowania administracyjnego, Zarządzanie jakością w jednostkach administracji publicznej.

W 2006 roku w ramach projektu wydano 12 numerów Biuletynu Informacyjnego, w którym ukazywały się informacje dotyczące, m.in. ofert firm polskich i niemieckich, ofert turystycznych miast i gmin członkowskich, spotkań dotyczących możliwości uzyskania dotacji w nowym programowaniu unijnym na lata 2007-2013, projektów realizowanych na terenie Związku oraz instytucji zajmujących się wspieraniem przedsiębiorczości.

Powstał portal internetowy www.centrum.parseta.org.pl, na którym została umieszczona baza przedsiębiorców.

Na stronie internetowej Centrum umieszczano informacje przydatne przedsiębiorcom. W prasie regionalnej (Głos Koszaliński i Głos Pomorza) ukazywały się ogłoszenia o działalności Centrum oraz organizowanych szkoleniach.

Wydatki ogółem poniesione na projekt w 2006 r. wynoszą 210.218,20 zł, w tym wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe – 52.496,45 zł,
- pochoźne od wynagrodzeń (składki ZUS i składki na Fundusz Pracy) – 10.191,62 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 20.072,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.469,66 zł,
- zakup usług pozostałych – 57.585,52 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6.149,49 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1.681,09 zł,
- zakupy inwestycyjne – 43.571,67 zł.

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

Działania w ramach projektu:

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 niejawną,
 - 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

180.270zł

- Norweskie Mechanizmy Finansowe oraz Mechanizmy Finansowe EOG

1.021.530zł

Wydatki jakie poniesiono na ww. projekt wynoszą 5.622,70 zł (koszt tłumaczenia wniosku aplikacyjnego).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano ogółem 29.594,34 zł. Kwota ta obejmuje odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych w BGK Oddz. Gdańsk i w PKO BP Oddz. Koszalin a także odsetki od pożyczek na prefinansowanie zaciągniętych w BGK Oddz. Szczecin.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

1. Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Sprawozdanie z działalności Ośrodka stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

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

Projekt polegał na zorganizowaniu turnusów dla dzieci i młodzieży z Polski i Niemiec w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

W ramach pobytów zorganizowane były zajęcia terenowe i laboratoryjne z zakresu edukacji ekologicznej oraz zrównoważonego rozwoju na obszarach NATURA 2000.

Harmonogram realizacji projektu: 26.06.2006 – 20.08.2006.

Ze względu na późne podpisanie umowy o prefinansowanie projektu z BGK, w roku 2006 nie poniesiono wydatków związanych z projektem.

Całkowita wartość projektu	142.480 zł
z tego:	
- środki własne	35.620 zł
- Interreg III A	106 860 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące Biura ZMIIGDP.

Na działalność Biura ZMIIGDP wydatkowano w ramach tego rozdziału kwotę 1.465,16 zł, w tym na:

- podatek od nieruchomości – 149,16 zł,
- pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 1.316,00 zł

Ziniegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty.

Celem przedsięwzięcia jest wyposażenie gmin na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w zbiorcze systemy odprowadzania ścieków spełniające wymagania dyrektywy Unii Europejskiej 91/271, zapewnienie właściwej gospodarki osadami oraz zapewnienie wody o odpowiedniej jakości dla mieszkańców.

Cały obszar przedsięwzięcia zamieszkuje 250 294 osób.

Cały program inwestycyjny jest realizowany w ramach grupy projektów (3 projekty inwestycyjne oraz 1 projekt pomocy technicznej), w oparciu o 3 rejony, których podział przebiega wokół trzech największych ośrodków miejskich – Białogardu, Kolobrzegu i Szczecinka.

W każdym z rejonów jeden podmiot jest odpowiedzialny za realizację zadań inwestycyjnych i będzie w przyszłości operatorem systemu wodno-ściekowego w danym rejonie. Podmiotami odpowiedzialnymi w poszczególnych rejonach są:

- Rejon I - Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie,
- Rejon II - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kolobrzegu,
- Rejon III - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku.

Beneficjentem przedsięwzięcia i podmiotem odpowiedzialnymi za realizację projektu pomocy technicznej jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Całkowita wartość projektu	710 131 866zł
z tego:	
- środki własne	113.866.006zł
- Fundusz Spójności	596 265 860zł

W dniu 7.11.2006r. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie podpisał umowę, dotyczącą wykonania usługi na Pomoc Techniczną dla POK-część I z następującymi Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia:

1. Dom Inżynierski „PROMIS” Spółka Akcyjna, ze Szczecina,
2. „MGGP” Spółka Akcyjna z Tarnowa,

3. „PROKSEN” Sp. z o.o. z Torunia.

Umowa dotyczy opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla 22 kontraktów, realizowanych wg książki żółty FIDIC oraz pomocy w przeprowadzeniu postępowań o zamówienie publiczne na wszystkie roboty budowlane. Dokumenty z Rejonów: Białogard, Kolobrzeg, Szczecinek, niezbędne do sporządzenia SIWZ (zwłaszcza wytyczne Wykonawcy i w chwili obecnej trwają prace polegające na opracowaniu kompletnych Specyfikacji. Pierwsze opracowania, zgodnie z umową, wpłynęły do JRP pod koniec stycznia 2007r. i systematycznie przekazywane są kolejne.

Rozstrzygnięto przetargi na usługi Inżyniera Kontraktu dla Rejonu Szczecinek.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi Inżyniera Kontraktu dla kontraktów na roboty budowlane, ujęte w Projekcie, obejmującym zadania inwestycyjne na obszarze działania Spółki Operatorskiej Rejon III – Szczecinek, wybrano najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez Konsorcjum „GRONTMIJ” w składzie:

- 1) Grontmij Polska Sp. z o.o., 60-164 Poznań, ul. Ziębicka 35;
- 2) Grontmij Nederland BV, De Holle Bilt, Postbus 203, 3730 AE DE BILT Holandia;
- 3) Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „EKO-INWEST” S.A., 70-676 Szczecin, ul. Gerarda Merkatora 7.

Postępowanie przetargowe na usługi Inżyniera Kontraktu dla Rejonu II - Kolobrzeg oraz Rejonu I – Białogard zostało unieważnione.

Wydatki w ramach pomocy technicznej dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" wyniosły w 2006 r. 18.141,38 zł, w tym na:
- wydatki inwestycyjne – 18.141,38 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

W większości przypadków gminy uczestniczące w projekcie posiadają partnerów po stronie niemieckiej. Celem ogólnym projektu jest wsparcie rozwoju współpracy polsko-niemieckiej poprzez rewitalizację centrów wsi (świetlic) jako centrów atrakcji dla ludności miejscowej i gości danego regionu. Świetlice będą miejscem spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych z Polski i Niemiec, gdzie będą oni mogli bez ograniczeń korzystać z komputerów, internetu, sprzętu dydaktycznego a także audio/video. Ponadto przystosowanie świetlic do funkcji placówek doradztwa i koordynacji przedsiębiorstw rolnych w znaczący sposób ułatwi upowszechnianie informacji wśród rolników oraz rozwój agroturystyki.

W ramach projektu świetlice zostaną, w zależności od potrzeb, poddane drobnym remontom - wymiana okien, remont elewacji, remonty wnętrza, budowa sanitariatów. Zakupione zostanie wyposażenie - meble, komputery, sprzęt dydaktyczny oraz audio/video oraz wykonany zostanie dostęp do internetu. Będzie wydany folder w dwóch językach polskim i niemieckim zawierający kalendarz imprez i spotkań odbywających się w świetlicach.

Całkowita wartość projektu

1 574 192 zł

w tego:

- środki własne – 25%

391 866 zł

- środki Interreg III A – 75%

1 175 602 zł

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

W celu wykonania modernizacji i remontów świetlic wiejskich, w sierpniu 2006r przeprowadzono postępowanie przetargowe. Przetarg podzielony był na części. Po wyborze wykonawcy, umowy podpisano na modernizację świetlic w miejscowościach Grzybowo, gm. Kolobrzeg, Kaliska, Kottki, Brzeźnica, Dyminek, gm. Biały Bór. Dla pozostałych świetlic postępowanie unieważniono, z uwagi na brak ofert. Kolejne postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone w październiku 2006r. W wyniku wyboru wykonawcy, prace zlecono w miejscowościach Buślary, Kołacz, Gawroniec, Toporzyk, Redło, gm. Poleczyn Zdrój, Buczek, gm. Białogard, Sępólno Wielkie, gm. Biały Bór, Głodowa, gm. Bobolice. Dla pozostałych świetlic oferty przewyższały znacząco kwoty przewidziane na realizację zadania. W związku z tym, w pozostałych częściach postępowanie unieważniono. Trzeci przetarg na modernizację i remonty świetlic przeprowadzono w listopadzie 2006r. W wyniku wyboru wykonawcy, prace zlecono w miejscowościach Zajączkówko, Popielewo, Szeligowo, gm. Poleczyn Zdrój, Kowańcz, Krukowo, Daszewo, Domacyno, Malonowo, Zwartowo, gm. Karłino, Czarnowęsy, gm. Białogard, Słowieńsko, Mysłowice, Powalice, Krzecko, gm. Sławoborze, Parnowo, gm. Biesiekierz.

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

Roboty budowlane w pozostałych świetlicach zostały zlecone „z wolnej ręki”. W związku z tym zostały rozesłane do wykonawców zaproszenia do złożenia ofert. Planowany termin zakończenia wszystkich prac remontowych – 30.05.2007r.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji oraz przedmiotu zamówienia do przetargu na dostawę wyposażenia. Przewidywany termin dostawy mebli – 30.03.2007r, sprzętu sportowego – 15.04.2007r, sprzętu komputerowego i tv – 30.05.2007r.

Wydatki poniesione w związku z realizacją ww. projektu zamknęły się kwotą 152.253,03 zł, w tym na:

podróże służbowe krajowe – 453,50 zł,

wydatki inwestycyjne – 151.799,53 zł.

**Wykonanie budżetu za 2006 rok Jednostka Realizująca Projekt
„Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w
Karlinie:**

WYDATKI

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe

Plan 475.000,00 zł

Wykonanie 397.418,56 zł, tj. 83,67%

Wynagrodzenia pracowników JRP.

Paragraf 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 85.970,00 zł

Wykonanie 57.174,03 zł, tj. 66,50 %

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników.

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy

Plan 11.638,00 zł

Wykonanie 8.061,90 zł, tj. 69,27 %

Fundusz Pracy należony od wynagrodzeń pracowników JRP.

Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan 88.526,00 zł

Wykonanie 82.843,47 zł, tj. 93,58%

Zakupy materiałów i wyposażenia dokonane w wymienionym okresie zabezpieczyły potrzeby bieżącej działalności JRP. Dotyczyły przede wszystkim zakupu środków czystości, materiałów biurowych, zakupu mebli, oprogramowania komputerowego.

Paragraf 4260 - zakup energii

Plan 3.100,00 zł

Wykonanie 2.630,43 zł, tj. 84,85%

Zakup gazu niezbędnego do codziennego ogrzewania biura.

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych

Plan 750,00 zł

Wykonanie 510,00 zł, tj. 68,00%

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

Paragraf 4300 - zakup usług

Plan 329.916,00 zł

Wykonanie 122.021,87 zł, tj. 36,99%

Usługi zakupione w ramach paragrafu 430 (m.in. serwis Minolta, obsługa prawna, monitoring, opłaty bankowe i pocztowe, połączenia telefoniczne, szkolenia) wykorzystano do bieżącej działalności JRP.

Paragraf 4350 – usługi dostępu do internetu
Plan 1.050,00 zł
Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

Paragraf 4410 - krajowe podróże służbowe
Plan 40.000,00 zł
Wykonanie 36.928,56 zł, tj. 92,32%

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki
Plan 37.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

Paragraf 4440 – odpisy na ZFŚS
Plan 8.086,00 zł
Wykonanie 5.319,50 zł, tj. 65,79%

Paragraf 6060 – zakupy inwestycyjne
Plan 248.083,00 zł
Wykonanie 63.708,01 zł, tj. 25,68%

Wykonanie budżetu w kwocie dotyczy zakupu komputerów i serwera do biura JRP.

Ogółem wydatki:
Plan 1.329.119,00 zł
Wykonanie 776.616,33 zł, tj. 58,43%

DOCHODY

Paragraf 0097 – wpływy z różnych dochodów
Plan 0
Wykonanie 278,90 zł
Dochód pochodzi ze sprzedaży SIWZ

Paragraf 0092 – pozostałe odsetki
Plan 0
Wykonanie 0,14 zł

Kwota powyższa to odsetki naliczone przez bank od środków pieniężnych na rachunku.

**INFORMACJA FINANSOWA NA DZIEŃ 31.12.2006 R
Z DZIAŁALNOŚCI OEE W LIPIU**

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Opis paragrafu	Plan	Dochody wykonane	% wyk.
Dział	Rozdz	Paragr				
801			Oświata i wychowanie	576 225	247 511	42,95
	801 42		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	576 225	247 511	42,95
		0830	Wpływy z usług	511 834	181 590	35,48
		0920	Pozostałe odsetki	200	26	13,00
		6260	Dotacje otrzym. z f-szy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 191	65 895	102,65

Dochody

W dziale – 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział – 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

§ 0830 – Wpływy z usług – „Zielone szkoły”

Plan – 452 250,00 zł;

Plan po zmianach – 511 834,00 zł

Wykonanie – 181 590,00 zł, co stanowi 35,48 % planu.

Na dochód w tej pozycji składają się pobyty dzieci i młodzieży na zajęciach tzw. edukacji ekologicznej. Skorzystało z tej formy 1047 osób. Były to pobyty 1-dniowe, 3-dniowe jak i 5-dniowe. W iczbie tej jest 304 uczestników programu „Współpraca polsko-niemiecka w edukacji ekologicznej na rzecz Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000” Nadmienić należy, iż nie były to równomiernie rozłożone w czasie turnusy, gdyż w momencie zmiany Dyrektora Ośrodka notuje się spadek aktywności działalności Ośrodka.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 200,00 zł

Wykonanie – 26,00 zł, co stanowi 13 % planu(odsetki od rachunku BS Karolino)

§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan 10 038,00 zł

Plan po zmianach 64 191,00 zł

Wykonanie 65 895,00 zł, co stanowi 102,70 % planu

- 3 898,63 zł – WFOŚiGW na realizację projektu „Badanie populacji bociana białego w Dorzeczcu Parsęty”
- 15 292,52 zł – WFOŚiGW na realizację projektu „Program edukacji ekologicznej dla szkół podstawowych i gimnazjalnych”
- 27 567,35 zł – WFOŚiGW na realizację projektu „Program edukacji ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju na różnych etapach nauczania dzieci i młodzieży”
- 19 136,52 zł – WFOŚiGW na realizację projektu „Ekopartnerstwo – wspólne działania sieci Ośrodków Edukacji Ekologicznej w zakresie opracowania planów dluogo i krótkoterminowych oraz przeprowadzania akcji proekologicznych”.

RAZEM rozdział 80142

Plan 452 250,00 zł

Plan po zmianach 576 225,00 zł

Wykonanie 247 511,00 zł, co stanowi 42,95 % planu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Bielawska

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Opis paragrafu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wyk.
Dział	Rozdz.	Paragr.				
801			Oświata i wychowanie	638 694	478 411	74,90
	801 42		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	638 694	478 411	74,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe	118 632	118 417	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4924	4924	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	23 596	23 393	99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3025	2769	91,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 060	30 002	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 905	99,05
		4220	Zakup środków żywności	96 450	96 010	99,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5500	5450	99,09
		4260	Zakup energii	93 845	93396	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	22 505	21 801	96,87
		4410	Krajowe podróże służbowe	8 000	8 000	100
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	3 949	3 949	100
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 019	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe	17 053	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	41 209	2 940	7,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 195	0	0
		4229	Zakup środków żywności	21 024	15 960	75,91
		4269	Zakup energii	3 043	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	93 386	41 497	44,44
		4419	Krajowe podróże służbowe	14 279	0	0

W dziale -801 – Oświata i wychowanie

Rozdział – 801 42 – ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – są to koszty wynagrodzeń pracowników Ośrodka

Plan -114 000,00 zł

Plan po zmianach – 118 632,00 zł

Wykonanie – 118 415,00 zł, co stanowi 99,82%

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – są to koszty dodatkowego

wynagrodzenia rocznego pracowników Ośrodka

Plan – 3 740,00 zł

Plan po zmianach – 4 924,00 zł

Wykonanie – 4 924,00 zł, co stanowi 100 % planu

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – są to koszty poniesione na ubezpieczenie społeczne pracowników Ośrodka

Plan – 21 417,00 zł

Plan po zmianach – 23 596,00

Wykonanie – 23 393,00 zł, co stanowi 99,14 % planu

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – są to koszty poniesione na Fundusz Pracy pracowników Ośrodka

Plan – 2 885,00 zł

Plan po zmianach – 3 025,00 zł

Wykonanie – 2 769,00 zł, co stanowi 91,54 % planu

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe – są to koszty wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło prowadzących zajęcia edukacyjne dla uczestników Zielonych Szkół

Plan – 26 575,00 zł

Plan po zmianach – 30 060,00 zł

Wykonanie – 30 002,00 zł, co stanowi 99,81 % planu

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – są to koszty poniesione na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka

Plan – 13 500,00 zł

Plan po zmianach – 10 000,00 zł

Wykonanie – 9 905,00 zł, co stanowi 99,05 % planu

- prześcieradła – 1 120,00 zł

- czajnik el, szklanki - 136,01 zł

- środki czystości – 2 621,80 zł

- artykuły biurowe – 474,84 zł

- usługi pocztowe – 1 217,75 zł

- smycze, kosiarzka – 1 628,42 zł

- drobne remonty – 2 696,18 zł

§ 4220 – Zakup środków żywności – są to koszty poniesione na zakup żywności na potrzeby uczestników zajęć edukacyjnych oraz uczestników szkoleń i konferencji

Plan – 62 996,00 zł

Plan po zmianach – 96 450,00 zł

Wykonanie – 96 010,00 zł, co stanowi 99,54 % planu

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – są to koszty poniesione na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Plan – 7 000,00 zł

Plan po zmianach – 5 500,00 zł
Wykonanie – 5 450,00 zł, co stanowi 99,09 % planu

§ 4260 – Zakup energii, wody i gazu
Plan – 79 000,00 zł

Plan po zmianach – 93 845,00 zł
Wykonanie – 93 396,00 zł, co stanowi 99,52 % planu
- energia elektryczna – 11 092,78 zł
- zużycie wody i wywóz ścieków – 4 665,18 zł
- zakup gazu i obsługa kotłowni – 77 638,53 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan – 36 930,00 zł

Plan po zmianach – 22 505,00 zł
Wykonanie – 21 801,00 zł, co stanowi 96,87 % planu
- prowizje bankowe – 1745,45 zł
- bilety na basen – 1494,33 zł
- rozmowy telefoniczne – 2954,47 zł
- opieka medyczna – 3200,00 zł
- pranie pościeli – 2302,13 zł
- monitoring – 3275,57 zł
- wywóz nieczystości – 955,50 zł
- PZU – 3458,00 zł
- usługi informatyka – 355,00 zł
- szkolenie p.poż., obmiary kominiarskie, dozór techn, SANEPID, DDD, reklama - 2415,55

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – są to koszty delegacji służbowych pracowników Ośrodka
Plan – 5 000,00 zł

Plan po zmianach – 8 000,00 zł
Wykonanie – 8 000,00 zł, co stanowi 100 % planu

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- to kwota przeznaczona do wykorzystania przez pracowników Ośrodka
Plan – 4 500,00 zł

Plan po zmianach – 3 949,00 zł
Wykonanie – 3949,00 zł, co stanowi 100 % planu

W części współfinansowania realizacji projektów poniesiono wydatki na realizację projektu: „Współpraca polsko-niemiecka w edukacji na rzecz europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000” z wkładu własnego:

§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących projekty
Plan po zmianach – 17 053,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł

§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli zatrudnionych przy realizacji projektów

Plan po zmianach – 41 209,00 zł

Wykonanie – 2 940,00 zł, co stanowi 7,13 %

§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji projektów

Plan po zmianach – 5 195,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

§ 4229 – zakup środków żywności dla uczestników w trakcie realizacji projektów

Plan po zmianach – 21 024,00 zł

Wykonanie – 15 960,00 zł, co stanowi 75,91 %

§ 4269 – zakup energii w trakcie realizacji projektów

Plan po zmianach – 3 043,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

§ 4309 – Zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji projektów

Plan po zmianach – 93 386,00 zł

Wykonanie – 41 497,00 zł, co stanowi 44,44 % planu

- usługi transportowe – 2 773,67 zł

- pranie pościeli – 4 103,89 zł

- wstęp na basen – 3 270,47 zł

- opieka medyczna – 1 600,00 zł

- ochrona elektroniczna – 610,00 zł

- wywóz nieczystości stałych – 231,50 zł

- połączenia telefoniczne – 1 379,19 zł

- zakup energii (woda, elektryczność, gaz) – 3 511,28 zł

- Centrum Obsługi Biznesu – 4 880,00 zł

- Fundacja Nauka dla Środowiska – 19 137,00 zł

§ 4419 – krajowe podróże służbowe na potrzeby realizacji projektów

Plan po zmianach – 14 279,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

§ 6069 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – są to koszty poniesione na

zakup środków inwestycyjnych na potrzeby Ośrodka

Plan po zmianach – 23 019,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Ogółem dział – 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 407 713,00 zł

Plan po zmianach – 638 694,00 zł

Wykonanie – 478 411,00 zł, co stanowi 74,90 % planu wydatków

GLÓWNY KASZĘGOWY

Tereszka Bielawska