

**Uchwała Nr 51/08**  
**Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**  
**z dnia 12 listopada 2008 r.**

**w sprawie : projektu budżetu Związku na 2009 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego i prognozie długu publicznego na lata 2009-2022**

Na podstawie : art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W projekcie budżetu Związku na rok 2009 ustala się:

- 1) prognozę dochodów w kwocie 541 892 424,76 zł.
- 2) planowane wydatki w kwocie 639 875 052,76 zł.
- 3) wynik budżetowy stanowiący deficyt budżetowy w kwocie 97 982 628,00 zł.

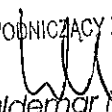
§ 2. Do projektu budżetu Związku na rok 2009 dołącza się informację o stanie mienia komunalnego i prognozę długu publicznego na lata 2009-2022.

§ 3. Projekt budżetu wraz z załącznikami i objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego przedkłada się Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 4. Do czasu uchwalenia budżetu Związku na rok 2009 przez Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie przedłożony projekt jest podstawą gospodarki finansowej Związku.

§ 5. Poleca się podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w biurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
Waldemar Miśko

*Za zgodności*  
*J. Jankowski*  
*30.11.2008r.*

**Uchwała nr.....**  
**Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**  
**z dnia.....2008 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Związku na rok 2009.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt4, pkt 9 lit."d" oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art.86 ust.1, art. 165, art. 166a, art.184, art. 188 ust. 2 i art.195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie uchwała, co następuje :

**§ 1. Ustala się dochody budżetu ( Załącznik Nr 1-4) w wysokości 541 892 424,76 zł. z tego:**

- 1) dochody bieżące                    10 879 552,17 zł,
- 2) dochody majątkowe                531 012 872,59 zł.

**§ 2. Ustala się wydatki budżetu ( Załącznik Nr 5-8) w wysokości 639 875 052,76 zł. z tego:**

- 1) wydatki bieżące                    13 169 184,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe                626 705 868,59 zł.

**§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 97 982 628,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**

- 1) pożyczek płatniczych i inwestycyjnych w kwocie 54 379 003,00 zł.
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 43 603 625,00 zł.

**§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 9) w wysokości:**

- 1) przychody ogółem                    253 518 621,00 zł,
- 2) rozchody ogółem                    155 535 993,00 zł.

**§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 150 000,00 zł.**

**§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy :**

- 1) inwestycyjne w latach 2009-2011 ( Załącznik Nr 11) w wysokości 629 012 895,00 zł.
- 2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez Państwa członkowskie(EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 629 269 870,00 zł ( Załącznik Nr 10).

**§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :**



## Projekt budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2009 rok

przygotowano na podstawie materiałów przedłożonych przez jednostki organizacyjne Związku oraz pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za realizację projektów, a zweryfikowanych przez Zarząd Związku.

W PROJEKCIE BUDŻETU wyodrębniono dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe. Dochody bieżące w stosunku do dochodów ogółem stanowią 2 %, pozostałe to dochody majątkowe. Wydatki bieżące w stosunku do wydatków ogółem stanowią również 2%. Jednocześnie w wydatkach bieżących wyszczególniono limity na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz określono wydatki na obsługę długu publicznego.

Określono również limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne oraz wydatki budżetu na programy i projekty przewidziane do realizacji ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Unii Europejskiej.

Prognoza dochodów, w stosunku do przewidywanej realizacji w 2008 r., kształtuje się na poziomie 293,34%, a wydatki na poziomie 397,97%. Na wskaźniki te ma przede wszystkim wpływ fakt realizowania przez Związek ogromnego projektu pn. „Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Przystąpienie do realizacji projektu zainaugurowała Decyzja Komisji Europejskiej K (2005)5436 z dnia 09.12.2005 r. , w której wartość kwalifikowana Projektu została oszacowana w wysokości 177.015.000,00 EUR. Od tamtej pory wartość Projektu wzrosła o 82.712.684,13 EUR na co miał wpływ ogromny wzrost cen od czasu opracowania Studium Wykonalności dla Projektu, które było załącznikiem do wniosku o dofinansowanie oraz podstawą wydania Decyzji Komisji Europejskiej.

Dochody Związku pochodzą generalnie z czterech podstawowych źródeł tj. z wpłat miast i gmin członkowskich na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych, z wpłat Spółek operatorskich będących Beneficjentami środków z Funduszu Spójności, z refundacji nakładów inwestycyjnych z Funduszu Spójności i środków Unii Europejskiej oraz z dotacji rozwojowych.

Związek realizując ogromny projekt pn. „Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty” jest głównym beneficjentem środków, z których będą finansowane zadania inwestycyjne w 3 Rejonach : Szczecinka, Białogardu i Kołobrzegu. Dochody z tego tytułu stanowią 96,7 % dochodów ogółem.

Równocześnie Związek zaciąga pożyczki na prefinansowanie wydatków w imieniu wszystkich Rejonów i swoim własnym na realizację Pomocy Technicznej do projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” co ma swoje odzwierciedlenie w przychodach.

Podobna sytuacja, co po stronie dochodów, wystąpi w 2009 r. po stronie wydatków, gdzie dominującą rolę, w 97,0% wydatków majątkowych, mają wydatki majątkowe związane z inwestycją „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2007-2010, a finansowanie zakończy się w 2011 r. W latach 2006-2008 r. zakontraktowano 95% robót przewidzianych do realizacji w ramach projektu i w związku z tym na lata 2008-2010 przypadnie najwyższe jego wykonanie finansowe. Jednocześnie inne projekty realizowane przez Związek to również projekty inwestycyjne- 7 projektów, chociaż o mniejszej randze w zakresie finansowym. Wydatki majątkowe stanowią 97,99% wydatków ogółem.

Projekt budżetu po stronie wydatków bieżących skalkulowano uwzględniając najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem Biura Związku, Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu oraz obsługą realizowanych projektów, w tym Jednostki Realizującej Projekt. W Biurze Związku jak i dla osób zatrudnionych przy realizacji projektów nie zakładano wzrostu wynagrodzeń. Natomiast wzrost wydatków na wynagrodzenia i wzrost zatrudnienia zaplanowano w Jednostce Realizującej Projekt ze względu na fakt, że zmieniła się struktura organizacyjna jednostki. Zmiana ta podyktowana była przystąpieniem do realizacji projektu w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko dla Rejonu Szczecinka. Inne zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków w POIiŚ dają jednak możliwość refundacji do 77,2% nakładów. Jednocześnie fakt zatrudniania pracowników na czas określony do grudnia 2010 r. oraz ogólna sytuacja na rynku pracy w kraju, wymusza oferowanie zarobków na wysokim poziomie dla pozyskania specjalistów wysokiej klasy, jakich jednostka potrzebuje do realizacji projektu.

Planowany wynik finansowy budżetu w 2009 r. to deficyt w wysokości 97.982.628,00 zł., który zostanie sfinansowany przychodami netto, po sfinansowaniu rozchodów, w kwocie 54.379.003,00 zł. i środkami własnymi w kwocie 43.603.625,00 zł. pochodzącymi z zaliczki otrzymanej w 2008 r. z Funduszu Spójności.

Przewidywana wartość zadłużenia Związku na koniec 2009 roku wyniesie 73.794.621,00 zł. co daje wskaźnik zadłużenia 13,6 %, ale przy uwzględnieniu zobowiązań wynikających z umów zawartych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5, ust. 3 ufp. Bez tych zobowiązań wskaźnik zadłużenia Związku wyniesie 0,31%.

Wielkość rat kapitałowych i odsetek przypadających do spłaty w 2009 r., bez zobowiązań z tytułu umów zawartych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5, ust. 3 ufp. stanowi 0,07% planowanych dochodów Związku.

Ogólna sytuacja finansowa Związku w 2009 r. pozwoli na nieprzekroczenie wskaźników ustawowych ( 15% i 60%) i wskazuje na możliwości spłaty planowanych do zaciągnięcia i już zaciągniętych zobowiązań i sfinansowanie deficytu.

W PROJEKCIE BUDŻETU strona dochodowa opiera się na źródłach zewnętrznych – wpłat członków Związku i Spółek komunalnych uczestniczących w realizacji projektu „Zintegrowanej gospodarki wodno-ściekowej...”, Funduszu Spójności, czy dofinansowania ze środków unijnych. Możliwość aplikacji do funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stworzyła możliwość realizowania projektów mających ogromny wpływ na ochronę środowiska w dorzeczu Parsęty, z regionu którego Związek zrzesza 23 miasta i gminy. Jednakże z tego samego powodu wynika również trudność realizacji budżetów Związku, gdyż uzyskanie dofinansowania determinuje możliwość realizacji projektów. W budżecie 2009 r. również założono realizację projektów, co do których brak pewności, że uzyskają one dofinansowanie ze środków unijnych, gdyż nabór wniosków do dofinansowania z poszczególnych programów był w 2008 r. bardzo późny lub w ogóle przesunięty na 2009 r. Ze względu na dużą ilość członków Związku, których budżety muszą uwzględniać nasze dochody z tytułu partycypacji w kosztach, zarówno samego Związku jak i realizowanych projektów uzyskanie akceptacji na założone działania Związku bywa czasami bardzo trudne.. Każdy dochód i wydatek Związku, zakres , ilość i jakość realizowanych projektów zależy od jego członków, ich zaangażowania i chęci współpracy.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr 51/08  
Zarządu ZMiGDP  
z dnia 12.11.2008 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓŁEM  
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2009 r.**

| Dział                          | Rozdział | Źródło dochodów                                     | Plan na 2008 r.       | z tego:              |                       |
|--------------------------------|----------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                |          |   |                       | Dochody bieżące      | Dochody majątkowe     |
| 1.                             | 2.       | 4.  | 5.                    | 6.                   | 7.                    |
| 630                            |          | TURYSTYKA   | 1 873 509,00          | 49 215,00            | 1 824 294,00          |
|                                | 63003    | Działania w zakresie upowszechniania turystyki      | 1 873 509,00          | 49 215,00            | 1 824 294,00          |
| 720                            |          | INFORMATYKA   | 4 009 705,00          | 0,00                 | 4 009 705,00          |
|                                | 72095    | Pozostała działalność                               | 4 009 705,00          |                      | 4 009 705,00          |
| 750                            |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                             | 1 458 931,17          | 1 458 931,17         | 0,00                  |
|                                | 75023    | Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP                          | 1 263 411,17          | 1 263 411,17         |                       |
|                                | 75095    | Pozostała działalność                               | 195 520,00            | 195 520,00           |                       |
| 801                            |          | OSWIATA I WYCHOWANIE                                | 657 975,00            | 657 975,00           | 0,00                  |
|                                | 80142    | Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr | 458 900,00            | 458 900,00           |                       |
|                                | 80195    | Pozostała działalność                               | 199 075,00            | 199 075,00           |                       |
| 900                            |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA           | 533 892 304,59        | 8 713 431,00         | 525 178 873,59        |
|                                | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                   | 523 917 831,00        | 8 713 431,00         | 515 204 400,00        |
|                                | 90095    | Pozostała działalność                               | 9 974 473,59          |                      | 9 974 473,59          |
| <b>Dochody budżetu ogółem:</b> |          |   | <b>541 892 424,76</b> | <b>10 879 552,17</b> | <b>531 012 872,59</b> |

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WG KLASYFIKACJI  
BUDŻETOWEJ  
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2009 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 2009 r.     | z tego:          |                     |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|            |          |          |   |                     | Dochody bieżące  | Dochody majątkowe   |
| <b>630</b> |          |          | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>1 873 509,00</b> | <b>49 215,00</b> | <b>1 824 294,00</b> |
|            | 63003    |          | Działania w zakresie upowszechniania turystyki  | 1 873 509,00        | 49 215,00        | 1 824 294,00        |
|            |          | 2000     | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR   | 49 215,00           | 49 215,00        | 0,00                |
|            |          |          | VII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2009  | 28 857,50           | 28 857,50        | 0,00                |
|            |          |          | III Międzynarodowy Rajd Rowerowy - Szlakami Dorzecza Parsęty 2009   | 20 357,50           | 20 357,50        | 0,00                |
|            |          | 6200     | Dotacje rozwojowe   | 1 459 106,00        | 0,00             | 1 459 106,00        |
|            |          |          | "Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"- etap II                                | 1 441 256,00        | 0,00             | 1 441 256,00        |
|            |          |          | "Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"               | 17 850,00           | 0,00             | 17 850,00           |
|            |          | 6659     | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: | 365 188,00          | 0,00             | 365 188,00          |
|            |          |          | "Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"- etap II, w tym:                        | 362 038,00          | 0,00             | 362 038,00          |
|            |          |          | MiG Borne Sulinowo  | 54 306,00           | 0,00             | 54 306,00           |
|            |          |          | G Biesiekierz   | 21 722,00           | 0,00             | 21 722,00           |
|            |          |          | G Kolobrzeg   | 21 722,00           | 0,00             | 21 722,00           |
|            |          |          | G Gościno   | 25 343,00           | 0,00             | 25 343,00           |
|            |          |          | G Tychowo   | 21 722,00           | 0,00             | 21 722,00           |
|            |          |          | MiG Czaplinek   | 217 223,00          | 0,00             | 217 223,00          |
|            |          |          | "Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"               | 3 150,00            | 0,00             | 3 150,00            |
| <b>720</b> |          |          | <b>INFORMATYKA</b>  | <b>4 009 705,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 009 705,00</b> |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność   | 4 009 705,00        | 0,00             | 4 009 705,00        |
|            |          | 6200     | Dotacje rozwojowe   | 756 500,00          | 0,00             | 756 500,00          |
|            |          |          | "Wrota Parsęty II" - EWT  | 200 600,00          | 0,00             | 200 600,00          |
|            |          |          | "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP"   | 555 900,00          | 0,00             | 555 900,00          |



|            |                                |  |   |                     |                     |              |
|------------|--------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |                                | 6298   | Srodki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-refundacja                                  | 3 119 705,00        |                     | 3 119 705,00 |
|            |                                |  | "Wrota Parsęty..." etap I   | 3 119 705,00        |                     | 3 119 705,00 |
|            |                                | 6659   | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: | 133 500,00          | 0,00                | 133 500,00   |
|            |                                |  | "Wrota Parsęty II"  | 35 400,00           | 0,00                | 35 400,00    |
|            |                                |  | "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP", w tym:                                   | 98 100,00           | 0,00                | 98 100,00    |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |  |   | <b>1 458 931,17</b> | <b>1 458 931,17</b> | <b>0,00</b>  |
|            | 75023                          | Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP                           |   | 1 263 411,17        | 1 263 411,17        | 0,00         |
|            |                                | 2900   | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących                                  | 1 263 411,17        | 1 263 411,17        | 0,00         |
|            |                                |  | Barwice M.i.G.  | 45 039,49           | 45 039,49           |              |
|            |                                |  | Białogard G.  | 39 561,66           | 39 561,66           |              |
|            |                                |  | Białogard M.  | 119 911,08          | 119 911,08          |              |
|            |                                |  | Biały Bór M.i.G.  | 26 459,97           | 26 459,97           |              |
|            |                                |  | Biesiekierz G.  | 27 662,86           | 27 662,86           |              |
|            |                                |  | Bobolice M.i G.   | 48 829,16           | 48 829,16           |              |
|            |                                |  | Borne Sulinowo M.i G.   | 45 277,15           | 45 277,15           |              |
|            |                                |  | Czaplinek M.i G.  | 59 025,83           | 59 025,83           |              |
|            |                                |  | Dygowo G.   | 27 088,97           | 27 088,97           |              |
|            |                                |  | Gościno G.  | 25 840,35           | 25 840,35           |              |
|            |                                |  | Grzmiąca G.   | 25 901,62           | 25 901,62           |              |
|            |                                |  | Karlino M.i G.  | 46 892,09           | 46 892,09           |              |
|            |                                |  | Kołobrzeg G.  | 46 166,77           | 46 166,77           |              |
|            |                                |  | Kołobrzeg M.  | 221 983,16          | 221 983,16          |              |
|            |                                |  | Połczyn Zdrój M.i.G.  | 81 169,04           | 81 169,04           |              |
|            |                                |  | Rąbino G.   | 20 525,08           | 20 525,08           |              |
|            |                                |  | Rymań G.  | 20 737,25           | 20 737,25           |              |
|            |                                |  | Siemyśl G.  | 17 645,26           | 17 645,26           |              |
|            |                                |  | Sławoborze G.   | 21 087,57           | 21 087,57           |              |
|            |                                |  | Szczecinek G.   | 50 823,53           | 50 823,53           |              |
|            |                                |  | Szczecinek M.   | 192 907,30          | 192 907,30          |              |
|            |                                |  | Tychowo G.  | 35 049,49           | 35 049,49           |              |
|            |                                |  | Ustronie Morskie G.   | 17 826,49           | 17 826,49           |              |
|            | 75095                          | Pozostała działalność                                |   | 195 520,00          | 195 520,00          | 0,00         |
|            |                                | 2000   | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR   | 195 520,00          | 195 520,00          | 0,00         |
|            |                                |  | "Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"- etap II                      | 195 520,00          | 195 520,00          | 0,00         |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>    |  |   | <b>657 975,00</b>   | <b>657 975,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|            | 80142                          | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr |   | 458 900,00          | 458 900,00          | 0,00         |
|            |                                | 0830   | Wpływy z usług  | 408 800,00          | 408 800,00          |              |
|            |                                | 0920   | Pozostałe odsetki   | 100,00              | 100,00              |              |
|            |                                | 2440   | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych              | 50 000,00           | 50 000,00           |              |
|            | 80195                          | Pozostała działalność                                |   | 199 075,00          | 199 075,00          | 0,00         |

|     |  |                                   |  |                       |                     |                       |
|-----|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|     |  | 2000                              | dotacje rozwojowe  | 199 075,00            | 199 075,00          | 0,00                  |
|     |  |                                   | "Akademia Liderów Lokalnych" Powiatu Białogardzkiego   | 49 995,00             | 49 995,00           |                       |
|     |  |                                   | "Akademia Liderów Lokalnych" Powiatu Koszalińskiego  | 49 977,00             | 49 977,00           |                       |
|     |  |                                   | "Akademia Liderów Lokalnych" Powiatu Świdwińskiego   | 49 210,00             | 49 210,00           |                       |
|     |  |                                   | "Akademia Liderów Lokalnych" Powiatu Szczecineckiego   | 49 893,00             | 49 893,00           |                       |
| 900 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |                                   |  | <b>533 892 304,59</b> | <b>8 713 431,00</b> | <b>525 178 873,59</b> |
|     | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  | 523 917 831,00        | 8 713 431,00        | 515 204 400,00        |
|     |  | 2700                              | Srodki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł                     | 2 633 622,57          | 2 633 622,57        |                       |
|     |  |                                   | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. Z o.o. W Kołobrzegu   | 2 633 622,57          | 2 633 622,57        |                       |
|     |  | 2900                              | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących                          | 6 079 808,43          | 6 079 808,43        |                       |
|     |  |                                   | Barwice M.i.G.   | 460 991,68            | 460 991,68          |                       |
|     |  |                                   | Białogard G.   | 738 573,37            | 738 573,37          |                       |
|     |  |                                   | Białogard M.   | 215 956,65            | 215 956,65          |                       |
|     |  |                                   | Biały Bór M.i.G.   | 311 800,50            | 311 800,50          |                       |
|     |  |                                   | Biesiekierz G.   | 435 288,23            | 435 288,23          |                       |
|     |  |                                   | Bobolice M.i.G.  | 522 217,09            | 522 217,09          |                       |
|     |  |                                   | Borne Sulinowo M.i.G.  | 333 633,36            | 333 633,36          |                       |
|     |  |                                   | Dygowo G.  | *                     | *                   |                       |
|     |  |                                   | Gościno G.   | *                     | *                   |                       |
|     |  |                                   | Grzmiąca G.  | 246 984,20            | 246 984,20          |                       |
|     |  |                                   | Karlino M.i.G.   | 517 709,67            | 517 709,67          |                       |
|     |  |                                   | Kołobrzeg G.   | *                     | *                   |                       |
|     |  |                                   | Kołobrzeg M.   | *                     | *                   |                       |
|     |  |                                   | Połczyn Zdrój M.i.G.   | 519 641,42            | 519 641,42          |                       |
|     |  |                                   | Rąbino G.  | 386 994,42            | 386 994,42          |                       |
|     |  |                                   | Rymań G.   | *                     | *                   |                       |
|     |  |                                   | Siemyśl G.   | *                     | *                   |                       |
|     |  |                                   | Sławoborze G.  | *                     | *                   |                       |
|     |  |                                   | Szczecinek G.  | 202 863,64            | 202 863,64          |                       |
|     |  |                                   | Szczecinek M.  | 717 982,62            | 717 982,62          |                       |
|     |  |                                   | Tychowo G.   | 470 059,78            | 470 059,78          |                       |
|     |  |                                   | Ustronie Morskie G.  | *                     | *                   |                       |
|     |  | 6290                              | Srodki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-wkład własny Rejonów     | 8 180,00              |                     | 8 180,00              |
|     |  |                                   | MWiK Kołobrzeg   | 8 180,00              |                     | 8 180,00              |
|     |  | 6298                              | Srodki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-refundacja nakładów z FS | 311 372 453,00        |                     | 311 372 453,00        |
|     |  |                                   | RWiK Białogard   | 108 071 038,00        |                     | 108 071 038,00        |
|     |  |                                   | MWiK Kołobrzeg   | 54 421 057,00         |                     | 54 421 057,00         |
|     |  |                                   | PWiK Szczecinek  | 148 448 760,00        |                     | 148 448 760,00        |
|     |  |                                   | ZMiGDP   | 431 598,00            |                     | 431 598,00            |
|     |  | 6299                              | Srodki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-wkład własny Rejonów     | 203 726 647,00        |                     | 203 726 647,00        |
|     |  |                                   | RWiK Białogard   | 91 339 359,00         |                     | 91 339 359,00         |

|  |       |      |   |                       |                      |                       |
|--|-------|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|  |       |      | MWIK Kołobrzeg  | 60 428 065,00         |                      | 60 428 065,00         |
|  |       |      | PWIK Szczecinek   | 51 959 223,00         |                      | 51 959 223,00         |
|  |       | 6650 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 97 120,00             | 0,00                 | 97 120,00             |
|  |       |      | Barvice M.iG.   |                       |                      | 17 290,31             |
|  |       |      | Białogard G.  |                       |                      | 2 294,00              |
|  |       |      | Białogard M.  |                       |                      | 668,00                |
|  |       |      | Biały Bór M.iG.   |                       |                      | 11 694,63             |
|  |       |      | Biesiekierz G.  |                       |                      | 1 352,00              |
|  |       |      | Bobolice M.i G.   |                       |                      | 1 622,00              |
|  |       |      | Borne Sulinowo M.i G.   |                       |                      | 12 513,51             |
|  |       |      | Grzmiaca G.   |                       |                      | 9 263,58              |
|  |       |      | Karlino M.i G.  |                       |                      | 1 608,00              |
|  |       |      | Połczyn Zdrój M.iG.   |                       |                      | 1 614,00              |
|  |       |      | Rąbino G.   |                       |                      | 1 202,00              |
|  |       |      | Szczecinek G.   |                       |                      | 7 608,76              |
|  |       |      | Szczecinek M.   |                       |                      | 26 929,21             |
|  |       |      | Tychowo G.  |                       |                      | 1 460,00              |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność   | 9 974 473,59          | 0,00                 | 9 974 473,59          |
|  |       | 6200 | Dotacje rozwojowe   | 4 787 237,00          |                      | 4 787 237,00          |
|  |       | 6650 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 399 999,59            | 0,00                 | 399 999,59            |
|  |       |      | Rozliczenia z Przedsiębiorstwem Gen Gaz   | 399 999,59            | 0,00                 | 399 999,59            |
|  |       |      | Gmina Białogard   | 199 999,59            | 0,00                 | 199 999,59            |
|  |       |      | Gmina Rąbino  | 200 000,00            | 0,00                 | 200 000,00            |
|  |       | 6659 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 787 237,00          | 0,00                 | 4 787 237,00          |
|  |       |      | "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP"  | 4 787 237,00          | 0,00                 | 4 787 237,00          |
|  |       |      | Białogard G.  | 252 245,00            | 0,00                 | 252 245,00            |
|  |       |      | Białogard M.  | 348 344,00            | 0,00                 | 348 344,00            |
|  |       |      | Biesiekierz G.  | 118 946,00            | 0,00                 | 118 946,00            |
|  |       |      | Bobolice M.i G.   | 39 230,00             | 0,00                 | 39 230,00             |
|  |       |      | Czaplinek G.  | 264 115,00            | 0,00                 | 264 115,00            |
|  |       |      | Dygowo G.   | 370 082,00            | 0,00                 | 370 082,00            |
|  |       |      | Gościno G.  | 54 115,00             | 0,00                 | 54 115,00             |
|  |       |      | Karlino M.i G.  | 437 337,00            | 0,00                 | 437 337,00            |
|  |       |      | Kołobrzeg G.  | 71 669,00             | 0,00                 | 71 669,00             |
|  |       |      | Kołobrzeg M.  | 208 230,00            | 0,00                 | 208 230,00            |
|  |       |      | Połczyn Zdrój M.iG.   | 180 289,00            | 0,00                 | 180 289,00            |
|  |       |      | Rąbino G.   | 405 068,00            | 0,00                 | 405 068,00            |
|  |       |      | Rymani G.   | 582 440,00            | 0,00                 | 582 440,00            |
|  |       |      | Siemyśl G.  | 93 230,00             | 0,00                 | 93 230,00             |
|  |       |      | Sławoborze G.   | 267 935,00            | 0,00                 | 267 935,00            |
|  |       |      | Tychowo G.  | 278 619,00            | 0,00                 | 278 619,00            |
|  |       |      | Ustronie Morskie G.   | 377 055,00            | 0,00                 | 377 055,00            |
|  |       |      | Starostwo Białogard   | 438 288,00            | 0,00                 | 438 288,00            |
|  |       |      | Starostwo Kołobrzeg   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
|  |       |      | <b>Dochody budżetu ogółem:</b>  | <b>541 892 424,76</b> | <b>10 879 652,17</b> | <b>531 012 872,59</b> |

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓLEM**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**na 2009 r.**

| Dział      | Rozdział   | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 2009 r.       | w tym:              |                       |
|------------|--|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|            |  |          |   |                       | dochody bieżące     | dochody majątkowe     |
| 1.         | 2.   | 3.       | 4.  | 5.                    | 6.                  | 7.                    |
| <b>630</b> | <b>TURYSTYKA</b>                                 |          |   | <b>1 873 509,00</b>   | <b>49 215,00</b>    | <b>1 824 294,00</b>   |
|            | <b>63003</b>                                     |          | Działania w zakresie upowszechniania turystyki  | 1 873 509,00          | 49 215,00           | 1 824 294,00          |
|            |  | 2000     | Dotacja rozwojowa   | 49 215,00             | 49 215,00           |                       |
|            |  | 6200     | Dotacje rozwojowe   | 1 459 106,00          | 0,00                | 1 459 106,00          |
|            |  | 6659     | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 365 188,00            | 0,00                | 365 188,00            |
| <b>720</b> | <b>INFORMATYKA</b>                               |          |   | <b>4 009 705,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4 009 705,00</b>   |
|            | <b>72095</b>                                     |          | Pozostała działalność   | 4 009 705,00          | 0,00                | 4 009 705,00          |
|            |  | 6200     | Dotacje rozwojowe   | 756 500,00            |                     | 756 500,00            |
|            |  | 6298     | Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł                                     | 3 119 705,00          |                     | 3 119 705,00          |
|            |  | 6659     | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 133 500,00            | 0,00                | 133 500,00            |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                   |          |   | <b>1 458 931,17</b>   | <b>1 458 931,17</b> | <b>0,00</b>           |
|            | <b>75023</b>                                     |          | Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP  | 1 263 411,17          | 1 263 411,17        | 0,00                  |
|            |  | 2900     | wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących                                     | 1 263 411,17          | 1 263 411,17        |                       |
|            | <b>75095</b>                                     |          | Pozostała działalność   | 195 520,00            | 195 520,00          | 0,00                  |
|            |  | 2000     | Dotacja rozwojowa   | 195 520,00            | 195 520,00          | 0,00                  |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                      |          |   | <b>657 975,00</b>     | <b>657 975,00</b>   | <b>0,00</b>           |
|            | <b>80142</b>                                     |          | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr  | 458 900,00            | 458 900,00          | 0,00                  |
|            |  | 0830     | Wpływy z usług  | 408 800,00            | 408 800,00          |                       |
|            |  | 0920     | Pozostałe odsetki   | 100,00                | 100,00              |                       |
|            |  | 2440     | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych      | 50 000,00             | 50 000,00           |                       |
|            | <b>80195</b>                                     |          | Pozostała działalność   | 199 075,00            | 199 075,00          | 0,00                  |
|            |  | 2000     | Dotacja rozwojowa   | 199 075,00            | 199 075,00          |                       |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |          |   | <b>533 892 304,59</b> | <b>8 713 431,00</b> | <b>525 178 873,59</b> |
|            | <b>90001</b>                                     |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 523 917 831,00        | 8 713 431,00        | 515 204 400,00        |
|            |  | 2700     | Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł                                | 2 633 622,57          | 2 633 622,57        |                       |

|                                |              |      |   |                       |                      |                       |
|--------------------------------|--------------|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                |              | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących                                     | 6 079 808,43          | 6 079 808,43         |                       |
|                                |              | 6290 | Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł                                     | 8 180,00              |                      | 8 180,00              |
|                                |              | 6298 | Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł                                     | 311 372 453,00        |                      | 311 372 453,00        |
|                                |              | 6299 | Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł                                     | 203 726 647,00        |                      | 203 726 647,00        |
|                                |              | 6650 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 97 120,00             |                      | 97 120,00             |
|                                | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>9 974 473,59</b>   | <b>0,00</b>          | <b>9 974 473,59</b>   |
|                                |              | 6200 | Dotacje rozwojowe   | 4 787 237,00          |                      | 4 787 237,00          |
|                                |              | 6650 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł - <i>Termomodernizacja</i> | 399 999,59            |                      | 399 999,59            |
|                                |              | 6659 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł - <i>Termomodernizacja</i> | 4 787 237,00          |                      | 4 787 237,00          |
| <b>Dochody budżetu ogółem:</b> |              |      |   | <b>541 892 424,76</b> | <b>10 879 552,17</b> | <b>531 012 872,59</b> |

**DOCHODY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**planowane wykonanie 2008 i plan na 2009r.**

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr 51/08  
Zarządu ZMiGDP  
z dnia 12.11.2008 r.

| Dział                          | Rozdział | §  | Źródło dochodów                                     | wykonanie za 9 m-cy 2008r. | Planowane wykonanie w 2008r. | Plan na 2009r.        | w tym:               |                       | Dynamika (7:6) |
|--------------------------------|----------|----|---|----------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
|                                |          |    |   |                            |                              |                       | dochody bieżące      | dochody majątkowe     |                |
| 1.                             | 2.       | 3. | 4.  | 5.                         | 6.                           | 7.                    | 8.                   | 9.                    | 10.            |
| <b>630</b>                     |          |    | <b>TURYSTYKA</b>                                    | <b>1 714 706,76</b>        | <b>1 863 210,66</b>          | <b>1 873 509,00</b>   | <b>49 215,00</b>     | <b>1 824 294,00</b>   | <b>100,55</b>  |
|                                | 63003    |    | Działania w zakresie upowszechniania turystyki      | 1 714 706,76               | 1 629 184,07                 | 1 873 509,00          | 49 215,00            | 1 824 294,00          | 115,00         |
| <b>720</b>                     |          |    | <b>INFORMATYKA</b>                                  | <b>1 368 407,55</b>        | <b>4 909 282,04</b>          | <b>4 009 705,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4 009 705,00</b>   | <b>81,68</b>   |
|                                | 72095    |    | Pozostała działalność                               | 1 368 407,55               | 4 909 282,04                 | 4 009 705,00          | 0,00                 | 4 009 705,00          | 81,68          |
| <b>760</b>                     |          |    | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                      | <b>1 039 953,07</b>        | <b>2 251 338,61</b>          | <b>1 458 931,17</b>   | <b>1 458 931,17</b>  | <b>0,00</b>           | <b>64,80</b>   |
|                                | 75023    |    | Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP                          | 623 334,72                 | 837 292,23                   | 1 263 411,17          | 1 263 411,17         | 0,00                  | 160,89         |
|                                | 75095    |    | Pozostała działalność                               | 416 618,35                 | 1 414 046,38                 | 195 520,00            | 195 520,00           | 0,00                  | 13,83          |
| <b>801</b>                     |          |    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                         | <b>186 823,16</b>          | <b>561 256,00</b>            | <b>657 975,00</b>     | <b>657 975,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>117,23</b>  |
|                                | 80142    |    | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr | 186 823,16                 | 490 975,00                   | 458 900,00            | 458 900,00           | 0,00                  | 93,47          |
|                                | 80195    |    | Pozostała działalność                               | 0,00                       | 70 281,00                    | 199 075,00            | 199 075,00           | 0,00                  | 283,26         |
| <b>900</b>                     |          |    | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>    | <b>120 169 570,40</b>      | <b>174 583 921,59</b>        | <b>533 892 304,59</b> | <b>8 713 431,00</b>  | <b>525 178 873,59</b> | <b>305,81</b>  |
|                                | 90001    |    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                   | 120 107 447,40             | 174 114 140,00               | 523 917 831,00        | 8 713 431,00         | 515 204 400,00        | 300,90         |
|                                | 90095    |    | Pozostała działalność                               | 62 123,00                  | 469 781,59                   | 9 974 473,59          | 0,00                 | 9 974 473,59          | 2123,22        |
| <b>Dochody budżetu ogółem:</b> |          |    |   | <b>124 479 460,94</b>      | <b>184 169 008,90</b>        | <b>541 892 424,76</b> | <b>10 879 552,17</b> | <b>531 012 872,59</b> | <b>670,07</b>  |

**PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI  
BUDŻETOWEJ OGÓŁEM**

**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2009 r.**

| Dział<br>1.                   | Rozdział<br>2. | Wyszczególnienie<br>4.   | Plan na 2009 r.<br>5. | z tego:               |                         |
|-------------------------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                               |                |  |                       | wydatki bieżące<br>6. | wydatki majątkowe<br>7. |
| 630                           |                | <b>TURYSTYKA</b>   | 1 882 194,00          | 182 194,00            | 1 700 000,00            |
|                               | 63003          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 1 882 194,00          | 182 194,00            | 1 700 000,00            |
| 720                           |                | <b>INFORMATYKA</b>   | 890 000,00            | 530 000,00            | 360 000,00              |
|                               | 72095          | Pozostała działalność  | 890 000,00            | 530 000,00            | 360 000,00              |
| 750                           |                | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | 956 768,00            | 900 668,00            | 56 100,00               |
|                               | 75022          | Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)                                    | 15 500,00             | 15 500,00             |                         |
|                               | 75023          | Urzędy gmin  | 711 244,00            | 711 244,00            |                         |
|                               | 75095          | Pozostała działalność  | 230 024,00            | 173 924,00            | 56 100,00               |
| 757                           |                | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | 4 704 453,17          | 4 704 453,17          | 0,00                    |
|                               | 75702          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 4 704 453,17          | 4 704 453,17          |                         |
| 758                           |                | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | 150 000,00            | 150 000,00            | 0,00                    |
|                               | 75818          | Rezerwy ogólne i celowe  | 150 000,00            | 150 000,00            |                         |
| 801                           |                | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | 657 975,00            | 657 975,00            | 0,00                    |
|                               | 80142          | Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr                                    | 458 900,00            | 458 900,00            |                         |
|                               | 80195          | Pozostała działalność  | 199 075,00            | 199 075,00            |                         |
| 900                           |                | <b>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | 630 633 662,59        | 6 043 894,00          | 624 589 768,59          |
|                               | 90001          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 620 659 189,00        | 4 059 786,00          | 616 599 403,00          |
|                               | 90095          | Pozostała działalność  | 9 974 473,59          | 1 984 108,00          | 7 990 365,59            |
| <b>Wydatki budżetu razem:</b> |                |  | <b>639 875 052,76</b> | <b>13 169 184,17</b>  | <b>626 705 868,59</b>   |

**PLAN WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**na 2009 r.**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf    | Wyszczególnienie   | Plan na 2009 r.     | w tym:            |                     |
|------------|--------------|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |              |             |  |                     | wydatki bieżące   | wydatki majątkowe   |
| 1.         | 2.           | 3.          | 4.   | 7.                  |                   |                     |
| <b>630</b> |              |             | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>1 882 194,00</b> | <b>182 194,00</b> | <b>1 700 000,00</b> |
|            | <b>63003</b> |             | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>1 882 194,00</b> | <b>182 194,00</b> | <b>1 700 000,00</b> |
|            |              |             | <i>Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty</i> | <i>21 000,00</i>    | <i>21 000,00</i>  | <i>0,00</i>         |
|            |              | <b>4218</b> | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 550,00            | 2 550,00          |                     |
|            |              | <b>4219</b> | Zakup materiałów i wyposażenia   | 450,00              | 450,00            |                     |
|            |              | <b>4308</b> | Zakup usług pozostałych  | 12 750,00           | 12 750,00         |                     |
|            |              | <b>4309</b> | Zakup usług pozostałych  | 2 250,00            | 2 250,00          |                     |
|            |              | <b>4418</b> | Podróże służbowe krajowe   | 2 550,00            | 2 550,00          |                     |
|            |              | <b>4419</b> | Podróże służbowe krajowe   | 450,00              | 450,00            |                     |
|            |              |             | <i>Międzynarodowy Rajd Rowerowy - Parsęta 2009</i>   | <i>23 950,00</i>    | <i>23 950,00</i>  | <i>0,00</i>         |
|            |              | <b>4178</b> | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00            | 2 500,00          |                     |
|            |              | <b>4179</b> | Wynagrodzenia bezosobowe   | 450,00              | 450,00            |                     |
|            |              | <b>4218</b> | Zakup materiałów i wyposażenia   | 850,00              | 850,00            |                     |
|            |              | <b>4219</b> | Zakup materiałów i wyposażenia   | 150,00              | 150,00            |                     |
|            |              | <b>4308</b> | Zakup usług pozostałych  | 17 000,00           | 17 000,00         |                     |
|            |              | <b>4309</b> | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00            | 3 000,00          |                     |
|            |              |             | <i>Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2009</i>  | <i>33 950,00</i>    | <i>33 950,00</i>  | <i>0,00</i>         |
|            |              | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 0,00              |                     |
|            |              | <b>4178</b> | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00            | 2 500,00          |                     |
|            |              | <b>4179</b> | Wynagrodzenia bezosobowe   | 450,00              | 450,00            |                     |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 0,00              |                     |
|            |              | <b>4218</b> | Zakup materiałów i wyposażenia   | 850,00              | 850,00            |                     |
|            |              | <b>4219</b> | Zakup materiałów i wyposażenia   | 150,00              | 150,00            |                     |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 0,00              |                     |
|            |              | <b>4308</b> | Zakup usług pozostałych  | 25 500,00           | 25 500,00         |                     |
|            |              | <b>4309</b> | Zakup usług pozostałych  | 4 500,00            | 4 500,00          |                     |
|            |              |             | <i>Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- etap II</i>                  | <i>1 803 294,00</i> | <i>103 294,00</i> | <i>1 700 000,00</i> |
|            |              | <b>4018</b> | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 32 640,00           | 32 640,00         |                     |
|            |              | <b>4019</b> | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 760,00            | 5 760,00          |                     |
|            |              | <b>4118</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 635,00            | 4 635,00          |                     |
|            |              | <b>4119</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 818,00              | 818,00            |                     |
|            |              | <b>4128</b> | Składki na Fundusz Pracy   | 800,00              | 800,00            |                     |
|            |              | <b>4129</b> | Składki na Fundusz Pracy   | 141,00              | 141,00            |                     |
|            |              | <b>4178</b> | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 800,00            | 6 800,00          |                     |



|            |              |      |   |                   |                   |                   |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 200,00          | 1 200,00          |                   |
|            |              | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 550,00          | 2 550,00          |                   |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 450,00            | 450,00            |                   |
|            |              | 4308 | Zakup usług pozostałych   | 2 975,00          | 2 975,00          |                   |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 525,00            | 525,00            |                   |
|            |              | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                   | 34 000,00         | 34 000,00         |                   |
|            |              | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                   | 6 000,00          | 6 000,00          |                   |
|            |              | 4418 | Podróże służbowe krajowe  | 1 700,00          | 1 700,00          |                   |
|            |              | 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00            | 300,00            |                   |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                          | 1 000,00          | 1 000,00          |                   |
|            |              | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych              | 850,00            | 850,00            |                   |
|            |              | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych              | 150,00            | 150,00            |                   |
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 275 000,00      | 0,00              | 1 275 000,00      |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 225 000,00        | 0,00              | 225 000,00        |
|            |              | 6068 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 170 000,00        | 0,00              | 170 000,00        |
|            |              | 6069 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00         | 0,00              | 30 000,00         |
| <b>720</b> |              |      | <b>INFORMATYKA</b>  | <b>890 000,00</b> | <b>530 000,00</b> | <b>360 000,00</b> |
|            | <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>890 000,00</b> | <b>530 000,00</b> | <b>360 000,00</b> |
|            |              |      | <i>Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - EWT</i> | <b>236 000,00</b> | <b>236 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            |              | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80 937,00         | 80 937,00         | 0,00              |
|            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 14 283,00         | 14 283,00         | 0,00              |
|            |              | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 11 097,00         | 11 097,00         | 0,00              |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 1 958,00          | 1 958,00          | 0,00              |
|            |              | 4128 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 982,00          | 1 982,00          | 0,00              |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 350,00            | 350,00            | 0,00              |
|            |              | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 207,00          | 5 207,00          | 0,00              |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 919,00            | 919,00            | 0,00              |
|            |              | 4268 | Zakup energii elektrycznej  | 8 160,00          | 8 160,00          | 0,00              |
|            |              | 4269 | Zakup energii elektrycznej  | 1 440,00          | 1 440,00          | 0,00              |
|            |              | 4308 | Zakup usług pozostałych   | 54 933,00         | 54 933,00         | 0,00              |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 9 694,00          | 9 694,00          | 0,00              |
|            |              | 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 20 400,00         | 20 400,00         | 0,00              |
|            |              | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 600,00          | 3 600,00          | 0,00              |
|            |              | 4368 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                           | 2 244,00          | 2 244,00          | 0,00              |
|            |              | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                           | 396,00            | 396,00            | 0,00              |
|            |              | 4418 | Podróże służbowe krajowe  | 2 550,00          | 2 550,00          | 0,00              |
|            |              | 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 450,00            | 450,00            | 0,00              |
|            |              | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                      | 13 090,00         | 13 090,00         | 0,00              |

|            |                                |  |  |                   |                   |                   |
|------------|--------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                | 4759   | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 310,00          | 2 310,00          | 0,00              |
|            |                                | <b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP</b> |  | <b>654 000,00</b> | <b>294 000,00</b> | <b>360 000,00</b> |
|            |                                | 4178   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 44 710,00         | 44 710,00         | 0,00              |
|            |                                | 4179   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 890,00          | 7 890,00          | 0,00              |
|            |                                | 4218   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 425,00            | 425,00            | 0,00              |
|            |                                | 4219   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 75,00             | 75,00             | 0,00              |
|            |                                | 4308   | Zakup usług pozostałych  | 130 858,00        | 130 858,00        | 0,00              |
|            |                                | 4309   | Zakup usług pozostałych  | 23 092,00         | 23 092,00         | 0,00              |
|            |                                | 4358   | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 73 440,00         | 73 440,00         | 0,00              |
|            |                                | 4359   | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 12 960,00         | 12 960,00         | 0,00              |
|            |                                | 4748   | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 468,00            | 468,00            | 0,00              |
|            |                                | 4749   | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 82,00             | 82,00             | 0,00              |
|            |                                | 6068   | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych                                | 306 000,00        | 0,00              | 306 000,00        |
|            |                                | 6069   | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych                                | 54 000,00         | 0,00              | 54 000,00         |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |  |  | <b>956 768,00</b> | <b>900 668,00</b> | <b>56 100,00</b>  |
|            | 75022                          | <b>Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)</b>                         |  | <b>15 500,00</b>  | <b>15 500,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |                                | 3030   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 7 500,00          | 7 500,00          |                   |
|            |                                | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00          | 2 500,00          |                   |
|            |                                | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00          | 3 500,00          |                   |
|            |                                | 4410   | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00          | 2 000,00          |                   |
|            | 75023                          | <b>Urzędy gmin</b>   |  | <b>711 244,00</b> | <b>711 244,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            |                                | 3020   | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                       | 600,00            | 600,00            |                   |
|            |                                | 3030   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 36 000,00         | 36 000,00         |                   |
|            |                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 370 827,00        | 370 827,00        |                   |
|            |                                | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 44 572,00         | 44 572,00         |                   |
|            |                                | 4110   | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 57 419,00         | 57 419,00         |                   |
|            |                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 10 177,00         | 10 177,00         |                   |
|            |                                | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 800,00          | 1 800,00          |                   |
|            |                                | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 500,00         | 12 500,00         |                   |
|            |                                | 4260   | Zakup energii  | 45 000,00         | 45 000,00         |                   |
|            |                                | 4270   | Zakup usług remontowych  | 2 700,00          | 2 700,00          |                   |
|            |                                | 4280   | Zakup usług zdrowotnych  | 900,00            | 900,00            |                   |
|            |                                | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 60 384,00         | 60 384,00         |                   |
|            |                                | 4350   | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 7 000,00          | 7 000,00          |                   |
|            |                                | 4360   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 8 200,00          | 8 200,00          |                   |
|            |                                | 4370   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 8 000,00          | 8 000,00          |                   |
|            |                                | 4390   | Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii                      | 300,00            | 300,00            |                   |

|       |      |  |                   |                   |                  |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|
|       | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  |                   |                   |                  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 11 500,00         | 11 500,00         |                  |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 500,00          | 1 500,00          |                  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9 000,00          | 9 000,00          |                  |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 13 065,00         | 13 065,00         |                  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 2 800,00          | 2 800,00          |                  |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                     | 0,00              | 0,00              |                  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 5 000,00          | 5 000,00          |                  |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                         | 1 500,00          | 1 500,00          |                  |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 500,00            | 500,00            |                  |
| 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>230 024,00</b> | <b>173 924,00</b> | <b>56 100,00</b> |
|       |      | <b>"Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury" - etap II</b> | <b>230 024,00</b> | <b>173 924,00</b> | <b>56 100,00</b> |
|       | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt   | 84 048,00         | 84 048,00         | 0,00             |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt   | 14 832,00         | 14 832,00         | 0,00             |
|       | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 12 605,00         | 12 605,00         | 0,00             |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 2 225,00          | 2 225,00          | 0,00             |
|       | 4128 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 524,00          | 2 524,00          | 0,00             |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 446,00            | 446,00            | 0,00             |
|       | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 296,00          | 1 296,00          | 0,00             |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 229,00            | 229,00            | 0,00             |
|       | 4228 | Zakup środków żywności   | 3 400,00          | 3 400,00          | 0,00             |
|       | 4229 | Zakup środków żywności   | 600,00            | 600,00            | 0,00             |
|       | 4248 | Zakup literatury fachowej  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|       | 4249 | Zakup literatury fachowej  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|       | 4278 | Zakup usług remontowych  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|       | 4279 | Zakup usług remontowych  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00             |
|       | 4308 | Zakup usług pozostałych  | 22 010,00         | 22 010,00         | 0,00             |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 3 884,00          | 3 884,00          | 0,00             |
|       | 4378 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                    | 2 040,00          | 2 040,00          | 0,00             |
|       | 4379 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                    | 360,00            | 360,00            | 0,00             |
|       | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 5 100,00          | 5 100,00          | 0,00             |
|       | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 900,00            | 900,00            | 0,00             |
|       | 4418 | Podróże służbowe krajowe   | 4 632,00          | 4 632,00          | 0,00             |
|       | 4419 | Podróże służbowe krajowe   | 818,00            | 818,00            | 0,00             |
|       | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne   | 2 380,00          | 2 380,00          | 0,00             |
|       | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne   | 420,00            | 420,00            | 0,00             |
|       | 4708 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 360,00          | 1 360,00          | 0,00             |
|       | 4709 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 240,00            | 240,00            | 0,00             |

|            |                                  |  |   |                     |                     |             |
|------------|----------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|-------------|
|            |                                  | 4748   | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                      | 489,00              | 489,00              | 0,00        |
|            |                                  | 4749   | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                      | 86,00               | 86,00               | 0,00        |
|            |                                  | 4758   | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 1 700,00            | 1 700,00            | 0,00        |
|            |                                  | 4759   | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 300,00              | 300,00              | 0,00        |
|            |                                  | 6068   | Zakupy inwestycyjne   | 47 685,00           | 0,00                | 47 685,00   |
|            |                                  | 6069   | Zakupy inwestycyjne   | 8 415,00            | 0,00                | 8 415,00    |
| <b>757</b> | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> |  |   | <b>4 704 453,17</b> | <b>4 704 453,17</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75702                            | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |   | 4 704 453,17        | 4 704 453,17        | 0,00        |
|            |                                  | 8070   | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 4 704 453,17        | 4 704 453,17        |             |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>         |  |   | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 75818                            | Rezerwy ogólne i celowe  |   | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00        |
|            |                                  | 4810   | Rezerwa ogólna  | 150 000,00          | 150 000,00          |             |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>      |  |   | <b>657 975,00</b>   | <b>657 975,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 80142                            | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr                                   |   | 458 900,00          | 458 900,00          | 0,00        |
|            |                                  | Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu  |   | 458 900,00          | 458 900,00          | 0,00        |
|            |                                  | 4010   | Wynagrodzenia osobowe   | 145 100,00          | 145 100,00          |             |
|            |                                  | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 430,00           | 10 430,00           |             |
|            |                                  | 4110   | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 27 580,00           | 27 580,00           |             |
|            |                                  | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 3 850,00            | 3 850,00            |             |
|            |                                  | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00           | 15 000,00           |             |
|            |                                  | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00           | 20 000,00           |             |
|            |                                  | 4220   | Zakup środków żywności  | 93 286,00           | 93 286,00           |             |
|            |                                  | 4230   | Zakup leków i materiałów medycznych   | 300,00              | 300,00              |             |
|            |                                  | 4240   | Zakup pomocy dydaktycznych  | 1 000,00            | 1 000,00            |             |
|            |                                  | 4260   | Zakup energii   | 81 200,00           | 81 200,00           |             |
|            |                                  | 4270   | zakup usług remontowych   | 3 000,00            | 3 000,00            |             |
|            |                                  | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 250,00              | 250,00              |             |
|            |                                  | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00           | 35 000,00           |             |
|            |                                  | 4350   | Zakup usługi dostępu do sieci Internet  | 1 271,00            | 1 271,00            |             |
|            |                                  | 4360   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                   | 990,00              | 990,00              |             |
|            |                                  | 4370   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                 | 2 433,00            | 2 433,00            |             |
|            |                                  | 4380   | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 1 700,00            | 1 700,00            |             |
|            |                                  | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 3 190,00            | 3 190,00            |             |
|            |                                  | 4430   | Różne opłaty i składki  | 3 000,00            | 3 000,00            |             |
|            |                                  | 4440   | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 5 300,00            | 5 300,00            |             |
|            |                                  | 4530   | Podatek od towarów i usług VAT  | 2 000,00            | 2 000,00            |             |

|     |  |  |  |                       |                     |                       |
|-----|--|--|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|     |  | 4700   | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej               | 700,00                | 700,00              |                       |
|     |  | 4740   | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 800,00              | 1 800,00            |                       |
|     |  | 4750   | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 520,00                | 520,00              |                       |
|     | 80195  | <b>Pozostała działalność</b>   |  | <b>199 075,00</b>     | <b>199 075,00</b>   | <b>0,00</b>           |
|     |  | <b>Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Białogardzkiego</b>  |  | <b>49 995,00</b>      | <b>49 995,00</b>    |                       |
|     |  | 4178   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 700,00             | 13 700,00           |                       |
|     |  | 4218   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 300,00              | 2 300,00            |                       |
|     |  | 4308   | Zakup usług pozostałych  | 33 995,00             | 33 995,00           |                       |
|     |  | <b>Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Koszalińskiego</b>   |  | <b>49 977,00</b>      | <b>49 977,00</b>    |                       |
|     |  | 4178   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 700,00             | 12 700,00           |                       |
|     |  | 4218   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 200,00              | 2 200,00            |                       |
|     |  | 4308   | Zakup usług pozostałych  | 34 745,00             | 34 745,00           |                       |
|     |  | 4418   | Podróże służbowe krajowe   | 332,00                | 332,00              |                       |
|     |  | <b>Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Świdwińskiego</b>  |  | <b>49 210,00</b>      | <b>49 210,00</b>    |                       |
|     |  | 4178   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 200,00             | 11 200,00           |                       |
|     |  | 4218   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 100,00              | 2 100,00            |                       |
|     |  | 4308   | Zakup usług pozostałych  | 35 495,00             | 35 495,00           |                       |
|     |  | 4418   | Podróże służbowe krajowe   | 415,00                | 415,00              |                       |
|     |  | <b>Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Szczecineckiego</b>  |  | <b>49 893,00</b>      | <b>49 893,00</b>    |                       |
|     |  | 4178   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 800,00             | 11 800,00           |                       |
|     |  | 4218   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 100,00              | 2 100,00            |                       |
|     |  | 4308   | Zakup usług pozostałych  | 35 495,00             | 35 495,00           |                       |
|     |  | 4418   | Podróże służbowe krajowe   | 498,00                | 498,00              |                       |
| 900 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |  |  | <b>630 633 662,59</b> | <b>6 043 894,00</b> | <b>624 589 768,59</b> |
|     | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  |  | 620 659 189,00        | 4 059 786,00        | 616 599 403,00        |
|     |  | <i>Jednostka Realizująca Projekt "zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i> |  | <b>620 659 189,00</b> | <b>4 059 786,00</b> | <b>616 599 403,00</b> |
|     |  | 3020   | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                       | 2 100,00              | 2 100,00            |                       |
|     |  | 4010   | Wynagrodzenia osobowe  | 1 807 400,00          | 1 807 400,00        |                       |
|     |  | 4018   | Wynagrodzenia osobowe  | 516 938,00            | 516 938,00          |                       |
|     |  | 4019   | Wynagrodzenia osobowe  | 152 758,00            | 152 758,00          |                       |
|     |  | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 107 360,00            | 107 360,00          |                       |
|     |  | 4110   | Składki ZUS  | 295 500,00            | 295 500,00          |                       |
|     |  | 4118   | Składki ZUS  | 78 525,00             | 78 525,00           |                       |
|     |  | 4119   | Składki ZUS  | 23 205,00             | 23 205,00           |                       |
|     |  | 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 49 320,00             | 49 320,00           |                       |
|     |  | 4128   | Składki na Fundusz Pracy   | 12 667,00             | 12 667,00           |                       |
|     |  | 4129   | Składki na Fundusz Pracy   | 3 743,00              | 3 743,00            |                       |
|     |  | 4140   | Wpłaty na PFRON  | 42 270,00             | 42 270,00           |                       |
|     |  | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                  | 0,00                |                       |
|     |  | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 57 500,00             | 57 500,00           |                       |
|     |  | 4218   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 035,00             | 10 035,00           |                       |

|       |      |  |                     |                     |                     |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 965,00            | 2 965,00            |                     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 30 000,00           | 30 000,00           |                     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 800,00            | 8 800,00            |                     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 760,00            | 1 760,00            |                     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 288 300,00          | 288 300,00          |                     |
|       | 4350 | Usługa dostępu do sieci Internet   | 4 200,00            | 4 200,00            |                     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 35 200,00           | 35 200,00           |                     |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 15 000,00           | 15 000,00           |                     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 195 000,00          | 195 000,00          |                     |
|       | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 61 752,00           | 61 752,00           |                     |
|       | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 18 248,00           | 18 248,00           |                     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 99 000,00           | 99 000,00           |                     |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 15 000,00           | 15 000,00           |                     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 12 000,00           | 12 000,00           |                     |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 41 625,00           | 41 625,00           |                     |
|       | 4480 | Podatki  | 2 565,00            | 2 565,00            |                     |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 0,00                |                     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej               | 5 500,00            | 5 500,00            |                     |
|       | 4708 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej               | 11 578,00           | 11 578,00           |                     |
|       | 4709 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej               | 3 422,00            | 3 422,00            |                     |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 18 700,00           | 18 700,00           |                     |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 19 850,00           | 19 850,00           |                     |
|       | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 7 719,00            | 7 719,00            |                     |
|       | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 281,00            | 2 281,00            |                     |
|       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 738 246,00          |                     | 738 246,00          |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 172 310,00          |                     | 172 310,00          |
|       | 6060 | Zakupy inwestycyjne  | 20 000,00           |                     | 20 000,00           |
|       | 6068 | Zakupy inwestycyjne  | 65 843,00           |                     | 65 843,00           |
|       | 6069 | Zakupy inwestycyjne  | 19 457,00           |                     | 19 457,00           |
|       | 6138 | wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek   | 411 856 901,00      |                     | 411 856 901,00      |
|       | 6139 | wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek   | 203 726 646,00      |                     | 203 726 646,00      |
| 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>9 974 473,59</b> | <b>1 984 108,00</b> | <b>7 990 365,59</b> |
|       |      | <b>"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej"</b>                        | <b>9 574 474,00</b> | <b>1 984 108,00</b> | <b>7 590 366,00</b> |
|       | 4018 | Wynagrodzenia osobowe  | 33 600,00           | 33 600,00           | 0,00                |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe  | 33 600,00           | 33 600,00           | 0,00                |
|       | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 031,00            | 6 031,00            | 0,00                |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 031,00            | 6 031,00            | 0,00                |

|                               |                            |  |                       |                      |                       |
|-------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                               | 4128                       | Składki na Fundusz Pracy   | 823,00                | 823,00               | 0,00                  |
|                               | 4129                       | Składki na Fundusz Pracy   | 823,00                | 823,00               | 0,00                  |
|                               | 4178                       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00             | 12 000,00            | 0,00                  |
|                               | 4179                       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00             | 12 000,00            | 0,00                  |
|                               | 4210                       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
|                               | 4218                       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00             | 13 000,00            | 0,00                  |
|                               | 4219                       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00             | 13 000,00            | 0,00                  |
|                               | 4300                       | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00              | 1 000,00             | 0,00                  |
|                               | 4308                       | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00              | 8 000,00             | 0,00                  |
|                               | 4309                       | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00              | 8 000,00             | 0,00                  |
|                               | 4398                       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 900 000,00            | 900 000,00           | 0,00                  |
|                               | 4399                       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 900 000,00            | 900 000,00           | 0,00                  |
|                               | 4410                       | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
|                               | 4418                       | Podróże służbowe krajowe   | 4 800,00              | 4 800,00             | 0,00                  |
|                               | 4419                       | Podróże służbowe krajowe   | 4 800,00              | 4 800,00             | 0,00                  |
|                               | 4430                       | Różne opłaty i składki   | 0,00                  |                      | 0,00                  |
|                               | 4438                       | Różne opłaty i składki   | 500,00                | 500,00               | 0,00                  |
|                               | 4439                       | Różne opłaty i składki   | 500,00                | 500,00               | 0,00                  |
|                               | 4500                       | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego             | 3 000,00              | 3 000,00             | 0,00                  |
|                               | 4708                       | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej               | 1 800,00              | 1 800,00             | 0,00                  |
|                               | 4709                       | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej               | 1 800,00              | 1 800,00             | 0,00                  |
|                               | 4740                       | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
|                               | 4748                       | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00              | 1 500,00             | 0,00                  |
|                               | 4749                       | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00              | 1 500,00             | 0,00                  |
|                               | 4758                       | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 8 000,00              | 8 000,00             | 0,00                  |
|                               | 4759                       | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 8 000,00              | 8 000,00             | 0,00                  |
|                               | 6058                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 795 183,00          | 0,00                 | 3 795 183,00          |
|                               | 6059                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 795 183,00          | 0,00                 | 3 795 183,00          |
|                               | <b>Rozrachunki GEN-GAZ</b> |  | <b>399 999,59</b>     | <b>0,00</b>          | <b>399 999,59</b>     |
|                               | 6050                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 399 999,59            | 0,00                 | 399 999,59            |
| <b>Wydatki budżetu razem:</b> |                            |  | <b>639 875 052,76</b> | <b>13 169 184,17</b> | <b>626 705 868,59</b> |

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH  
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2009 r.**

| Dział                         | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan na 2009 r.       | z tego:              |                     |                         |             |                          |             |                                       |                   |
|-------------------------------|----------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|
|                               |          |  |                       | wydatki bieżące      | w tym:              |                         |             |                          |             | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki majątkowe |
|                               |          |  |                       |                      | wynagrodzenia       | pochodne od wynagrodzeń | dotacje     | wydatki na obsługę długu |             |                                       |                   |
| 1.                            | 2.       | 4.   | 7.                    | 8.                   | 9.                  | 10.                     | 11.         | 12.                      | 13.         | 14.                                   |                   |
| 630                           |          | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>1 882 194,00</b>   | <b>182 194,00</b>    | <b>52 300,00</b>    | <b>6 394,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>1 700 000,00</b>                   |                   |
|                               | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 1 882 194,00          | 182 194,00           | 52 300,00           | 6 394,00                |             |                          |             | 1 700 000,00                          |                   |
| 720                           |          | <b>INFORMATYKA</b>   | <b>890 000,00</b>     | <b>530 000,00</b>    | <b>147 820,00</b>   | <b>15 387,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>360 000,00</b>                     |                   |
|                               | 72095    | Pozostała działalność  | 890 000,00            | 530 000,00           | 147 820,00          | 15 387,00               |             |                          |             | 360 000,00                            |                   |
| 750                           |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>956 768,00</b>     | <b>900 668,00</b>    | <b>471 507,00</b>   | <b>86 922,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>56 100,00</b>                      |                   |
|                               | 75022    | Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)                                    | 15 500,00             | 15 500,00            |                     |                         |             |                          |             |                                       |                   |
|                               | 75023    | Urzędy gmin  | 711 244,00            | 711 244,00           | 372 827,00          | 69 122,00               |             |                          |             |                                       |                   |
|                               | 75095    | Pozostała działalność  | 230 024,00            | 173 924,00           | 98 880,00           | 17 800,00               |             |                          |             | 56 100,00                             |                   |
| 757                           |          | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>4 704 453,17</b>   | <b>4 704 453,17</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>4 704 453,17</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           |                   |
|                               | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 4 704 453,17          | 4 704 453,17         |                     |                         |             | 4 704 453,17             |             |                                       |                   |
| 758                           |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>150 000,00</b>     | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           |                   |
|                               | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe  | 150 000,00            | 150 000,00           |                     |                         |             |                          |             |                                       |                   |
| 801                           |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>657 975,00</b>     | <b>657 975,00</b>    | <b>209 500,00</b>   | <b>31 430,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           |                   |
|                               | 80142    | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr                                    | 458 900,00            | 458 900,00           | 160 100,00          | 31 430,00               |             |                          |             |                                       |                   |
|                               | 80195    | Pozostała działalność  | 199 075,00            | 199 075,00           | 49 400,00           |                         |             |                          |             |                                       |                   |
| 900                           |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                       | <b>630 633 662,59</b> | <b>6 043 894,00</b>  | <b>2 568 296,00</b> | <b>476 668,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>624 589 768,59</b>                 |                   |
|                               | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 620 659 189,00        | 4 059 786,00         | 2 477 096,00        | 462 960,00              |             |                          |             | 616 599 403,00                        |                   |
|                               | 90095    | Pozostała działalność  | 9 974 473,59          | 1 984 108,00         | 91 200,00           | 13 708,00               |             |                          |             | 7 990 365,59                          |                   |
| <b>Wydatki budżetu razem:</b> |          |  | <b>639 875 052,76</b> | <b>13 168 184,17</b> | <b>3 449 423,00</b> | <b>616 801,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>4 704 453,17</b>      | <b>0,00</b> | <b>626 705 868,59</b>                 |                   |



**WYDATKI WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**wykonanie 2008 r. i plan na 2009r.**

| Dział                         | Rozdział                                  | Paragraf  | Wyszczególnienie | wykonanie za 9 m-cy 2008r. | Planowane wykonanie w 2008r. | Plan na 2009r.        | w tym:               |                       | Dynamika (7:6) |
|-------------------------------|---|---|------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
|                               |   |   |                  |                            |                              |                       | wydatki bieżące      | wydatki majątkowe     |                |
| 1.                            | 2.  | 3.  | 4.               | 5.                         | 6.                           | 7.                    | 8.                   | 9.                    | 10.            |
| 630                           | TURYSTYKA                                 |   |                  | 128 823,18                 | 134 122,00                   | 1 882 194,00          | 182 194,00           | 1 700 000,00          | 1403,34        |
|                               | 63003                                     | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  |                  | 128 823,18                 | 134 122,00                   | 1 882 194,00          | 182 194,00           | 1 700 000,00          | 1403,34        |
| 720                           | INFORMATYKA                               |   |                  | 4 867 362,71               | 5 586 870,67                 | 890 000,00            | 530 000,00           | 360 000,00            | 15,93          |
|                               | 72095                                     | Pozostała działalność   |                  | 4 867 362,71               | 5 586 870,67                 | 890 000,00            | 530 000,00           | 360 000,00            | 15,93          |
| 750                           | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                   |   |                  | 1 304 367,06               | 1 697 134,60                 | 956 768,00            | 900 668,00           | 56 100,00             | 56,38          |
|                               | 75022                                     | Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)                                       |                  | 8 309,18                   | 14 000,00                    | 15 500,00             | 15 500,00            | 0,00                  | 110,71         |
|                               | 75023                                     | Urzędy gmin   |                  | 460 081,39                 | 710 946,60                   | 711 244,00            | 711 244,00           | 0,00                  | 100,04         |
|                               | 75095                                     | Pozostała działalność   |                  | 835 976,49                 | 972 188,00                   | 230 024,00            | 173 924,00           | 56 100,00             | 23,66          |
| 757                           | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                 |   |                  | 213 342,80                 | 391 739,00                   | 4 704 453,17          | 4 704 453,17         | 0,00                  | 1 200,92       |
|                               | 75702                                     | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego    |                  | 213 342,80                 | 391 739,00                   | 4 704 453,17          | 4 704 453,17         |                       | 1200,92        |
| 758                           | RÓŻNE ROZLICZENIA                         |   |                  | 0,00                       | 151 925,00                   | 150 000,00            | 150 000,00           | 0,00                  | 98,73          |
|                               | 75818                                     | Rezerwy ogólne i celowe   |                  | 0,00                       | 151 925,00                   | 150 000,00            | 150 000,00           | 0,00                  | 98,73          |
| 801                           | OŚWIATA I WYCHOWANIE                      |   |                  | 307 310,53                 | 541 685,00                   | 657 975,00            | 657 975,00           | 0,00                  | 380,60         |
|                               | 80142                                     | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr                                       |                  | 296 892,53                 | 471 404,00                   | 458 900,00            | 458 900,00           | 0,00                  | 97,35          |
|                               |   | Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu   |                  | 296 892,53                 | 471 404,00                   | 458 900,00            | 458 900,00           | 0,00                  | 97,35          |
|                               | 80195                                     | Pozostała działalność   |                  | 10 418,00                  | 70 281,00                    | 199 075,00            | 199 075,00           | 0,00                  | 283,26         |
| 900                           | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |   |                  | 35 825 354,87              | 151 870 252,59               | 630 633 662,59        | 6 043 894,00         | 624 599 768,59        | 415,25         |
|                               | 90001                                     | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   |                  | 35 825 354,87              | 151 400 471,00               | 630 633 662,59        | 4 059 786,00         | 616 599 403,00        | 416,53         |
|                               |   | Jednostka Realizująca Projekt "zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" |                  | 35 825 354,87              | 151 400 471,00               | 620 659 189,00        | 4 059 786,00         | 616 599 403,00        | 409,95         |
|                               | 90095                                     | Pozostała działalność   |                  | 0,00                       | 469 781,59                   | 9 974 473,59          | 1 984 108,00         | 7 990 365,59          | 2123,22        |
| <b>Wydatki budżetu razem:</b> |   |   |                  | <b>42 646 561,15</b>       | <b>180 373 728,86</b>        | <b>639 875 052,76</b> | <b>13 169 184,17</b> | <b>626 705 868,59</b> | <b>398,99</b>  |

**Wykonanie przychodów i rozchodów  
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2009 r.**

| L.p.                    | Treść   | Klasyfikacja<br>(paragraf) | Plan po na 2009 r.    |
|-------------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| 1.                      | 2.  | 3.                         | 4.                    |
| <b>Przychody ogółem</b> |   |                            | <b>253 518 621,00</b> |
| 1.                      | <b>Kredyty</b>  | <b>952</b>                 |                       |
| 2.                      | <b>Pożyczki</b>   | <b>952</b>                 | <b>0,00</b>           |
| 3.                      | <b>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>        | <b>903</b>                 | <b>209 914 996,00</b> |
| 3.1.                    | Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW   |                            | 172 308,00            |
| 3.2.                    | Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW   |                            | 0,00                  |
| 3.3.                    | Pożyczka płatnicza NFOŚiGW  |                            | 209 742 688,00        |
| 3.4.                    | Pożyczka na prefinansowanie z BGK O/szczecin  |                            |                       |
| 4.                      | <b>Spląty pożyczek udzielonych</b>  | <b>951</b>                 | <b>0,00</b>           |
| 5.                      | <b>Prywatyzacja majątku jst</b>   | <b>944</b>                 | <b>0,00</b>           |
| 6.                      | <b>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</b>   | <b>957</b>                 | <b>0,00</b>           |
| 7.                      | <b>Papiery wartościowe (obligacje)</b>  | <b>931</b>                 | <b>0,00</b>           |
| 8.                      | <b>Inne źródła (wolne środki)</b>   | <b>955</b>                 | <b>43 603 625,00</b>  |
| <b>Rozchody ogółem</b>  |   |                            | <b>155 535 993,00</b> |
| 1.                      | <b>Spląty kredytów</b>  | <b>992</b>                 | <b>255 033,00</b>     |
| 1.2.                    | Kredyt PKO BP S.A.  |                            | 225 033,00            |
| 1.3.                    | Kredyt BGK O/Gdańsk   |                            | 30 000,00             |
| 2.                      | <b>Spląty pożyczek</b>  | <b>992</b>                 | <b>0,00</b>           |
| 3.                      | <b>Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b> | <b>963</b>                 | <b>155 280 960,00</b> |
| 3.1.                    | Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW   |                            |                       |
| 3.2.                    | Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW   |                            | 37 637,00             |
| 3.3.                    | Pożyczka płatnicza NFOŚiGW  |                            | 152 123 618,00        |
| 3.4.                    | Pożyczka na prefinansowanie z BGK O/szczecin  |                            | 3 119 705,00          |
| 4.                      | <b>Udzielone pożyczki</b>   | <b>991</b>                 | <b>0,00</b>           |
| 5.                      | <b>Lokaty</b>   | <b>994</b>                 | <b>0,00</b>           |
| 6.                      | <b>Wykup papierów wartościowych (obligacji)</b>   | <b>982</b>                 | <b>0,00</b>           |
| 7.                      | <b>Rozchody z tytułu innych rozliczeń</b>   | <b>995</b>                 |                       |

**Limity wydatków Związku Miast i Gmin Dorzeczca Parsęty w Karlinie na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych**

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr 51/08  
Zarządu ZMIGDP  
z dnia 12.11.2008 r.

| L.p. | Program  | Uchwała z dnia / (WPI)j*                  | Nazwa projektu   | Jednostka realizująca projekt | Lata realizacji projektu | Pozycja w budżecie WPI |          |          | Wartość całkowita projektu | Koszty kwalifikowane | Źródła finansowania                                | Planowane płatności w latach w ramach projektu |      |      |              |                        |           |           |           |
|------|--|---|--|-------------------------------|--------------------------|------------------------|----------|----------|----------------------------|----------------------|--|--|------|------|--------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |   |  |                               |                          | Dział                  | Rozdział | Paragraf |                            |                      |  | 2009   | 2010 | 2011 | po roku 2011 |                        |           |           |           |
| 1    | Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A) | W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r. | Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczcu Parsęty- Etap II                  | Biuro ZMIGDP                  | 2009-2010                | 630                    | 63003    | 401-606  | 6 033 974                  | 6 033 974            | Ogółem<br>Środki U.E.<br>Środki UST<br>Inne środki | x  | x    | x    | x            |                        |           |           |           |
|      |  |   |  |                               |                          |                        |          |          |                            |                      |  |  |      |      |              | 21 000                 | 1 500 000 | 1 751 503 | x         |
|      |  |   |  |                               |                          |                        |          |          |                            |                      |  |  |      |      |              | Środki U.E.<br>17 850  | 1 275 000 | 1 488 778 | x         |
| 2    | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko     | W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r. | Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczcu Parsęty | Biuro ZMIGDP                  | 2009-2011                | 630                    | 63003    | 401-606  | 3 272 503                  | 3 272 503            | Ogółem<br>Środki U.E.<br>Środki UST<br>Inne środki | x  | x    | x    | x            |                        |           |           |           |
|      |  |   |  |                               |                          |                        |          |          |                            |                      |  |  |      |      |              | 890 000                | 445 000   | 2 000 000 | 2 000 000 |
|      |  |   |  |                               |                          |                        |          |          |                            |                      |  |  |      |      |              | Środki U.E.<br>x       | 445 000   | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3    | Regionalny Program Operacyjny                      | W projekcie Uchwały budżetowej na 2010 r. | Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek turystycznych na terenie gmin ZMIGDP                             | Biuro ZMIGDP                  | 2010-2012                | 630                    | 63003    | 401-606  | 4 890 000                  | 4 890 000            | Ogółem<br>Środki U.E.<br>Środki UST<br>Inne środki | x  | x    | x    | x            |                        |           |           |           |
|      |  |   |  |                               |                          |                        |          |          |                            |                      |  |  |      |      |              | 890 000                | 445 000   | 2 000 000 | 2 000 000 |
|      |  |   |  |                               |                          |                        |          |          |                            |                      |  |  |      |      |              | Środki U.E.<br>x       | 445 000   | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 4    | Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A) | W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r. | III Międzynarodowy Raid Rowerowy Parsęta 2009  | Biuro ZMIGDP                  | 2009                     | 630                    | 63003    | 417-430  | 23 950                     | 23 950               | Ogółem<br>Środki U.E.<br>Środki UST<br>Inne środki | x  | x    | x    | x            |                        |           |           |           |
|      |  |   |  |                               |                          |                        |          |          |                            |                      |  |  |      |      |              | 23 950                 | 20 358    | 3 592     | x         |
|      |  |   |  |                               |                          |                        |          |          |                            |                      |  |  |      |      |              | Środki U.E.<br>x       | 20 358    | 3 592     | x         |
| 5    | Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A) | W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r. | VIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy Parsęta 2009  | Biuro ZMIGDP                  | 2009                     | 630                    | 63003    | 417-430  | 33 950                     | 33 950               | Ogółem<br>Środki U.E.<br>Środki UST<br>Inne środki | x  | x    | x    | x            |                        |           |           |           |
|      |  |   |  |                               |                          |                        |          |          |                            |                      |  |  |      |      |              | 33 950                 | 28 858    | 5 092     | x         |
|      |  |   |  |                               |                          |                        |          |          |                            |                      |  |  |      |      |              | Środki U.E.<br>x       | 28 858    | 5 092     | x         |
| 6    | Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A) | W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r. | Platforma regionalna usług elektronicznych - wymiana doswadczeh  | Biuro ZMIGDP                  | 2009-2011                | 720                    | 72095    | 401-606  | 1 416 000                  | 1 416 000            | Ogółem<br>Środki U.E.<br>Środki UST<br>Inne środki | x  | x    | x    | x            |                        |           |           |           |
|      |  |   |  |                               |                          |                        |          |          |                            |                      |  |  |      |      |              | 236 000                | 590 000   | 590 000   | x         |
|      |  |   |  |                               |                          |                        |          |          |                            |                      |  |  |      |      |              | Środki U.E.<br>200 600 | 590 000   | 501 500   | x         |

|                         |  |   |  |                                     |           |     |       |         |             |             |             |             |             |            |           |  |
|-------------------------|--|---|--|-------------------------------------|-----------|-----|-------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|--|
| 7                       | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka          | Uchwała Nr 14/08 z 18 kwietnia 2008r.     | Przezwidzianie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP                        | Biurowo ZMIGDP                      | 2009-2011 | 720 | 72095 | 401-606 | 1 399 800   | 1 399 800   | 654 000     | 372 900     | 372 900     | X          |           |  |
|                         |  |   |  |                                     |           |     |       |         |             |             | Źródki U.E. | 555 900     | 316 965     | 316 965    | X         |  |
|                         |  |   |  |                                     |           |     |       |         |             |             | Źródki UST  | 98 100      | 55 935      | 55 935     | X         |  |
|                         |  |   |  |                                     |           |     |       |         |             |             | inne Źródki | X           | X           | X          | X         |  |
|                         |  |   |  |                                     |           |     |       |         |             |             | Ogółem      | 230 024     | 183 825     | 178 397    | 758 899   |  |
| 8                       | Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A) | W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r. | Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury- etap II | Biurowo ZMIGDP                      | 2009-2015 | 750 | 75095 | 401-606 | 1 349 145   | 1 349 145   | Źródki U.E. | 195 520     | 156 251     | 149 937    | 645 064   |  |
|                         |  |   |  |                                     |           |     |       |         |             |             | Źródki UST  | 34 504      | 27 574      | 26 460     | 113 835   |  |
|                         |  |   |  |                                     |           |     |       |         |             |             | inne Źródki | X           | X           | X          | X         |  |
|                         |  |   |  |                                     |           |     |       |         |             |             | Ogółem      | 49 995      | X           | X          | X         |  |
| 9                       | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                  | W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r. | Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Białogardzkiego   | Biurowo ZMIGDP                      | 2009      | 801 | 80195 | 417-430 | 49 995      | 49 995      | Źródki U.E. | 49 995      | X           | X          | X         |  |
|                         |  |   |  |                                     |           |     |       |         |             |             | Źródki UST  | X           | X           | X          | X         |  |
|                         |  |   |  |                                     |           |     |       |         |             |             | inne Źródki | X           | X           | X          | X         |  |
|                         |  |   |  |                                     |           |     |       |         |             |             | Ogółem      | 49 977      | X           | X          | X         |  |
| 10                      | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                  | W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r. | Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Koszalińskiego  | Biurowo ZMIGDP                      | 2009      | 801 | 80195 | 417-441 | 49 997      | 49 977      | Źródki U.E. | 49 977      | X           | X          | X         |  |
|                         |  |   |  |                                     |           |     |       |         |             |             | Źródki UST  | X           | X           | X          | X         |  |
|                         |  |   |  |                                     |           |     |       |         |             |             | inne Źródki | X           | X           | X          | X         |  |
|                         |  |   |  |                                     |           |     |       |         |             |             | Ogółem      | 49 893      | X           | X          | X         |  |
| 11                      | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                  | W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r. | Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Szczecińskiego  | Biurowo ZMIGDP                      | 2009      | 801 | 80195 | 417-441 | 49 983      | 49 893      | Źródki U.E. | 49 893      | X           | X          | X         |  |
|                         |  |   |  |                                     |           |     |       |         |             |             | Źródki UST  | X           | X           | X          | X         |  |
|                         |  |   |  |                                     |           |     |       |         |             |             | inne Źródki | X           | X           | X          | X         |  |
|                         |  |   |  |                                     |           |     |       |         |             |             | Ogółem      | 49 210      | X           | X          | X         |  |
| 12                      | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                  | W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r. | Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Świdwińskiego   | Biurowo ZMIGDP                      | 2007-2010 | 801 | 80195 | 417-441 | 49 210      | 49 210      | Źródki U.E. | 49 210      | X           | X          | X         |  |
|                         |  |   |  |                                     |           |     |       |         |             |             | Źródki UST  | X           | X           | X          | X         |  |
|                         |  |   |  |                                     |           |     |       |         |             |             | inne Źródki | X           | X           | X          | X         |  |
|                         |  |   |  |                                     |           |     |       |         |             |             | Ogółem      | 430 573 919 | 349 449 553 | X          | X         |  |
| 13                      | Fundusz Spójności                                  | W projekcie Uchwały budżetowej na 2005 r. | Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - II faza                              | Jednostka Realizująca Projekt (JRP) | 2007-2010 | 900 | 90001 | 302-613 | 823 038 167 | 672 657 000 | Źródki FS   | 278 633 188 | 241 372 467 | X          | X         |  |
|                         |  |   |  |                                     |           |     |       |         |             |             | Źródki UST  | 86 982 691  | 63 000 000  | X          | X         |  |
|                         |  |   |  |                                     |           |     |       |         |             |             | inne Źródki | 64 958 040  | 45 077 086  | X          | X         |  |
|                         |  |   |  |                                     |           |     |       |         |             |             | Ogółem      | 185 920 184 | 142 340 800 | 6 206 804  | X         |  |
| 14                      | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko     | W projekcie Uchwały budżetowej na 2005 r. | Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - II faza                              | Jednostka Realizująca Projekt (JRP) | 2007-2010 | 900 | 90001 | 302-613 | 376 961 833 | 307 345 764 | Źródki U.E. | 133 961 956 | 98 603 723  | 3 904 118  | X         |  |
|                         |  |   |  |                                     |           |     |       |         |             |             | Źródki UST  | 34 566 472  | 25 600 800  | 1 142 085  | X         |  |
|                         |  |   |  |                                     |           |     |       |         |             |             | inne Źródki | 17 391 753  | 18 136 277  | 1 160 601  | X         |  |
|                         |  |   |  |                                     |           |     |       |         |             |             | Ogółem      | 9 574 474   | 19 212 763  | 19 212 763 | X         |  |
| 15                      | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko     | Uchwała Nr 11/08 z 18 kwietnia 2008 r.    | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMIGDP                             | Biurowo ZMIGDP                      | 2009-2011 | 900 | 90095 | 401-606 | 48 000 000  | 48 000 000  | Źródki U.E. | 4 787 237   | 9 606 382   | 9 606 382  | X         |  |
|                         |  |   |  |                                     |           |     |       |         |             |             | Źródki UST  | 4 787 237   | 9 606 382   | 9 606 382  | X         |  |
|                         |  |   |  |                                     |           |     |       |         |             |             | inne Źródki | X           | X           | X          | X         |  |
|                         |  |   |  |                                     |           |     |       |         |             |             | Ogółem      | 629 269 870 | 518 770 521 | 30 310 367 | 2 758 899 |  |
|                         |  |   |  |                                     |           |     |       |         |             |             | Źródki U.E. | 420 133 345 | 356 873 364 | 16 967 680 | 1 646 064 |  |
|                         |  |   |  |                                     |           |     |       |         |             |             | Źródki UST  | 126 786 732 | 99 683 794  | 12 182 087 | 1 113 835 |  |
|                         |  |   |  |                                     |           |     |       |         |             |             | inne Źródki | 82 349 793  | 63 213 363  | 1 160 601  | X         |  |
| <b>Razem projekty :</b> |  |   |  |                                     |           |     |       |         |             |             |             |             |             |            |           |  |

Limity wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlnie na wieloletnie projekty inwestycyjne realizowane w latach 2009-2011

| Lp. | Program  | Uchwała z dnia / (Wpisy)                  | Nazwa projektu  | Jednostka realizująca projekt | Lata realizacji projektu | Pozycja w budżecie NMP |          |          | Wartość całkowita projektu | Koszty kwalifikowane | Źródła finansowania                                   | Plan na 2009 r. | Plan na 2010 r. | Plan na 2011 r. | Plan po 2011 r. |       |         |         |
|-----|--|---|---|-------------------------------|--------------------------|------------------------|----------|----------|----------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|---------|---------|
|     |  |   |   |                               |                          | Dział                  | Rozdział | Paragraf |                            |                      |   |                 |                 |                 |                 |       |         |         |
| 1   | Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A) | W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r. | Zagospodarowanie turystryczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- Etap II                 | Biuro ZMiGD                   | 2009-2010                | 630                    | 63003    | 401-606  | 6 033 974                  | 6 033 974            | Ogółem<br>środki JST<br>kredyty, pożyczki i obligacje | 1 803 294       | 4 230 680       | X               | X               |       |         |         |
|     |  |   |   |                               |                          |                        |          |          |                            |                      |   |                 |                 |                 |                 | 3 150 | 225 000 | 262 725 |
|     |  |   |   |                               |                          |                        |          |          |                            |                      |   |                 |                 |                 |                 | 3 150 | 225 000 | 262 725 |
| 2   | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko     | W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r. | Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty | Biuro ZMiGD                   | 2009-2011                | 630                    | 63003    | 401-606  | 3 272 503                  | 3 272 503            | Ogółem<br>środki JST<br>kredyty, pożyczki i obligacje | 17 850          | 1 275 000       | 1 488 778       | X               |       |         |         |
|     |  |   |   |                               |                          |                        |          |          |                            |                      |   |                 |                 |                 |                 | 3 150 | 225 000 | 262 725 |
|     |  |   |   |                               |                          |                        |          |          |                            |                      |   |                 |                 |                 |                 | 3 150 | 225 000 | 262 725 |
| 3   | Regionalny Program Operacyjny                      | W projekcie Uchwały budżetowej na 2010 r. | Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek turystycznych na terenie gmin ZMiGD                             | Biuro ZMiGD                   | 2010-2012                | 630                    | 63003    | 401-606  | 4 890 000                  | 4 890 000            | Ogółem<br>środki JST<br>kredyty, pożyczki i obligacje | X               | 890 000         | 2 000 000       | 2 000 000       |       |         |         |
|     |  |   |   |                               |                          |                        |          |          |                            |                      |   |                 |                 |                 |                 | 3 150 | 225 000 | 262 725 |
|     |  |   |   |                               |                          |                        |          |          |                            |                      |   |                 |                 |                 |                 | 3 150 | 225 000 | 262 725 |
| 4   | Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A) | W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r. | Platforma regionalna usług elektronicznych - transgraniczna wymiana dowiadczeń                          | Biuro ZMiGD                   | 2009-2011                | 720                    | 72095    | 401-606  | 1 416 000                  | 1 416 000            | Ogółem<br>środki JST<br>kredyty, pożyczki i obligacje | X               | 501 500         | 501 500         | X               |       |         |         |
|     |  |   |   |                               |                          |                        |          |          |                            |                      |   |                 |                 |                 |                 | 3 150 | 225 000 | 262 725 |
|     |  |   |   |                               |                          |                        |          |          |                            |                      |   |                 |                 |                 |                 | 3 150 | 225 000 | 262 725 |
| 5   | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka          | Uchwała Nr 14/08 z 18 kwietnia 2008r.     | Przeckwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGD                              | Biuro ZMiGD                   | 2009-2011                | 720                    | 72095    | 401-606  | 1 399 800                  | 1 399 800            | Ogółem<br>środki JST<br>kredyty, pożyczki i obligacje | X               | 316 965         | 316 965         | X               |       |         |         |
|     |  |   |   |                               |                          |                        |          |          |                            |                      |   |                 |                 |                 |                 | 3 150 | 225 000 | 262 725 |
|     |  |   |   |                               |                          |                        |          |          |                            |                      |   |                 |                 |                 |                 | 3 150 | 225 000 | 262 725 |
| 6   | Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A) | W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r. | Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury- etap II        | Biuro ZMiGD                   | 2009-2015                | 750                    | 75095    | 401-606  | 1 349 145                  | 1 349 145            | Ogółem<br>środki JST<br>kredyty, pożyczki i obligacje | X               | 156 251         | 149 937         | 645 064         |       |         |         |
|     |  |   |   |                               |                          |                        |          |          |                            |                      |   |                 |                 |                 |                 | 3 150 | 225 000 | 262 725 |
|     |  |   |   |                               |                          |                        |          |          |                            |                      |   |                 |                 |                 |                 | 3 150 | 225 000 | 262 725 |



# I. Dochody Budżetowe – część opisowa

## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

### Rozdział 63003 – działania w zakresie upowszechniania turystyki

| Dział | Rozdział | §    | Źródło dochodów  | Plan na 2009r.      | w tym:           |                     |
|-------|----------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|       |          |      |  |                     | dochody bieżące  | dochody majątkowe   |
| 1.    | 2.       | 3.   | 4.   | 5.                  | 6.               | 7.                  |
| 630   |          |      | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>1 873 509,00</b> | <b>49 215,00</b> | <b>1 824 294,00</b> |
|       | 63003    |      | <b>Działania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>1 873 509,00</b> | <b>49 215,00</b> | <b>1 824 294,00</b> |
|       |          | 2000 | <b>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR</b>   | <b>49 215,00</b>    | <b>49 215,00</b> | <b>0,00</b>         |
|       |          |      | <i>VIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2009</i>   | 28 857,50           | 28 857,50        | 0,00                |
|       |          |      | <i>III Międzynarodowy Rajd Rowerowy - Szlakami Dorzecza Parsęty 2009</i>   | 20 357,50           | 20 357,50        | 0,00                |
|       |          | 6200 | <b>Dotacje rozwojowe</b>   | <b>1 459 106,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 459 106,00</b> |
|       |          |      | <i>"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"- etap II</i>                                | 1 441 256,00        | 0,00             | 1 441 256,00        |
|       |          |      | <i>"Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"</i>               | 17 850,00           | 0,00             | 17 850,00           |
|       |          | 6659 | <b>Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:</b> | <b>365 188,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>365 188,00</b>   |
|       |          |      | <i>"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"- etap II, w tym:</i>                        | 362 038,00          | 0,00             | 362 038,00          |
|       |          |      | MiG Borne Sulinowo   | 54 306,00           | 0,00             | 54 306,00           |
|       |          |      | G Biesiekierz  | 21 722,00           | 0,00             | 21 722,00           |
|       |          |      | G Kolobrzeg  | 21 722,00           | 0,00             | 21 722,00           |
|       |          |      | G Gościno  | 25 343,00           | 0,00             | 25 343,00           |
|       |          |      | G Tychowo  | 21 722,00           | 0,00             | 21 722,00           |
|       |          |      | MiG Czaplnek   | 217 223,00          | 0,00             | 217 223,00          |
|       |          |      | <i>"Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"</i>               | 3 150,00            | 0,00             | 3 150,00            |

### Paragraf 2000 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR

Są planowane dotacje na realizację 2 mikroprojektów: VIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy Parsęta 2009 oraz III Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakami Dorzecza Parsęty 2009 ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Interreg IV A), w tym:

- Międzynarodowy Splyw Kajakowy: 28 857,50 zł
- Międzynarodowy Rajd Rowerowy: 20 357,50 zł.

### Paragraf 6200 – Dotacje rozwojowe

Są to środki pochodzące z Unii Europejskiej zaplanowane jako zaliczka w postaci dotacji rozwojowej na realizację projektów inwestycyjnych "Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty" – etap II i "Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"

Plan na 2009r.: 1 459 106,00 zł, w tym:

- Zagospodarowanie turystyczne...: 1 441 256,00 zł
- Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych...: 17 850,00 zł

### Paragraf 6559 - Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Są to zaplanowane wpłaty na dofinansowanie wkładu własnego gmin uczestniczących w projekcie "Zagospodarowanie obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty" – etap II oraz "Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty".

Plan na 2009r.: 365 188,00 zł, w tym:

- 1 - Zagospodarowanie turystyczne...: 362 038,00 zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 2009r | W tym:          |                   |
|-------|----------|----------|---|---------------|-----------------|-------------------|
|       |          |          |   |               | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 630   | 63003    | 6659     | "Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty" - etap II, w tym: | 362 038,00    | 0,00            | 362 038,00        |
|       |          |          | MiG Borne Sulinowo  | 54 306,00     | 0,00            | 54 306,00         |
|       |          |          | G Biesiekierz   | 21 722,00     | 0,00            | 21 722,00         |
|       |          |          | G Kołobrzeg   | 21 722,00     | 0,00            | 21 722,00         |
|       |          |          | G Gościno   | 25 343,00     | 0,00            | 25 343,00         |
|       |          |          | G Tychowo   | 21 722,00     | 0,00            | 21 722,00         |



|  |  |               |            |      |            |
|--|--|---------------|------------|------|------------|
|  |  | MiG Czaplinek | 217 223,00 | 0,00 | 217 223,00 |
|--|--|---------------|------------|------|------------|

2 - Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych...:3 150,00 zł. Wysokość wpłat na udział własny gmin zostanie określona po podpisaniu porozumień z gminami uczestniczącymi w projekcie.

## DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

### Rozdział 72095 - Pozostała działalność

| Dział      | Rozdział     | §           | Źródło dochodów  | Plan na 2009r.      | w tym:          |                     |
|------------|--------------|-------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
|            |              |             |  |                     | dochody bieżące | dochody majątkowe   |
| 1.         | 2.           | 3.          | 4.   | 5.                  | 6.              | 7.                  |
| <b>720</b> |              |             | <b>INFORMATYKA</b>   | <b>4 009 705,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>4 009 705,00</b> |
|            | <b>72095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 009 705,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>4 009 705,00</b> |
|            |              | <b>6200</b> | <b>Dotacje rozwojowe</b>   | <b>756 500,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>756 500,00</b>   |
|            |              |             | "Platforma regionalna usług elektronicznych – transgraniczna wymiana doświadczeń"  | 200 600,00          | 0,00            | 200 600,00          |
|            |              |             | "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"  | 555 900,00          | 0,00            | 555 900,00          |
|            |              | <b>6298</b> | <b>Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł</b>   | <b>3 119 705,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>3 119 705,00</b> |
|            |              |             | „Wrota Parsęty” - refundacja wydatków z 2008 r.  | 3 119 705,00        | 0,00            | 3 119 705,00        |
|            |              | <b>6659</b> | <b>Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:</b> | <b>133 500,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>133 500,00</b>   |
|            |              |             | "Platforma regionalna usług elektronicznych – transgraniczna wymiana doświadczeń"  | 35 400,00           | 0,00            | 35 400,00           |
|            |              |             | "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP", w tym:  | 98 100,00           | 0,00            | 98 100,00           |
|            |              |             | <i>Karlino MiG.</i>  | <i>44 378,00</i>    | <i>0,00</i>     | <i>44 378,00</i>    |
|            |              |             | <i>Rąbino G.</i>   | <i>23 357,00</i>    | <i>0,00</i>     | <i>23 357,00</i>    |
|            |              |             | <i>Tychowo G.</i>  | <i>11 679,00</i>    | <i>0,00</i>     | <i>11 679,00</i>    |
|            |              |             | <i>Ustronie Morskie G.</i>   | <i>18 686,00</i>    | <i>0,00</i>     | <i>18 686,00</i>    |

## Paragraf 6200 – Dotacje rozwojowe

Są to środki pochodzące z Unii Europejskiej zaplanowane jako zaliczka w postaci dotacji rozwojowej na realizację projektów: „Platforma regionalna usług elektronicznych - transgraniczna wymiana doświadczeń” planowanego do realizacji w ramach projektu finansowanego ze środków Interreg IV A (EWT) oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP”, planowanego do realizacji w ramach PO Innowacyjna Gospodarka.

Plan na 2009 r. – 756 500,00 zł, w tym:

- Wrota Parsęty II...: 200 600,00 zł
- Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu...: 555 900,00 zł.

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

Są to planowane wpłaty na dofinansowanie wkładu własnego gmin uczestniczących w projektach: „Platforma regionalna usług elektronicznych - transgraniczna wymiana doświadczeń” planowanego do realizacji w ramach projektu finansowanego ze środków Interreg IV A (EWT) oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP”, planowanego do realizacji w ramach PO Innowacyjna Gospodarka.

Plan na 2009r.: 133 500,00 zł, w tym:

- 1 - Wrota Parsęty II: 35 400,00 zł.

Wysokość wpłat na udział własny gmin zostanie określona po podpisaniu porozumień z gminami uczestniczącymi w projekcie.

- 2 - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu: 98 100,00 zł.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 2009r | W tym:          |                   |
|-------|----------|----------|---|---------------|-----------------|-------------------|
|       |          |          |   |               | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 630   | 63003    | 6659     | "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP", w tym: | 98 100,00     | 0,00            | 98 100,00         |
|       |          |          | MiG. Karlino  | 44 378,00     | 0,00            | 44 378,00         |
|       |          |          | G. Rabino   | 23 357,00     | 0,00            | 23 357,00         |
|       |          |          | G. Tychowo  | 11 679,00     | 0,00            | 11 679,00         |
|       |          |          | G. Ustronie Morskie   | 18 686,00     | 0,00            | 18 686,00         |

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| Dział | Rozdział | §    | Źródło dochodów  | Plan na 2009r. | w tym:          |                   |
|-------|----------|------|--|----------------|-----------------|-------------------|
|       |          |      |  |                | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1.    | 2.       | 3.   | 4.   | 5.             | 6.              | 7.                |
| 750   |          |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 1 458 931,17   | 1 458 931,17    | 0,00              |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP   | 1 263 411,17   | 1 263 411,17    | 0,00              |
|       |          | 2900 | wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących                        | 1 263 411,17   | 1 263 411,17    | 0,00              |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność  | 195 520,00     | 195 520,00      | 0,00              |
|       |          | 2000 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR  | 195 520,00     | 195 520,00      | 0,00              |
|       |          |      | "Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"- etap II | 195 520,00     | 195 520,00      | 0,00              |

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

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

Są to planowane dochody budżetu ZMiGDP związane z działalnością bieżącą – w zakresie wpłat składek członkowskich na pokrycie działalności Biura ZMiGDP oraz obsługę długu publicznego. Składka na działalność bieżącą została skalkulowana w wysokości 3,00 zł. od mieszkańca. Na koszty obsługi długu publicznego składają się spłaty kapitału i odsetki od kredytu na OEE w Lipiu i na pokrycie niedoborów Związku z 2006 r. oraz odsetki od pożyczki na prefinansowanie projektu „Wrota Parsęty” naliczone za 3 miesiące 2009 r. i obciążające gminy proporcjonalnie do udziału w projekcie.

W składce podstawowej, poza bieżącym utrzymaniem Biura Związku, zaplanowano środki na udział własny w projektach w wysokości 5,6 % planu ogółem, w tym:

1. VIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy w kwocie 5.092,50 zł.
2. III Międzynarodowy Rajd Rowerowy w kwocie 3.592,50 zł.
3. "Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"- etap I w kwocie 34.503,60 zł.

Plan na 2009r: 1 263 411,17 zł, w tym:

- składka podstawowa na bieżącą działalność Biura i udział w projektach : 771.459,00 zł.-  
106,5 % roku 2008

- obsługa długu publicznego oraz sfinansowanie deficytu OEE w Lipiu : 491 952,17 zł. –

362,5 % składki roku 2008

| Dział | Rozdział | §    | Źródło dochodów   | Planowane wykonanie w 2008r. | Plan na 2009r. | w tym:          |                   | Dynamika (6:5) |
|-------|----------|------|---|------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|
|       |          |      |   |                              |                | dochody bieżące | dochody majątkowe |                |
| 1.    | 2.       | 3.   | 4.  | 5.                           | 6.             | 7.              | 8.                | 9.             |
| 750   | 75023    | 2900 | wpływy z wpłat gmin na rzecz zwiazku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 857 720,40                   | 1 263 411,17   | 1 263 411,17    | 0,00              | 147,30         |
|       |          |      | Barwice M.i.G.  | 30 495,93                    | 45 039,49      | 45 039,49       | 0,00              | 147,69         |
|       |          |      | Białogard G.  | 27 464,50                    | 39 561,66      | 39 561,66       | 0,00              | 144,05         |
|       |          |      | Białogard M.  | 83 799,25                    | 119 911,08     | 119 911,08      | 0,00              | 143,09         |
|       |          |      | Biały Bór M.i.G.  | 17 950,41                    | 26 459,97      | 26 459,97       | 0,00              | 147,41         |
|       |          |      | Biesiekierz G.  | 18 206,23                    | 27 662,86      | 27 662,86       | 0,00              | 151,94         |
|       |          |      | Bobolice M.i.G.   | 32 924,85                    | 48 829,16      | 48 829,16       | 0,00              | 148,30         |
|       |          |      | Borne Sulnowo M.i.G.  | 31 769,76                    | 45 277,15      | 45 277,15       | 0,00              | 142,52         |
|       |          |      | Czaplinek M.i.G.  | 39 314,08                    | 59 025,83      | 59 025,83       | 0,00              | 150,14         |
|       |          |      | Dygowo G.   | 19 056,65                    | 27 088,97      | 27 088,97       | 0,00              | 142,15         |
|       |          |      | Gościno G.  | 17 418,77                    | 25 840,35      | 25 840,35       | 0,00              | 148,35         |
|       |          |      | Grzmiaca G.   | 18 199,34                    | 25 901,62      | 25 901,62       | 0,00              | 142,32         |
|       |          |      | Karlino M.i.G.  | 32 606,65                    | 46 892,09      | 46 892,09       | 0,00              | 143,81         |
|       |          |      | Kołobrzeg G.  | 30 410,05                    | 46 166,77      | 46 166,77       | 0,00              | 151,81         |
|       |          |      | Kołobrzeg M.  | 148 725,23                   | 221 983,16     | 221 983,16      | 0,00              | 149,26         |
|       |          |      | Połczyn Zdrój M.i.G.  | 54 983,68                    | 81 169,04      | 81 169,04       | 0,00              | 147,62         |
|       |          |      | Rabino G.   | 14 133,31                    | 20 525,08      | 20 525,08       | 0,00              | 145,22         |
|       |          |      | Rymań G.  | 14 068,77                    | 20 737,25      | 20 737,25       | 0,00              | 147,40         |
|       |          |      | Siemyśl G.  | 11 786,73                    | 17 645,26      | 17 645,26       | 0,00              | 149,70         |
|       |          |      | Sławoborze G.   | 14 362,73                    | 21 087,57      | 21 087,57       | 0,00              | 146,82         |
|       |          |      | Szczecinek G.   | 34 165,59                    | 50 823,53      | 50 823,53       | 0,00              | 148,76         |
|       |          |      | Szczecinek M.   | 130 204,05                   | 192 907,30     | 192 907,30      | 0,00              | 148,16         |
|       |          |      | Tychowo G.  | 23 565,01                    | 35 049,49      | 35 049,49       | 0,00              | 148,74         |
|       |          |      | Ustronie Morskie G.   | 12 108,83                    | 17 826,49      | 17 826,49       | 0,00              | 147,22         |

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

### Paragraf 2000 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR

Są to środki zaplanowane w ramach dotacji rozwojowej na realizację projektu "Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"- etap II.  
Plan na 2009r.: 195 520,00 zł.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2009r. | w tym: |
|-------|----------|---|-----------------|----------------|--------|
|-------|----------|---|-----------------|----------------|--------|

| 1.  | 2.    | 3.   | 4.   | 5.                | 6. dochody bieżące | 7. dochody majątkowe |
|-----|-------|------|--|-------------------|--------------------|----------------------|
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>657 975,00</b> | <b>657 975,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|     | 80142 |      | Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr   | 458 900,00        | 458 900,00         | 0,00                 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 408 800,00        | 408 800,00         | 0,00                 |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 100,00            | 100,00             | 0,00                 |
|     |       | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00         | 50 000,00          | 0,00                 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność  | 199 075,00        | 199 075,00         | 0,00                 |
|     |       | 2000 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR  | 199 075,00        | 199 075,00         | 0,00                 |
|     |       |      | "Akademia Liderów Lokalnych " Powiatu Białogardzkiego  | 49 995,00         | 49 995,00          | 0,00                 |
|     |       |      | "Akademia Liderów Lokalnych" Powiatu Koszalińskiego  | 49 977,00         | 49 977,00          | 0,00                 |
|     |       |      | "Akademia Liderów Lokalnych" Powiatu Świdwińskiego   | 49 210,00         | 49 210,00          | 0,00                 |
|     |       |      | "Akademia Liderów Lokalnych" Powiatu Szczecineckiego   | 49 893,00         | 49 893,00          | 0,00                 |

## Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

### Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

| Dział | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                      | Planowane wykonanie w 2008r. | Plan na 2009r. | w tym:          |                   | Dynamika (7:6) |
|-------|----------|------|--|------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|
|       |          |      |  |                              |                | dochody bieżące | dochody majątkowe |                |
| 1.    | 2.       | 3.   | 4.   | 6.                           | 7.             | 8.              | 9.                | 10.            |
| 801   | 80142    |      | Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr | 232 479,82                   | 458 900,00     | 458 900,00      | 0,00              | 197,39         |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                       | 200 656,00                   | 408 800,00     | 408 800,00      |                   | 203,73         |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                    | 32,00                        | 100,00         | 100,00          |                   | 312,50         |
|       |          | 097  | Wpływy z różnych dochodów                            | 5 434,00                     |                |                 |                   | 0,00           |

|  |  |      |  |           |           |           |        |
|--|--|------|--|-----------|-----------|-----------|--------|
|  |  | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 26 357,82 | 50 000,00 | 50 000,00 | 189,70 |
|--|--|------|--|-----------|-----------|-----------|--------|

**Paragraf 0830 – Wpływy z usług** skalkulowano przyjmując, że:

- w ramach realizacji projektu *Akademia Liderów Lokalnych* odbędzie się w Ośrodku 12 trzydniowych szkoleń dla 30 osób,
- 20 pięciodniowych turnusów dla 34 osób i 12 trzydniowych turnusów dla 30 osób w ramach *Zielonych szkół*,
- 20 jednodniowych szkoleń dla 15 osób na zlecenie Europejskiego Centrum Edukacji i Turystyki z Drawska Pom.,
- wynajem pokoi na indywidualne zlecenia, w tym dla zatrudnionych w ramach realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa...”

Plan na 2009 r. : 408.800,00 zł.

**Paragraf 0920- pozostałe odsetki** od środków finansowych będących na rachunku bieżącym jednostki w kwocie 100,00 zł.

**Paragraf 2440 – dotacje z funduszy celowych** tj. dotacja z WFOŚiGW na działalność Ośrodka w zakresie ekologii w wysokości 50.000,00 zł.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Paragraf 2000 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR**

W paragrafie tym zostały zaplanowane środki w ramach dotacji rozwojowej na realizację projektów złożonych do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Akademia Liderów Lokalnych”.

***Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Białogardzkiego, Koszalińskiego, Szczecineckiego i Świdwińskiego.***

Głównym celem projektów jest wsparcie lokalnych inicjatyw samoorganizacji i samopomocy poprzez wzmocnienie czynnego udziału środowisk młodzieżowych w procesie aktywnej integracji społecznej mieszkańców powiatów białogardzkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego.

W ramach realizacji projektów zaplanowane zostały następujące działania:

### 1. Zarządzanie projektem

Działanie to przewiduje zatrudnienie personelu i przydział zadań oraz bieżące administrowanie poszczególnymi etapami projektu. Działanie realizowane będzie przez cały okres trwania przedsięwzięcia. Na potrzeby realizacji tego działania zostaną zatrudnione 2 osoby - koordynator projektu oraz księgowa (na umowy-zlecenie).

### 2. Lokalna akcja marketingu społecznego.

Ma na celu popularyzację podjętej tematyki przez prezentację sylwetek inicjatyw lokalnych oraz małych NGO. Szczególny nacisk położony zostanie na dotarcie z informacją na poziomie sołectwa, toteż opracowane zostaną plakaty informacyjne oraz promocyjne kalendarze wieloplanszowe, skierowane do potencjalnych partnerów i społeczności lokalnych. Kalendarze udostępnione zostaną szkołom, jednostkom samorządowym oraz organizacjom społecznym. Wybrane podmioty i inicjatywy lokalne, przedstawione w profesjonalnej fotografii, stworzą regionalny katalog „dobrych praktyk”. Działanie to ze względu na komunikację wizualną będzie znacznie efektywniejsze, niż opracowanie masowych folderów informacyjnych. Projekt zakłada również zastosowanie metod promocji aktywności społecznej, z wykorzystaniem koszulki typu T-shirt (bardzo popularnej w gronie młodzieży). Koszulki rozprowadzone zostaną wśród osób deklarujących chęć udziału w cyklu szkoleniowym, stanowiąc „aktywny” sposób promocji przyjętych postaw i założeń projektu. W ramach akcji promocyjnej opublikowanych będzie również szereg informacji w lokalnych mediach.

### 3. Cykl „szkoleń rozwojowych”.

Po zakończeniu rekrutacji, odbędzie się cykl szkoleń w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. W ramach bezpośrednich działań edukacyjnych przeprowadzonych zostanie 12 trzydniowych sesji szkoleniowych (po 3 dla każdego powiatu) dla młodzieży. Szkolenia oparte będą o techniki aktywnego rozwoju kompetencji. Każda z sesji tematycznych wzbogacona będzie ćwiczeniami warsztatowymi pozwalającymi na zaadaptowanie zdobytej wiedzy do praktyki. Na zakończenie szkoleń uczestnicy przedstawiały wypracowane zarysy autorskich inicjatyw lokalnych oraz możliwe źródła ich finansowania. Podczas zajęć wykorzystane zostaną zróżnicowane i interaktywne metod pracy z grupą, tj. mini-wykłady, pracę w podgrupach, burzę mózgów, prezentację multimedialną, analizę przypadków, zadania grupowe oraz symulacje. Zajęcia prowadzone będą przez 2 trenerów z organizacji pozarządowej posiadającej doświadczenie w sferze edukacji nieformalnej oraz aktywizacji społeczności lokalnych.

Podczas szkoleń organizator zapewni uczestnikom: dojazd z miejsca „zbiórki” do miejsca szkolenia, wyżywienie, zakwaterowanie i wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe.

Plan na 2009r.: 199 075,00 zł

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| Dział | Rozdział | §    | Źródło dochodów   | Plan na 2009r.        | w tym:              |                       |
|-------|----------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|       |          |      |   |                       | dochody bieżące     | dochody majątkowe     |
| 1.    | 2.       | 3.   | 4.  | 5.                    | 6.                  | 7.                    |
| 900   |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>533 892 304,59</b> | <b>8 713 431,00</b> | <b>525 178 873,59</b> |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 523 917 831,00        | 8 713 431,00        | 515 204 400,00        |
|       |          | 2700 | Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł                                | 2 633 622,57          | 2 633 622,57        |                       |
|       |          |      | <i>Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. Z o.o. W Kołobrzegu</i>   | 2 633 622,57          | 2 633 622,57        |                       |
|       |          | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących                                     | 6 079 808,43          | 6 079 808,43        |                       |
|       |          | 6290 | Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł                                     | 8 180,00              |                     | 8 180,00              |
|       |          |      | <i>Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. Z o.o. W Kołobrzegu</i>   | 8 180,00              |                     | 8 180,00              |
|       |          | 6298 | Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-refundacja nakładów z FS            | 311 372 453,00        |                     | 311 372 453,00        |
|       |          | 6299 | Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-wkład własny Rejonów                | 203 726 647,00        |                     | 203 726 647,00        |
|       |          | 6650 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 97 120,00             |                     | 97 120,00             |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność   | 9 974 473,59          | 0,00                | 9 974 473,59          |
|       |          | 6200 | Dotacje rozwojowe   | 4 787 237,00          |                     | 4 787 237,00          |



|  |      |   |              |      |              |
|--|------|---|--------------|------|--------------|
|  | 6659 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 399 999,59   |      | 399 999,59   |
|  | 6659 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 787 237,00 | 0,00 | 4 787 237,00 |

## Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

### *Jednostka Realizująca Projekt*

#### **Paragraf 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin**

2008 r. 923 067,00

2009 r. 2.633 622,58

Wpłaty MWiK Kołobrzeg na działalność JRP w części dotyczącej rejonu Kołobrzeg, z tego:

- pokrycie bieżących wydatków JRP – 1 121 570,44
- obsługa długu publicznego - 1 512 052,14

#### **Paragraf 2900 – wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących**

2008 r. 2 306 698,00

2009 r. 6 079 808,43

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| Wpłaty składek dokonywane przez gminy rejonu : | Białogard    | Szczecinek   |
| - na bieżącą działalność JRP                   | 1 620 655,57 | 1 317 560,00 |
| - na obsługę długu publicznego                 | 2 184 896,86 | 956 696,00   |

#### **Paragraf 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin**

Wpłata MWiK Kołobrzeg na działalność JRP w części dotyczącej rejonu Kołobrzeg z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych JRP w kwocie 8 182,00

#### **Paragraf 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin**

2008 r 125.703.648,00

2009 r. 311 372 453,00

Refundacja poniesionych nakładów z Funduszu Spójności, w tym:

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| - rejon Białogard  | 108 071 038,00 |
| - rejon Kołobrzeg  | 54 421 057,00  |
| - rejon Szczecinek | 148 448 760,00 |
| - ZMiGDP           | 431 598,00     |

**Paragraf 6299 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin**

|         |                |
|---------|----------------|
| 2008 r. | 42 410 620,00  |
| 2009 r. | 203 726 647,00 |

Wpłaty Spółek operatorskich na wkład własny do projektu i pokrycie zapłaty podatku VAT zawartego w fakturach za wykonane usługi, w tym :

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| - rejon Białogard  | 91 339 359,00 |
| - rejon Kołobrzeg  | 60 428 065,00 |
| - rejon Szczecinek | 51 959 223,00 |

**Paragraf 6650 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

Wpłaty, w ramach składek członkowskich gmin rejonu Białogard i Szczecinek, na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych JRP w kwocie 97 120,00 zł., z tego:

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| - gminy rejonu Białogard  | 11 820,00 |
| - gminy rejonu Szczecinek | 85 300,00 |

**Składki ogółem na rzecz JRP - 8 818 731,00 w tym :**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| - obsługa długu   | 4 653 648,00 |
| - działalność JRP | 4 165 083,00 |

| <b>Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych</b> | <b>6 176 928,43</b> |
|---|---------------------|
| <i>Barwice M.iG.</i>  | <i>478 282,00</i>   |
| <i>Białogard G.</i>   | <i>740 867,37</i>   |
| <i>Białogard M.</i>   | <i>215 736,45</i>   |
| <i>Biały Bór M.iG.</i>  | <i>323 495,13</i>   |
| <i>Biesiekierz G.</i>   | <i>436 640,23</i>   |
| <i>Bobolice M.i G.</i>  | <i>523 839,09</i>   |
| <i>Borne Sulinowo M.i G.</i>  | <i>346 146,87</i>   |
| <i>Dygowo G.</i>  | <i>*</i>            |
| <i>Gościno G.</i>   | <i>*</i>            |
| <i>Grzmiaca G.</i>  | <i>256 247,78</i>   |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Karlino M.i G.  | 519 317,67          |
| Kołobrzeg G.  | *                   |
| Kołobrzeg M.  | *                   |
| Połczyn Zdrój M.iG.   | 521 255,42          |
| Rąbino G.   | 388 196,42          |
| Rymań G.  | *                   |
| Siemyśl G.  | *                   |
| Sławoborze G.   | *                   |
| Szczecinek G.   | 210 472,40          |
| Szczecinek M.   | 744 911,83          |
| Tychowo G.  | 471 519,78          |
| Ustronie Morskie G.   | *                   |
| <b>Środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych związków gmin pozyskane z innych źródeł / MWiK Kołobrzeg /</b> | <b>2 641 802,57</b> |
| Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. Z o.o. W Kołobrzegu  | 2 641 802,57        |

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

### Paragraf 6200 – Dotacje rozwojowe

Są to zaplanowane środki w ramach dotacji rozwojowej na realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP”.

Plan na 2009r.: 4 787 237,00 zł

### Paragraf 6650 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Jest to zaplanowany wpływ w kwocie 399 999,59 zł z tytułu budowy gazociągu wysokiego ciśnienia od gmin Białogard i Rąbino. Inwestycja została ukończona w 2002r., natomiast do chwili obecnej nie została ona ostatecznie rozliczona.

Plan na 2009r.: 399 999,59 zł

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

Są to zaplanowane środki na pokrycie wkładu własnego do projektu pn.

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP” przez gminy i powiaty uczestniczące w projekcie.

| Dział | Rozdział | §    | Źródło dochodów  | Plan na 2009r. | w tym:          |                   |
|-------|----------|------|--|----------------|-----------------|-------------------|
|       |          |      |  |                | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1.    | 2.       | 3.   | 4.   | 5.             | 6.              | 7.                |
| 900   | 90095    | 6659 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie | 4 787 237,00   | 0,00            | 4 787 237,00      |

|  |  | wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                              |                     |             |                     |
|--|--|---|---------------------|-------------|---------------------|
|  |  | <b>"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP"</b> | <b>4 787 237,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 787 237,00</b> |
|  |  | Białogard G.  | 252 245,00          | 0,00        | 252 245,00          |
|  |  | Białogard M.  | 348 344,00          | 0,00        | 348 344,00          |
|  |  | Biesiekierz G.  | 118 946,00          | 0,00        | 118 946,00          |
|  |  | Bobolice M.i G.   | 39 230,00           | 0,00        | 39 230,00           |
|  |  | Czaplinek G.  | 264 115,00          | 0,00        | 264 115,00          |
|  |  | Dygowo G.   | 370 082,00          | 0,00        | 370 082,00          |
|  |  | Gościno G.  | 54 115,00           | 0,00        | 54 115,00           |
|  |  | Karlino M.i G.  | 437 337,00          | 0,00        | 437 337,00          |
|  |  | Kołobrzeg G.  | 71 669,00           | 0,00        | 71 669,00           |
|  |  | Kołobrzeg M.  | 208 230,00          | 0,00        | 208 230,00          |
|  |  | Połczyn Zdrój M.iG.   | 180 289,00          | 0,00        | 180 289,00          |
|  |  | Rąbino G.   | 405 068,00          | 0,00        | 405 068,00          |
|  |  | Rymań G.  | 582 440,00          | 0,00        | 582 440,00          |
|  |  | Siemyśl G.  | 93 230,00           | 0,00        | 93 230,00           |
|  |  | Sławoborze G.   | 267 935,00          | 0,00        | 267 935,00          |
|  |  | Tychowo G.  | 278 619,00          | 0,00        | 278 619,00          |
|  |  | Ustronie Morskie G.   | 377 055,00          | 0,00        | 377 055,00          |
|  |  | Starostwo Białogard   | 438 288,00          | 0,00        | 438 288,00          |

## II. WYDATKI – część opisowa

### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

#### Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

| Dział | Rozdział |  | Plan na 2009 r. |
|-------|----------|--|-----------------|
| 1.    | 2.       | 3.   | 4.              |
| 630   |          | Turystyka                                    | 1 882 194,00    |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 882 194,00    |
|       |          | z tego:                                      |                 |
|       |          | 1. wydatki bieżące w tym:                    | 182 194,00      |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                   | 58 694,00       |
|       |          | -2.wydatki majątkowe                         | 1 700 000,00    |

#### Projekty planowane do realizacji w 2009 r.

| Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 2009r. | w tym:          |                   |
|----------|----------|---|----------------|-----------------|-------------------|
|          |          |   |                | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 2.       | 3.       | 4.  | 7.             |                 |                   |
| 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 1 882 194,00   | 182 194,00      | 1 700 000,00      |
|          |          | <i>"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty - etap II</i> | 1 803 294,00   | 103 294,00      | 1 700 000,00      |
|          | 4018     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 640,00      | 32 640,00       | 0,00              |
|          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 760,00       | 5 760,00        | 0,00              |
|          | 4118     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 635,00       | 4 635,00        | 0,00              |
|          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 818,00         | 818,00          | 0,00              |
|          | 4128     | Składki na Fundusz Pracy  | 800,00         | 800,00          | 0,00              |
|          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy  | 141,00         | 141,00          | 0,00              |
|          | 4178     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 800,00       | 6 800,00        | 0,00              |
|          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 200,00       | 1 200,00        | 0,00              |
|          | 4218     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 550,00       | 2 550,00        | 0,00              |
|          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 450,00         | 450,00          | 0,00              |
|          | 4308     | Zakup usług pozostałych   | 2 975,00       | 2 975,00        | 0,00              |
|          | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 525,00         | 525,00          | 0,00              |
|          | 4388     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 0,00           | 0,00            | 0,00              |

|  |      |  |                  |                  |              |
|--|------|--|------------------|------------------|--------------|
|  | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
|  | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 34 000,00        | 34 000,00        | 0,00         |
|  | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 6 000,00         | 6 000,00         | 0,00         |
|  | 4418 | Podróże służbowe krajowe   | 1 700,00         | 1 700,00         | 0,00         |
|  | 4419 | Podróże służbowe krajowe   | 300,00           | 300,00           | 0,00         |
|  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00         |
|  | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                             | 850,00           | 850,00           | 0,00         |
|  | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                             | 150,00           | 150,00           | 0,00         |
|  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 275 000,00     | 0,00             | 1 275 000,00 |
|  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 225 000,00       | 0,00             | 225 000,00   |
|  | 6068 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 170 000,00       | 0,00             | 170 000,00   |
|  | 6069 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00        | 0,00             | 30 000,00    |
|  |      | <b>Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty</b> | <b>21 000,00</b> | <b>21 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
|  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 550,00         | 2 550,00         | 0,00         |
|  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 450,00           | 450,00           | 0,00         |
|  | 4308 | Zakup usług pozostałych  | 12 750,00        | 12 750,00        | 0,00         |
|  | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 2 250,00         | 2 250,00         | 0,00         |
|  | 4418 | Podróże służbowe krajowe   | 2 550,00         | 2 550,00         | 0,00         |
|  | 4419 | Podróże służbowe krajowe   | 450,00           | 450,00           | 0,00         |
|  |      | <b>Międzynarodowy Rajd Rowerowy - Parsęta 2009</b>   | <b>23 950,00</b> | <b>23 950,00</b> | <b>0,00</b>  |
|  | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00         | 2 500,00         | 0,00         |
|  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 450,00           | 450,00           | 0,00         |
|  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 850,00           | 850,00           | 0,00         |
|  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 150,00           | 150,00           | 0,00         |
|  | 4308 | Zakup usług pozostałych  | 17 000,00        | 17 000,00        | 0,00         |
|  | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00         | 3 000,00         | 0,00         |

| <b>Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2009</b> |                                | <b>33 950,00</b> | <b>33 950,00</b> | <b>0,00</b> |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>4170</b>   | Wynagrodzenia bezosobowe       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>4178</b>   | Wynagrodzenia bezosobowe       | <b>2 500,00</b>  | <b>2 500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>4179</b>   | Wynagrodzenia bezosobowe       | <b>450,00</b>    | <b>450,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>4210</b>   | Zakup materiałów i wyposażenia | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>4218</b>   | Zakup materiałów i wyposażenia | <b>850,00</b>    | <b>850,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>4219</b>   | Zakup materiałów i wyposażenia | <b>150,00</b>    | <b>150,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>4300</b>   | Zakup usług pozostałych        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>4308</b>   | Zakup usług pozostałych        | <b>25 500,00</b> | <b>25 500,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>4309</b>   | Zakup usług pozostałych        | <b>4 500,00</b>  | <b>4 500,00</b>  | <b>0,00</b> |

**„Zagospodarowanie obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty” – etap II**

Projekt zakłada budowę bądź modernizację istniejących przystani wodnych na rzekach i jeziorach dorzecza Parsęty. Ponadto zakupione zostaną kajaki jako wyposażenie przystani oraz przyczepy potrzebne do ich przewożenia. Opracowany i wydany zostanie przewodnik szlaków kajakowych wraz z mapą turystyczną. Organizowane będą spotkania robocze z partnerami zagranicznymi projektu, ekspertami.

Harmonogram realizacji projektu: 01.07.2009 – 31.12.2010

| Dział      | Rozdział     | Nazwa projektu  | Plan ogółem         | Realizacja w 2009 r. | Plan na 2010 r.     |
|------------|--------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                   | 5                    |                     |
| <b>630</b> | <b>63003</b> | Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty – etap II | <b>6 033 974,00</b> | <b>1 803 294,00</b>  | <b>4 230 680,00</b> |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Całkowity koszt projektu:</b>                     | <b>6.033.974,00 zł</b> |
| <b>Dofinansowanie ze środków INTERREG IVA (85%):</b> | <b>5.128.877,00 zł</b> |
| <b>Wkład własny ZMiGDP (wpłaty gmin 15%):</b>        | <b>905.097,00 zł</b>   |
| <b>Planowane wykonanie na 2009r:</b>                 | <b>1.803.294,00 zł</b> |

Wniosek zostanie złożony do dofinansowania w 2009 roku.

**Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.**

**Finansowanie:** Europejska Współpraca Terytorialna – Interreg IV A (priorytet 1)

**Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty**

Projekt zakłada budowę miejsc przystankowych, punktów widokowych dla rowerzystów i

pieszych, wykonanie tablic oraz modernizację nawierzchni oraz oznakowanie szlaków rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty.

Harmonogram realizacji projektu: 01.11.2009 – 31.08.2011

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu  | Plan ogółem  | Realizacja w 2009 r. | Plan na 2010 r. | Plan na 2011r. |
|-------|----------|---|--------------|----------------------|-----------------|----------------|
| 1     | 2        | 3   | 4            | 5                    | 6               | 7              |
| 630   | 63003    | Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty | 3 272 503,36 | 21 000,00            | 1 500 000,00    | 1 751 503,36   |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Całkowity koszt projektu:</b>                 | <b>3 272 503,36 PLN</b> |
| <b>Wkład własny:</b>                             | <b>490 875,50 PLN</b>   |
| <b>(dofinansowanie NFOŚiGW lub wpłaty gmin):</b> |                         |
| <b>Wysokość dofinansowania POIiŚ:</b>            | <b>2 781 627,86 PLN</b> |
| <b>Plan wykonania na 2009:</b>                   | <b>21 000,00 PLN</b>    |

Wniosek zostanie złożony do dofinansowania w 2009 roku.

**Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.**

**Finansowanie: Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” Priorytet V  
Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.1**

### **III Międzynarodowy Rajd Rowerowy – Parsęta 2009**

Mikroprojekt zakłada organizację rajdu rowerowego szlakami dorzecza Parsęty.

W ramach projektu zakupione zostaną upominki dla uczestników rajdu, wynajęte zostanie pole namiotowe i zapewniony jeden posiłek dziennie dla uczestników spotkania.

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Całkowity koszt imprezy:</b>                           | <b>23 950,00 zł</b> |
| <b>Dofinansowanie Interreg IV A (EWT) – 85%</b>           | <b>20 357,50 zł</b> |
| <b>Wkład własny (pokrywany ze składki członkowskiej):</b> | <b>3 592,50 zł</b>  |

Harmonogram realizacji – wrzesień 2009r.

### **VIII Międzynarodowy Spływ kajakowy Parsęta 2009**

Mikroprojekt zakłada zorganizowanie Międzynarodowego Spływu Kajakowego rzekami Radew i Parsęta. W ramach projektu zapewnione zostaną posiłki dla uczestników, wynajem pola namiotowego, transport kajaków i uczestników, ubezpieczenie uczestników imprezy i koszty ochrony.

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Całkowity koszt imprezy:</b>                           | <b>33 950,00 zł</b> |
| <b>Dofinansowanie Interreg IV A (EWT) – 85%</b>           | <b>28 857,50 zł</b> |
| <b>Wkład własny (pokrywany ze składki członkowskiej):</b> | <b>5 092,50 zł</b>  |



Harmonogram realizacji – lipiec/sierpień 2009r.

## DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

| Dział | Rozdz. |                            | Plan na 2009 r. |
|-------|--------|----------------------------|-----------------|
| 1.    | 2.     | 3.                         | 4.              |
| 720   |        | Informatyka                | 890 000,00      |
|       | 72095  | Pozostała działalność      | 890 000,00      |
|       |        | z tego:                    |                 |
|       |        | 1. wydatki bieżące w tym:  | 530 000,00      |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne | 163 207,00      |
|       |        | -2.wydatki majątkowe       | 360 000,00      |

#### Projekty planowane do realizacji :

| Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 2009r. | w tym:          |                   |
|----------|----------|---|----------------|-----------------|-------------------|
|          |          |   |                | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 2.       | 3.       | 3.  | 4.             | 5.              | 6.                |
| 72095    |          | Pozostała działalność   | 890 000,00     | 530 000,00      | 360 000,00        |
|          |          | <i>Platforma regionalna usług elektronicznych – trans graniczna wymiana doświadczeń</i> | 236 000,00     | 236 000,00      | 0,00              |
|          | 4018     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80 937,00      | 80 937,00       | 0,00              |
|          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 14 283,00      | 14 283,00       | 0,00              |
|          | 4118     | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 11 096,83      | 11 096,83       | 0,00              |
|          | 4119     | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 1 958,17       | 1 958,17        | 0,00              |
|          | 4128     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 982,04       | 1 982,04        | 0,00              |
|          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy  | 349,92         | 349,92          | 0,00              |
|          | 4218     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 207,13       | 5 207,13        | 0,00              |
|          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 918,91         | 918,91          | 0,00              |
|          | 4268     | Zakup energii elektrycznej  | 8 160,00       | 8 160,00        | 0,00              |
|          | 4269     | Zakup energii elektrycznej  | 1 440,00       | 1 440,00        | 0,00              |
|          | 4308     | Zakup usług pozostałych   | 54 933,00      | 54 933,00       | 0,00              |
|          | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 9 694,00       | 9 694,00        | 0,00              |
|          | 4358     | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 20 400,00      | 20 400,00       | 0,00              |
|          | 4359     | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 600,00       | 3 600,00        | 0,00              |
|          | 4368     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                   | 2 244,00       | 2 244,00        | 0,00              |
|          | 4369     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                   | 396,00         | 396,00          | 0,00              |
|          | 4418     | Podróże służbowe krajowe  | 2 550,00       | 2 550,00        | 0,00              |

|  |  |  |                   |                   |                   |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 4419   | Podróże służbowe krajowe   | 450,00            | 450,00            | 0,00              |
|  | 4758   | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 13 090,00         | 13 090,00         | 0,00              |
|  | 4759   | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         |                   | 2 310,00          | 2 310,00          |
|  | <b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP</b> |  | <b>654 000,00</b> | <b>294 000,00</b> | <b>360 000,00</b> |
|  | 4178   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 44 710,00         | 44 710,00         | 0,00              |
|  | 4179   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 890,00          | 7 890,00          | 0,00              |
|  | 4218   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 425,00            | 425,00            | 0,00              |
|  | 4219   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 75,00             | 75,00             | 0,00              |
|  | 4308   | Zakup usług pozostałych  | 130 858,00        | 130 858,00        | 0,00              |
|  | 4309   | Zakup usług pozostałych  | 23 092,00         | 23 092,00         | 0,00              |
|  | 4358   | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 73 440,00         | 73 440,00         | 0,00              |
|  | 4359   | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 12 960,00         | 12 960,00         | 0,00              |
|  | 4748   | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 468,00            | 468,00            | 0,00              |
|  | 4749   | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 82,00             | 82,00             | 0,00              |
|  | 6068   | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych                                | 306 000,00        | 0,00              | 306 000,00        |
|  | 6069   | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych                                | 54 000,00         | 0,00              | 54 000,00         |

### **Platforma regionalna usług elektronicznych - transgraniczna wymiana doświadczeń**

Projekt będzie polegał na rozbudowie systemów do obsługi on-line procedur i usług dla mieszkańców i inwestorów realizowanych w sposób elektroniczny przez administrację. Interaktywny system do obsługi on-line procedur i usług dla mieszkańców oraz inwestorów stworzy nowe procedury związane z elektronicznym załatwianiem spraw przez mieszkańców i przedsiębiorców oraz turystów. Usługi realizowane w sposób elektroniczny przez urzędy objęte projektem będą dostępne w ramach możliwości w języku niemieckim. Dodatkowo zostanie poszerzone wykorzystanie nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych dla udostępnienia nowo powstałym przedsiębiorstwom usług w ramach platformy e-gospodarka, w celu udostępnienia informacji kontrahentom niemieckim. W ramach projektu zostanie stworzona interaktywna baza danych ofert pracy gdzie można będzie zaoferować pracę, jak i chęć podjęcia pracy. Oferty będą wprowadzane do systemu przez Internet. Będą one dostępne w języku polskim i niemieckim.

Harmonogram realizacji projektu: 01.01.2009 – 31.12.2011

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu             | Plan ogółem  | Realizacja w 2009 r. | Plan na 2010 r. | Plan na 2011r. |
|-------|----------|----------------------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------|
| 1     | 2        | 3                          | 4            | 5                    | 6               | 7              |
| 720   | 72095    | Platforma regionalna usług | 1 416 000,00 | 236 000,00           | 590 000,00      | 590 000,00     |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | elektronicznych – trans<br>graniczna wymiana<br>doświadczeń |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Całkowity koszt projektu:</b>                    | <b>1 416 000,00 PLN</b> |
| <b>Wkład własny:</b>                                | <b>212 400,00 PLN</b>   |
| <b>Wysokość dofinansowania Interreg IV A (EWT):</b> | <b>1 203 600,00 PLN</b> |
| <b>Plan wykonania na 2009:</b>                      | <b>236 000,00 PLN</b>   |

Wniosek zostanie złożony do dofinansowania w 2009 roku.

**Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.**

**Finansowanie: Program Interreg IV A (Europejska Współpraca Terytorialna).**

**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP**

Projekt będzie ubiegał się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Maksymalna kwota dofinansowania – 85%. W ramach projektu możliwe będzie pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych oraz pokrywanie częściowe lub całkowite kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat). Grupami docelowymi projektu będą:

- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym

Harmonogram realizacji projektu: 01.01.2009 – 31.12.2011

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu  | Plan ogółem  | Realizacja w 2009 r. | Plan na 2010 r. | Plan na 2011 r. |
|-------|----------|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3   | 4            | 5                    | 6               | 7               |
| 720   | 72095    | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP | 1 399 800,00 | 654 000,00           | 372 900,00      | 372 900,00      |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Całkowity koszt projektu:</b>              | <b>1 399 800,00 zł</b> |
| <b>Dofinansowanie ze środków POIG (85%):</b>  | <b>1 189 830,00 zł</b> |
| <b>Wkład własny ZMiGDP (wplaty gmin 15%):</b> | <b>209 970,00 zł</b>   |
| <b>Planowane wykonanie na 2009r:</b>          | <b>654 000,00 zł</b>   |

Wniosek zostanie złożony do dofinansowania w 2008 roku.

**Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.**

**Finansowanie: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (działanie 8.3)**

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| Dział      | Rozdział     |                                | Plan na 2009 r.   |
|------------|--------------|--------------------------------|-------------------|
| 1.         | 2.           | 3.                             | 4.                |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b> | <b>958 294,00</b> |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin</b>               | <b>15 500,00</b>  |
|            |              | 1. wydatki bieżące             | 15 500,00         |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin</b>             | <b>712 770,00</b> |
|            |              | z tego:                        |                   |
|            |              | 1. wydatki bieżące w tym:      | 712 770,00        |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne     | 441 749,00        |
|            |              | -2.wydatki majątkowe           | 0,00              |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>230 024,00</b> |
|            |              | z tego:                        |                   |
|            |              | 1. wydatki bieżące w tym:      | 173 924,00        |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne     | 116 680,00        |
|            |              | -2.wydatki majątkowe           | 56 100,00         |

### Rozdział 75022 – Rady gmin – Zgromadzenie i Zarząd ZMiGDP

W rozdziale tym ujęte są wydatki z tytułu wypłat diet dla delegatów na Zgromadzenie, których jest ogółem 66 osób, członków Komisji Rewizyjnej w składzie 5 osób, członków Komisji Budżetowej w składzie 5 osób oraz inne wydatki związane bezpośrednio z obsługą Zgromadzenia i Zarządu Związku. W 2009 r. zaplanowano wzrost wydatków, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 r., w kwocie 1.500,00 zł. tj. o 10,7%. Wzrost ten wynika, przede wszystkim, z planu pracy Komisji Rewizyjnej – 1 spotkanie w miesiącu.

| Rozdział     | Paragraf    | Wyszczególnienie   | Planowane wykonanie w 2008r. | Plan na 2009r.   | w tym:           |                   | Dynamika (5:4) |
|--------------|-------------|--|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
|              |             |  |                              |                  | wydatki bieżące  | wydatki majątkowe |                |
| 1            | 2           | 3  | 4                            | 5                | 6                | 7                 | 8              |
| <b>75022</b> |             | <b>Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)</b> | <b>14 000,00</b>             | <b>15 500,00</b> | <b>15 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>110,71</b>  |
|              | <b>3030</b> | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                     | 6 500,00                     | 7 500,00         | 7 500,00         | 0,00              | 115,38         |
|              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 1 500,00                     | 2 500,00         | 2 500,00         | 0,00              | 166,67         |
|              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                    | 3 500,00                     | 3 500,00         | 3 500,00         | 0,00              | 100,00         |
|              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                   | 2 500,00                     | 2 000,00         | 2 000,00         | 0,00              | 80,00          |

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W ramach tego rozdziału wydatki na Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty obejmują wynagrodzenie Przewodniczącego Zarządu, sfinansowanie szkoleń, zakupu usług BHP i badań dla pracowników Biura, wynagrodzeń osobowych pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw. "13"-tek, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzeń

bezosobowych osób zatrudnionych na umowy-zlecenia oraz wydatki związane bezpośrednio z utrzymaniem biura tj. zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz pozostałych niezbędnych usług. W kosztach podróży służbowych krajowych zawarte są również koszty Zarządu z tego tytułu. Ogółem wydatki na Biuro Związku ukształtowane zostały na poziomie 100,26 % przewidywanych wydatków 2008 r. przy zakładanym wzroście o 230% wydatków na zakup energii, o 124 % wydatków na podatek od nieruchomości, czy o 567% wzrost wydatków na zakup usług dostępu do sieci Internet. Wynika to ze zmiany siedziby Biura i funkcjonowania serwera obsługującego BIP-y miast i gmin członkowskich. Wynagrodzenia osobowe zaplanowano na poziomie 97% roku 2008 i porównywalnie pochodne od wynagrodzeń, gdyż corocznie pracownicy będący kierownikami projektu są wynagradzani w ramach danego projektu. Średnie wynagrodzenie miesięczne pracowników Biura wyniesie 3 358,00 zł. Wzrost wydatków na Biuro Związku jest minimalny – jedynie 0,26%

Zestawienie wydatków na działalność biura z uwzględnieniem planowanej realizacji w roku 2008:

| Rozdział     | Paragraf    | Wyszczególnienie  | Planowane wykonanie w 2008r. | Plan na 2009r.    | w tym:            |                   | Dynamika (5:4) |
|--------------|-------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|              |             |   |                              |                   | wydatki bieżące   | wydatki majątkowe |                |
| 1            | 2           | 3   | 4                            | 5                 | 6                 | 7                 | 8              |
| <b>75023</b> |             | <b>Urzędy gmin</b>  | <b>710 946,60</b>            | <b>712 770,00</b> | <b>722 385,57</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,26</b>  |
|              | <b>3020</b> | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                          | 1 000,00                     | 600,00            | 600,00            | 0,00              | 60,00          |
|              | <b>3030</b> | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                | 18 000,00                    | 36 000,00         | 36 000,00         | 0,00              | 200,00         |
|              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 382 279,53                   | 370 827,00        | 370 827,00        | 0,00              | 97,00          |
|              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 25 448,22                    | 44 572,00         | 44 572,00         | 0,00              | 175,15         |
|              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne                                    | 74 267,46                    | 58 945,00         | 58 945,00         | 0,00              | 79,37          |
|              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy  | 10 220,39                    | 10 177,00         | 10 177,00         | 0,00              | 99,58          |
|              | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 970,00                    | 1 800,00          | 1 800,00          | 0,00              | 12,02          |
|              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 180,00                     | 12 500,00         | 12 500,00         | 0,00              | 136,17         |
|              | <b>4260</b> | Zakup energii   | 13 600,00                    | 45 000,00         | 45 000,00         | 0,00              | 330,88         |
|              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych   | 2 500,00                     | 2 700,00          | 2 700,00          | 0,00              | 108,00         |
|              | <b>4280</b> | Zakup usług zdrowotnych   | 850,00                       | 900,00            | 900,00            | 0,00              | 105,88         |
|              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych   | 83 300,00                    | 60 384,00         | 60 384,00         | 0,00              | 72,49          |
|              | <b>4350</b> | Zakup usług dostępu do sieci internet                                 | 1 050,00                     | 7 000,00          | 7 000,00          | 0,00              | 666,67         |
|              | <b>4360</b> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 8 200,00                     | 8 200,00          | 8 200,00          | 0,00              | 100,00         |

|  |      |  |           |           |           |      |        |
|--|------|--|-----------|-----------|-----------|------|--------|
|  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 8 800,00  | 8 000,00  | 8 000,00  | 0,00 | 90,91  |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii                      | 2 500,00  | 300,00    | 300,00    | 0,00 | 12,00  |
|  | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  | 3 660,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 15 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 74,19  |
|  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 2 661,00  | 1 500,00  | 1 500,00  | 0,00 | 56,37  |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 200,00  | 9 000,00  | 9 000,00  | 0,00 | 109,76 |
|  | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 9 960,00  | 13 065,00 | 13 065,00 | 0,00 | 131,17 |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 250,00  | 2 800,00  | 2 800,00  | 0,00 | 224,00 |
|  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego             | 2 050,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej               | 5 000,00  | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00 | 100,00 |
|  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 000,00  | 1 500,00  | 1 500,00  | 0,00 | 37,50  |
|  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 500,00  | 500,00    | 500,00    | 0,00 | 20,00  |

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

| Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 2009 r.   | w tym:            |                   |
|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |          |  |                   | wydatki bieżące   | wydatki majątkowe |
| 1        | 2        | 3  | 4                 | 5                 | 6                 |
| 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>230 024,00</b> | <b>173 924,00</b> | <b>56 100,00</b>  |
|          |          | <i>"Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury" - etap II</i> | <i>230 024,00</i> | <i>173 924,00</i> | <i>56 100,00</i>  |
|          | 4018     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 84 048,00         | 84 048,00         | 0,00              |
|          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 14 832,00         | 14 832,00         | 0,00              |
|          | 4118     | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 12 605,00         | 12 605,00         | 0,00              |

|      |  |           |           |           |
|------|--|-----------|-----------|-----------|
| 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 2 225,00  | 2 225,00  | 0,00      |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 524,00  | 2 524,00  | 0,00      |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 446,00    | 446,00    | 0,00      |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 296,00  | 1 296,00  | 0,00      |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 229,00    | 229,00    | 0,00      |
| 4228 | Zakup środków żywności   | 3 400,00  | 3 400,00  | 0,00      |
| 4229 | Zakup środków żywności   | 600,00    | 600,00    | 0,00      |
| 4248 | Zakup literatury fachowej  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 4249 | Zakup literatury fachowej  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 4278 | Zakup usług remontowych  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 4279 | Zakup usług remontowych  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      |
| 4308 | Zakup usług pozostałych  | 22 010,00 | 22 010,00 | 0,00      |
| 4309 | Zakup usług pozostałych  | 3 884,00  | 3 884,00  | 0,00      |
| 4378 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 040,00  | 2 040,00  | 0,00      |
| 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 360,00    | 360,00    | 0,00      |
| 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 5 100,00  | 5 100,00  | 0,00      |
| 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 900,00    | 900,00    | 0,00      |
| 4418 | Podróże służbowe krajowe   | 4 632,00  | 4 632,00  | 0,00      |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe   | 818,00    | 818,00    | 0,00      |
| 4428 | Podróże służbowe zagraniczne   | 2 380,00  | 2 380,00  | 0,00      |
| 4429 | Podróże służbowe zagraniczne   | 420,00    | 420,00    | 0,00      |
| 4708 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej               | 1 360,00  | 1 360,00  | 0,00      |
| 4709 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej               | 240,00    | 240,00    | 0,00      |
| 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 489,00    | 489,00    | 0,00      |
| 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 86,00     | 86,00     | 0,00      |
| 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 700,00  | 1 700,00  | 0,00      |
| 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 300,00    | 300,00    | 0,00      |
| 6068 | Zakupy inwestycyjne  | 47 685,00 | 0,00      | 47 685,00 |
| 6069 | Zakupy inwestycyjne  | 8 415,00  | 0,00      | 8 415,00  |

**Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury – etap II**

Projekt będzie realizowany w ramach polsko-niemieckiego projektu „Centra Serwisowo-Doradcze POMERANII”. Celem projektu będzie:

1. Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu POMERANIA,
2. Wzmoczone zajmowanie się kwestiami i problemami długofalowej współpracy w Euroregionie,
3. Inicjowanie i prowadzenie szeroko zakrojonego lokalnego i regionalnego procesu komunikowania się celem zagwarantowania kierunkowanego na określone cele przepływu informacji.

Centra Serwisowo-Doradcze POMERANII stały się znanym w regionie partnerem do kontaktów przy pośredniczeniu w przekazywaniu informacji i nawiązywaniu kontaktów gospodarczych. Grupą docelową są małe i średnie przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, podmioty administracji i osoby prywatne. Centra są dla tych grup docelowych partnerem do kontaktów przy wszystkich kwestiach związanych z działaniami transgranicznymi. Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na informacje polskich i niemieckich przedsiębiorców od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i wynikającym z tego silniejszym wykorzystaniu oferty doradczej i imprez dąży się do kontynuowania pracy Centrów.

Rozmieszczenie lokalizacji Centrów po stronie niemieckiej w Greifswaldzie, Neubrandenburgu i Schwedt nad Odrą, po stronie polskiej w Szczecinie, Koszalinie/Karlinie, Myśliborzu/Dębnie utworzy i uaktywni w okresie programowania 2007-2015 po raz pierwszy transgraniczną sieć centrów.

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Całkowita wartość projektu w 2009r.</b>             | <b>230 024,00 zł</b> |
| - środki własne (15%) – w ramach składki członkowskiej | 34 503,60 zł         |
| - środki EWT - Interreg IV A (85%)                     | 195 520,40 zł        |

Projekt planowany do złożenia do Inicjatywy Wspólnotowej EWT w 2008r.  
Projekt będzie realizowany w przypadku otrzymania dofinansowania.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

| Rozdział                         | Paragraf     | Wyszczególnienie  | Plan na 2009 r.     | w tym:              |                   |
|----------------------------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                  |              |   |                     | wydatki bieżące     | wydatki majątkowe |
| <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> |              |   | <b>4 704 453,17</b> | <b>4 704 453,17</b> | <b>0,00</b>       |
|                                  | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>4 704 453,17</b> | <b>4 704 453,17</b> | <b>0,00</b>       |
|                                  | <b>8070</b>  | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 4 704 453,17        | 4 704 453,17        | 0,00              |

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą kosztów obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych i przewidywanych do zaciągnięcia w 2009 r. na realizację projektów i na działalność bieżącą Związku. W ogólnej kwocie mieszczą się spłaty odsetek od :



- kredytu na sfinansowanie budowy OEE w Lipiu , zaciągniętego w 2005 r., w kwocie 19.500,00 zł.
- kredytu w PKO BP zaciągniętego w 2006 r., na pokrycie niedoborów finansowych Związku, w kwocie 59.584,59 zł.
- kredytu na prefinansowanie projektu „Wrota Parsęty” w kwocie 9.360,17 zł.
- pożyczek inwestycyjnych i płatniczych JRP na realizację „Zintegrowanej gospodarki wodno-ściekowej w dorzeczu Parsęty” w ogólnej kwocie 4.616.008,00 zł.

Odsetki dotyczą pożyczek:

|  |              |
|--|--------------|
| - NFOŚiGW - inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną | 23.215,00    |
| - WFOŚiGW- inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną  | 6.756,00     |
| - NFOŚiGW – na prefinansowanie                             | 3.629.341,00 |
| - NFOŚiGW – na niedobory                                   | 956.696,00   |

Wysokość odsetek uzależniona jest od wysokości zaciąganych pożyczek.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

| Rozdział | Rozdział | Wyszczególnienie               | Plan na 2009 r.   |
|----------|----------|--------------------------------|-------------------|
| 758      |          | <b>ROZNE ROZLICZENIA</b>       | <b>150 000,00</b> |
|          | 75818    | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b> | <b>150 000,00</b> |
|          |          | z tego:                        |                   |
|          |          | 1. wydatki bieżące             | 150 000,00        |

Rezerwa ogólna zgodnie z art.173 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

| Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie               | Plan na 2009 r.   | w tym:            |                   |
|----------|----------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |          |                                |                   | wydatki bieżące   | wydatki majątkowe |
| 75818    |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b> | <b>150 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|          | 4810     | Rezerwy                        | 150 000,00        | 150 000,00        |                   |

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan na 2009 r.   |
|-------|----------|---|-------------------|
| 1.    | 2.       | 3.  | 4.                |
| 801   |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>657 975,00</b> |
|       | 80142    | <b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - OEE Lipie</b> | <b>458 900,00</b> |
|       |          | z tego:   |                   |
|       |          | 1. wydatki bieżące w tym:   | 458 900,00        |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne  | 191 530,00        |

|  |       |                            |            |
|--|-------|----------------------------|------------|
|  |       | -2.wydatki majątkowe       | 0,00       |
|  | 80195 | Pozostała działalność      | 199 075,00 |
|  |       | z tego:                    |            |
|  |       | 1. wydatki bieżące w tym:  | 199 075,00 |
|  |       | - wynagrodzenia i pochodne | 49 400,00  |
|  |       | -2.wydatki majątkowe       | 0,00       |

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

### Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

| Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Planowane wykonanie w 2008r. | Plan na 2009r. | w tym:          |                   | Dynamika (5:4) |
|----------|----------|---|------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|
|          |          |   |                              |                | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |                |
| 1        | 2        | 3   | 4                            | 5              | 6               | 7                 | 8              |
| 80142    |          | Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu                                   | 404 561,00                   | 458 900,00     | 458 900,00      | 0,00              | 113,43         |
|          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe   | 142 100,00                   | 145 100,00     | 145 100,00      |                   | 102,11         |
|          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 143,00                     | 10 430,00      | 10 430,00       |                   | 114,08         |
|          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                      | 27 040,00                    | 27 580,00      | 27 580,00       |                   | 102,00         |
|          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 3 700,00                     | 3 850,00       | 3 850,00        |                   | 104,05         |
|          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 258,00                    | 15 000,00      | 15 000,00       |                   | 146,23         |
|          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 000,00                    | 20 000,00      | 20 000,00       |                   | 125,00         |
|          | 4220     | Zakup środków żywności  | 66 435,00                    | 93 286,00      | 93 286,00       |                   | 140,42         |
|          | 4230     | Zakup leków i materiałów medycznych                                     | 200,00                       | 300,00         | 300,00          |                   | 150,00         |
|          | 4240     | Zakup pomocy dydaktycznych  | 100,00                       | 1 000,00       | 1 000,00        |                   | 1000,00        |
|          | 4260     | Zakup energii   | 78 847,00                    | 81 200,00      | 81 200,00       |                   | 102,98         |
|          | 4270     | zakup usług remontowych   | 0,00                         | 3 000,00       | 3 000,00        |                   | 0,00           |
|          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00                       | 250,00         | 250,00          |                   | 125,00         |
|          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 33 300,00                    | 35 000,00      | 35 000,00       |                   | 105,11         |
|          | 4350     | Zakup usługi dostępu do sieci Internet                                  | 1 235,00                     | 1 271,00       | 1 271,00        |                   | 102,91         |
|          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 962,00                       | 990,00         | 990,00          |                   | 102,91         |
|          | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 364,00                     | 2 433,00       | 2 433,00        |                   | 102,92         |

|  |      |  |          |          |          |        |
|--|------|--|----------|----------|----------|--------|
|  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 0,00     | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00   |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 100,00 | 3 190,00 | 3 190,00 | 102,90 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 300,00 |
|  | 4440 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 4 987,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 106,28 |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT   | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 133,33 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej               | 90,00    | 700,00   | 700,00   | 777,78 |
|  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 120,00 |
|  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 500,00   | 520,00   | 520,00   | 104,00 |

W ramach wydatków Ośrodka, poza bieżącym jego utrzymaniem i wydatkami związanymi z zatrudnieniem pracowników etatowych, skalkulowano wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie realizacji projektu „Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Białogardzkiego, Koszalińskiego, Szczecineckiego i Świdwińskiego”, szkoleń dla dorosłych Europejskiego Centrum Edukacji i Turystyki w Drawsku Pomorskim jak też Zielone szkoły. W związku z tym w projekcie budżetu wystąpiły m.in. wydatki w paragrafach 4170 czy 4220. Zaplanowano również środki na usługi remontowe związane z naprawą dachu oraz zakup pościeli, która jest już bardzo zużyta.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

| Rozdział | Paragraf  | Wyszczególnienie               | Plan na 2009 r.   | w tym:            |                   |
|----------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                |                   | wydatki bieżące   | wydatki majątkowe |
| 1        | 2   | 3                              | 4                 | 5                 | 6                 |
| 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                              |                                | <b>199 075,00</b> | <b>199 075,00</b> | <b>0,00</b>       |
|          | <b>Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Białogardzkiego</b> |                                | <b>49 995,00</b>  | <b>49 995,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|          | 4178  | Wynagrodzenia bezosobowe       | 13 700,00         | 13 700,00         | 0,00              |
|          | 4218  | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00          | 2 300,00          | 0,00              |
|          | 4308  | Zakup usług pozostałych        | 33 995,00         | 33 995,00         | 0,00              |
|          | <b>Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Koszalińskiego</b>  |                                | <b>49 977,00</b>  | <b>49 977,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|          | 4178  | Wynagrodzenia bezosobowe       | 12 700,00         | 12 700,00         | 0,00              |
|          | 4218  | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00          | 2 200,00          | 0,00              |
|          | 4308  | Zakup usług pozostałych        | 34 745,00         | 34 745,00         | 0,00              |

|  |   |                                |                  |                  |             |
|--|---|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|  | 4418  | Podróże służbowe krajowe       | 332,00           | 332,00           | 0,00        |
|  | <b>Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Świdwińskiego</b>   |                                | <b>49 210,00</b> | <b>49 210,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | 4178  | Wynagrodzenia bezosobowe       | 11 200,00        | 11 200,00        | 0,00        |
|  | 4218  | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00         | 2 100,00         | 0,00        |
|  | 4308  | Zakup usług pozostałych        | 35 495,00        | 35 495,00        | 0,00        |
|  | 4418  | Podróże służbowe krajowe       | 415,00           | 415,00           | 0,00        |
|  | <b>Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Szczecineckiego</b> |                                | <b>49 893,00</b> | <b>49 893,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | 4178  | Wynagrodzenia bezosobowe       | 11 800,00        | 11 800,00        | 0,00        |
|  | 4218  | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00         | 2 100,00         | 0,00        |
|  | 4308  | Zakup usług pozostałych        | 35 495,00        | 35 495,00        | 0,00        |
|  | 4418  | Podróże służbowe krajowe       | 498,00           | 498,00           | 0,00        |

**Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Białogardzkiego, Koszalińskiego, Szczecineckiego i Świdwińskiego.**

Głównym celem projektów jest wsparcie lokalnych inicjatyw samoorganizacji i samopomocy poprzez wzmocnienie czynnego udziału środowisk młodzieżowych w procesie aktywnej integracji społecznej mieszkańców powiatów białogardzkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego.

W ramach realizacji projektów zaplanowane zostały następujące działania:

1. Zarządzanie projektem. Działanie to przewiduje zatrudnienie personelu i przydział zadań oraz bieżące administrowanie poszczególnymi etapami projektu. Działanie realizowane będzie przez cały okres trwania przedsięwzięcia. Na potrzeby realizacji tego działania zostaną zatrudnione 2 osoby - koordynator projektu oraz księgowia (na umowę-zlecenie).

2. Lokalna akcja marketingu społecznego. Ma na celu popularyzację podjętej tematyki przez prezentację sylwetek inicjatyw lokalnych oraz małych NGO. Szczególny nacisk położony zostanie na dotarcie z informacją na poziomie sołectwa, toteż opracowane zostaną plakaty informacyjne oraz promocyjne kalendarze wieloplanszowe, skierowane do potencjalnych partnerów i społeczności lokalnych. Kalendarze udostępnione zostaną szkołom, jednostkom samorządowym oraz organizacjom społecznym. Wybrane podmioty i inicjatywy lokalne, przedstawione w profesjonalnej fotografii, stworzą regionalny katalog „dobrych praktyk”. Działanie to ze względu na komunikację wizualną będzie znacznie efektywniejsze, niż opracowanie masowych folderów informacyjnych. Projekt zakłada również zastosowanie metod promocji aktywności społecznej, z wykorzystaniem koszulki typu T-shirt (bardzo popularnej w gronie młodzieży). Koszulki rozprowadzone zostaną wśród osób deklarujących chęć udziału w cyklu szkoleniowym, stanowiąc „aktywny” sposób promocji przyjętych postaw i założeń projektu. W ramach akcji promocyjnej opublikowanych będzie również szereg informacji w lokalnych mediach.

3. Cykl „szkoleń rozwojowych”. Po zakończeniu rekrutacji, odbędzie się cykl szkoleń w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. W ramach bezpośrednich działań edukacyjnych przeprowadzonych zostanie 12 trzydniowych sesji szkoleniowych (po 3 dla każdego powiatu) dla młodzieży. Szkolenia oparte będą o techniki aktywnego rozwoju kompetencji. Każda z sesji tematycznych wzbogacona będzie ćwiczeniami warsztatowymi pozwalającymi na zaadaptowanie zdobytej wiedzy do praktyki. Na zakończenie szkoleń uczestnicy przedstawiają wypracowane zarysy autorskich inicjatyw lokalnych oraz możliwe źródła ich finansowania. Podczas zajęć wykorzystane zostaną zróżnicowane i

interaktywne metod pracy z grupą, tj. mini-wykłady, pracę w podgrupach, burzę mózgów, prezentację multimedialną, analizę przypadków, zadania grupowe oraz symulacje. Zajęcia prowadzone będą przez 2 trenerów z organizacji pozarządowej posiadającej doświadczenie w sferze edukacji nieformalnej oraz aktywizacji społeczności lokalnych. Podczas szkoleń organizator zapewni uczestnikom: dojazd z miejsca „zbiórki” do miejsca szkolenia, wyżywienie, zakwaterowanie i wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe.

Harmonogram realizacji projektów: styczeń-grudzień 2009r.

Projekty zostały złożone do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.3 i będą realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania.

Kwota dofinansowania wynosi 100%.

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| Dział | Rozdział |  | Plan na 2009 r.       |
|-------|----------|--|-----------------------|
| 1.    | 2.       | 3.   | 4.                    |
| 900   |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>630 633 662,59</b> |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 620 659 189,00        |
|       |          | z tego:  |                       |
|       |          | 1. wydatki bieżące w tym:                        | 4 059 786,00          |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                       | 2 940 056,00          |
|       |          | -2.wydatki majątkowe                             | 616 599 403,00        |
|       | 90095    | Pozostała działalność                            | 9 974 473,59          |
|       |          | z tego:  |                       |
|       |          | 1. wydatki bieżące w tym:                        | 1 984 108,00          |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                       | 104 908,00            |
|       |          | -2.wydatki majątkowe                             | 7 990 365,59          |

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

| Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Planowane wykonanie w 2008r. | Plan na 2009r. | w tym:          |                   | Dynamika (5:4) |
|----------|------|---|------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|
|          |      |   |                              |                | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |                |
| 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 151 400 471,00               | 620 659 189,00 | 4 059 786,00    | 616 599 403,00    | 409,95         |
|          |      | <i>Jednostka Realizująca Projekt “zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty”</i> | 151 400 471,00               | 620 659 189,00 | 4 059 786,00    | 616 599 403,00    | 409,95         |
|          | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 2 000,00                     | 2 100,00       | 2 100,00        |                   | 105,00         |
|          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 1 579 598,00                 | 1 807 400,00   | 1 807 400,00    |                   | 114,42         |

|      |   |            |            |            |        |
|------|---|------------|------------|------------|--------|
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe   | 0,00       | 516 938,00 | 516 938,00 | 0      |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe   | 0,00       | 152 758,00 | 152 758,00 | 0      |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 83 913,00  | 107 360,00 | 107 360,00 | 127,94 |
| 4110 | Składki ZUS   | 278 490,00 | 295 500,00 | 295 500,00 | 106,11 |
| 4118 | Składki ZUS   | 0,00       | 78 525,00  | 78 525,00  | 0      |
| 4119 | Składki ZUS   | 0,00       | 23 205,00  | 23 205,00  | 0      |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 40 977,00  | 49 320,00  | 49 320,00  | 120,36 |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00       | 12 667,00  | 12 667,00  | 0      |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00       | 3 743,00   | 3 743,00   | 0      |
| 4140 | Wpłaty na PFRON   | 25 500,00  | 42 270,00  | 42 270,00  | 165,76 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 55 316,00  | 0          | 0          | 0,00   |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 800,00  | 57 500,00  | 57 500,00  | 156,25 |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00       | 10 035,00  | 10 035,00  | -      |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00       | 2 965,00   | 2 965,00   | -      |
| 4260 | Zakup energii   | 27 750,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 108,11 |
| 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00   | 8 800,00   | 8 800,00   | 293,33 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00     | 1 760,00   | 1 760,00   | 352,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 127 000,00 | 288 300,00 | 288 300,00 | 227,01 |
| 4350 | Usługa dostępu do sieci Internet  | 4 200,00   | 4 200,00   | 4 200,00   | 100,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 23 500,00  | 35 200,00  | 35 200,00  | 149,79 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 13 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 115,38 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii           | 185 157,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 105,32 |
| 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii           | 0,00       | 61 752,00  | 61 752,00  | 0      |
| 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii           | 0,00       | 18 248,00  | 18 248,00  | 0      |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 77 100,00  | 99 000,00  | 99 000,00  | 128,40 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00       | 15 000,00  | 15 000,00  | 0      |
| 4430 | Różne opłaty i składki  | 61 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 19,67  |
| 4440 | Odpis na ZFŚS   | 31 200,00  | 41 625,00  | 41 625,00  | 133,41 |

|      |  |                |                |           |                |        |
|------|--|----------------|----------------|-----------|----------------|--------|
| 4480 | Podatki  | 2 424,00       | 2 565,00       | 2 565,00  |                | 105,82 |
| 4580 | Pozostałe odsetki  | 14,00          | 0              | 0         |                | 0,00   |
| 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej               | 15 300,00      | 5 500,00       | 5 500,00  |                | 35,95  |
| 4708 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej               | 0,00           | 11 578,00      | 11 578,00 |                | 0      |
| 4709 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej               | 0,00           | 3 422,00       | 3 422,00  |                | 0      |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 17 300,00      | 18 700,00      | 18 700,00 |                | 108,09 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 14 600,00      | 19 850,00      | 19 850,00 |                | 135,96 |
| 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 0,00           | 7 719,00       | 7 719,00  |                | 0      |
| 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 0,00           | 2 281,00       | 2 281,00  |                | 0      |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 235 909,00   | 738 246,00     |           | 738 246,00     | 22,81  |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 571 043,00     | 172 310,00     |           | 172 310,00     | 30,17  |
| 6060 | Zakupy inwestycyjne  | 25 000,00      | 20 000,00      |           | 20 000,00      | 80,00  |
| 6068 | Zakupy inwestycyjne  | 0,00           | 65 843,00      |           | 65 843,00      | 0      |
| 6069 | Zakupy inwestycyjne  | 0,00           | 19 457,00      |           | 19 457,00      | 0      |
| 6138 | wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek   | 102 452 260,00 | 411 856 901,00 |           | 411 856 901,00 | 402,00 |
| 6139 | wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek   | 42 410 620,00  | 203 726 646,00 |           | 203 726 646,00 | 480,37 |

W poniższym budżecie wydatków na 2009 roku przyjęto podział wydatków na utrzymanie JRP w ramach Funduszu Spójności oraz na wydatki związane z obsługą programu POIiŚ.

W dalszym podziale rozdzielono wydatki na przewidywaną refundację w wysokości 77,19% w ramach wydatków kwalifikowanych finansowanych przez POIiŚ i 22,81% jako wkład własny przypadający na PWiK Szczecinek finansowany przez gminy rejonu Szczecinek.

Do czasu wydania pozytywnej decyzji przez Komisję Europejską i uzyskania refundacji wszystkie wydatki muszą być finansowane przez gminy rejonu Szczecinek. Takie rozwiązanie wymusza ostrożność dla zachowania płynności finansowej jednostki. Brak jest bowiem określenia terminu otrzymania Decyzji KE i refundacji środków oraz gwarancji, że ze środków unijnych będziemy mogli korzystać już z początkiem przyszłego roku.

#### **Paragraf 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 2008 r. | 2.000,00        |
| 2009 r. | 2.100,00 - 105% |

Świadczenia na rzecz pracowników z tytułu BHP, zakupu okularów do pracy przy komputerze. Wydzielono wydatki związane z pracownikami programu POliŚ, które pokryte powinny zostać przez gminy rejonu Szczecinek:

- 7 pracowników refundacja po 210,00 = 1.470,00
- pracownicy zatrudnieni przy FS: 3X 210,00 = 630,00

#### **Paragraf 401 – Wynagrodzenia osobowe**

2008 r. 1.579.598,00

2009 r. 2.477.096,00 - 156,82 % , w tym dofinansowanie z POliŚ 516.938,00

Wzrost wynagrodzeń pracowników JRP związany jest ze zmianą organizacyjną w Jednostce wynikającą z konieczności zwiększenia zatrudnienia zwłaszcza w zespole technicznym oraz z wykonania zaleceń kontroli przeprowadzonej przez Departament Kontroli Przedsięwzięć Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, według którego zatrudnienie w JRP powinno kształtować się na poziomie 40 osób.

Dodatkowo przystąpieniem do realizacji projektu w Programie operacyjnym POliŚ, w ramach którego realizowane będą kontrakty obejmujące rejon Szczecinek, powoduje konieczność zatrudnienia co najmniej 10 osób .

Ogółem przewiduje się, że przy realizacji programu POliŚ zatrudnionych będzie 12 pracowników i 12 pracowników z FS będzie obsługiwać zarówno FS jak POliŚ.

Zatrudnienie 12 osób w ramach programu POliŚ powoduje wzrost wynagrodzeń w 2009 roku o 669.696,00

Wynagrodzenia te mogą stanowić koszty kwalifikowane i być refundowane z funduszy unijnych w 77,19% , jednak do czasu uzyskania kwalifikacji tych wydatków przyjęto w budżecie, że gminy rejonu Szczecinek pokrywają w swojej składce ich wysokość, a w chwili uzyskania refundacji z funduszy unijnych, JRP pomniejszy należne składki.

Pozostała wysokość wydatków na wynagrodzenia - 1.646.00,00 (w 2008r. było 1.579.598,00) dotyczy pracowników FS do rozliczenia w składkach na bieżącą działalność JRP przez gminy rejonu Białogard i Kołobrzeg.

W 2009 roku zakłada się, że wynagrodzenia w JRP kształtować się będą na poziomie:

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| MAO/ Dyrektor JRP        | 11.950,00                       |
| Kierownik JRP            | 11.000,00                       |
| Kadra Kierownicza 5 osób | 7.210,60 (średnia płaca brutto) |

#### Zespół d/s ekonomicznych

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| ogółem - 4 osoby   | 3.875,00 (średnia płaca brutto) |
| w tym FS - 2 osoby |                                 |
| POliŚ - 2 osoby    |                                 |

#### Zespół ds. administracyjnych

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| ogółem – 9 osób | 2.867,00 (średnia płaca brutto) |
|-----------------|---------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| w tym FS - 6 osób |  |
| POliŚ - 3 osoby   |  |

#### Zespół d/s technicznych

ogółem 10 osób



w tym:  
 - Główny specjalista- inżynier koordynator - 3 osoby 10.000,00 (średnia płaca brutto)  
   2 dla Funduszu Spójności i 1 dla POliŚ  
 - pozostali pracownicy działu - 12 osób 4.600,00 (średnia płaca brutto)  
 w tym : FS - 8 osób  
           POliŚ - 4 osoby

Zespół d/s księgowości  
 ogółem – 3 osoby 3.000,00 (średnia płaca brutto)  
 w tym: FS - 2 osoby  
           POliŚ - 1 osoba

**Paragraf 404 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

2008 r. 83.913,00  
 2009 r. 107.360,00 – 127,94%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Jednostki.

**Paragraf 411 – Składki na ubezpieczenia społeczne**

2008 r. 278.490,00  
 2009 r. 397.230,00 – 142,64 %, w tym refundowane z POliŚ 78.525,00

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Jednostce. Podział składek analogiczny do podziału w paragrafie 401. Składki na ubezpieczenie społeczne w programie operacyjnym POliŚ stanowią koszty kwalifikowane.

**Paragraf 412 – Składki na Fundusz Pracy**

2008 r. 40.977,00  
 2009 r. 65.730,00 - 160,41 %, w tym refundowane z POliŚ 12.667,00

Składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Jednostce. Podział jak w § 401.

**Paragraf 414 – Składki na PFRON**

2008 r. 25.500,00  
 2009 r. 42.270,00 - 165,76 %

Do wyliczenia składki na PFRON przyjęto zatrudnienie na poziomie 38 pracowników, przeciętne wynagrodzenie na poziomie 3.800,00, wskaźnik zatrudnienie 0,4065 oraz stałą do wyliczenia składki bez zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynoszącą 0,06. Wydatki w 1/3 rozliczono w ciężar składek gmin rejonu Szczecinek.

**Paragraf 421 – Zakup materiałów i wyposażenia**

2008r. 36.800,00  
 2009 r. 70.500,00 - 191,58%, w tym refundowane z POliŚ 10.035,00

|                    |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|
| W tym:             | FS        | POliŚ     |
| - artykuły biurowe | 18.000,00 | 10.000,00 |

|                                       |          |           |
|---------------------------------------|----------|-----------|
| - zakup prasy fachowej                | 3.000,00 | 5.000,00  |
| - środki czystości                    | 4.000,00 | 1.400,00  |
| - pozostałe                           | 6.000,00 | 1.600,00  |
| - zakup mebli biurowych i wyposażenia | 8.500,00 | 13.000,00 |

Zakup mebli i wyposażenia w programie POIiŚ stanowi koszty kwalifikowane do refundacji w części 77,19% ze środków unijnych i 22,81% ze środków własnych Spółki Szczecinek. Pozostałe 18.000,00 dotyczące POIiŚ odniesiono w ciężar składek gmin rejonu Szczecinek.

| <b>Zakup prasy fachowej:</b>                            | <u>FS</u> | <u>POIiŚ</u> |
|---|-----------|--------------|
| Fidic żółty i czerwony                                  | 600,00    | 1.480,00     |
| Normy   | -         | 2.500,00     |
| Gazeta prawna   |           | 1.020,00     |
| Przegląd komunalny                                      |           | 320,00       |
| Przetargi publiczne                                     |           | 270,00       |
| Rzeczpospolita  |           | 950,00       |
| Rachunkowość budżetowa                                  |           | 860,00       |
| <b>Zakupy pozostałe:</b>                                | <u>FS</u> | <u>POIiŚ</u> |
| Kawa, herbata, woda mineralne...                        | 2.000,00  | 1.000,00     |
| Flaga wazowa  |           | 300,00       |
| Oprawy oświetleniowe – jarzeniówki                      | 600,00    | 300,00       |
| Wieszaki na odzież                                      | 1.800,00  |              |
| Przedłużacze, klamki, zamki, bateria umywalkowa, itp... | 1.600,00  |              |

| <b>Meble</b>  | <u>FS</u>               | <u>POIiŚ</u>          |
|---------------|-------------------------|-----------------------|
| Biurka        | 2 x 850,00 = 1.500,00   | 8 x 850,00 = 6.800,00 |
| Szafy         | 4 x 1.125,00 = 4.500,00 | 7 x 600,00 = 4.200,00 |
| Stoły         | 6 x 633,00 = 2.000,00   |                       |
| Lodówka       | 1 x 500,00 = 500,00     |                       |
| Regały        | 4 x 500,00 = 2.000,00   |                       |
| <b>Razem:</b> | <b>8.500,00</b>         | <b>13.000,00</b>      |

#### **Paragraf 4260- Zakup energii**

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 2008 r. | 27.750,00           |
| 2009 r. | 30.000,00 – 108,11% |
| W tym:  |                     |
| energia | 9.500,00            |
| gaz     | 19.300,00           |
| woda    | 1.200,00            |

1/3 wydatków rozliczona w ciężar składek gmin rejonu Szczecinek.

#### **Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych.**

|         |          |
|---------|----------|
| 2008 r. | 3.000,00 |
|---------|----------|

2009 r. 8.800,00 – 293,33 %

W tym :

- remont pomieszczeń biurowych 5.000,00
- konserwacja pieca gazowego 2.000,00
- prace hydrauliczne, elektryczne, ślusarskie 1.800,00

Wydatki w 1/3 zaliczono do rozliczenia przez gminy rejonu Szczecinek.

#### **Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

2008 r. 500,00

2009 r. 1.760,00 – 352,00%

Badania lekarskie pracowników JRP, w tym:

POliŚ - 7 pracowników x 80,00 = 560,00 - nowo zatrudnieni

FS - 20 pracowników x 60,00 = 1.200,00 – aktualizacja badań i nowo zatrudnieni

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

2008 r. 127.000,00

2009 r. 288.300,00 – 227,01%

W tym:

|                             | <u>FS</u>  | <u>POliŚ</u> | <u>1/3 FS do POliŚ</u> |
|-----------------------------|------------|--------------|------------------------|
| - prowizje i opłaty bankowe | 30.000,00  |              | 10.000,00              |
| - usługi pocztowe           | 19.000,00  | 8.000,00     |                        |
| - usługi informatyczne      | 4.100,00   |              | 1.367,00               |
| - monitoring                | 2.400,00   |              | 800,00                 |
| - organizacja spotkań       | 8.000,00   | 6.000,00     |                        |
| -usługi notarialne          | 15.000,00  |              | 5.000,00               |
| - usługi komunalne          | 4.500,00   |              | 1.500,00               |
| - usługi ksero              | 120.000,00 | 62.000,00    |                        |
| - usługi wynajmu Sali       | 3.300,00   |              | 1.100,00               |
| - pozostałe                 | 6.000,00   |              | 2.000,00               |

#### **Usługi ksero dla FS:**

Minolta Di3510i - koszt wydruku 0,06 zł

Miesięcznie 15 000 kopii x 0,06 zł = 900,00 + 22% = 1.098,00

1.098,00 x 12 m-cy = 13.176,00

Minolta BISHUB C 3001 - koszt wydruku 0,35 zł - kolor

Miesięcznie 6.500 kopii x 0,35 zł = 2 275,50 zł +22% = 2.775,50

2.775,50 x 12 m-cy = 33.306,00

- koszt wydruku – 0,06 – czarny

Miesięcznie 14.000 kopii x 0,06 zł. = 840,00 + 22% = 1.024,80

1.024,80 x 12 m-cy = 12.298,00

Minolta razem : 58.780,00

Usługi ksero zlecane za zewnątrz – 61.220,00

#### **Usługi ksero dla POliŚ:**

Minolta Di3510i - koszt wydruku 0,06 zł

Miesięcznie 6.8600 kopii x 0,06 zł = 411,60 + 22% = 502,16

502,16 x 12 m-cy = 6.026,00

Minolta BISHUB C 3001 - koszt wydruku 0,35 zł – kolor

Miesięcznie 8.140 kopii x 0,35 zł = 2.849,00 zł +22% = 3.476,00

3.476,00 x 12 m-cy = 41.712,00

Minolta razem : 47.738,00

Usługi ksero zlecane na zewnątrz 14.262,00

Oplaty bankowe:

- Multi Cash 140,00 miesięcznie x 12 m-cy = 1.680,00

- opłaty za prowadzenia rachunków bankowych = 3 x 12 m-cy x 40,00 = 1.440,00

- opłata za zwykłe przelewy 12 m-cy x 220 sztuk x 2,00 = 5.280,00

- opłata za przelewy EURO = 38 kontrakty x 2 przelewy w miesiącu x 20,00 x 12 m-cy = 18.240,00

- opłaty za przelewy EURO = 38 kontraktów x 15,00 x 12 m-cy = 6.840,00

W planie budżetu przyjęto 30.000,00 wydatków na opłaty bankowe zakładając, że nie w każdym miesiącu wszystkie kontrakty będą wymagały dokonania 3 przelewów w EURO .Wysokość opłat za przelewy w EURO według umowy bankowej.

#### **Paragraf 4350 – Opłaty z tytułu usług dostępu do sieci Internet**

2008 r. 2.400,00

2009 r. 4.200,00 - 175,0 %

Opłata z tytułu korzystania z dostępu do Internetu.

#### **Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**

2008 r. 23.500,00

2009 r. 35.200,00 – 149,79 %

W tym:

FS – średnio w miesiącu przewiduje się wydatki w wysokości 2.330,00 x 12 m-cy =

28.000,00

POliŚ – 200,00 zł x 3 telefony x 12 m-cy = 7.200,00

**Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

2008 r. 13.000,00

2009 r. 15.000,00 - 115,38 %

W planie przyjęto średnio po 1.250,00 na miesiąc za rozmowy telefoniczne, znaczny wzrost związany jest z fazą realizacji projektu, która wymaga częstszych kontaktów z wykonawcami i Spółkami operatorskimi.

Wydatki z 1/3 rozliczona na gminy z rejonu Szczecinek.

**Paragraf 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**

2008 r. -185.157,00

2009 r. 275.000,00 – 148,52 %

| W tym:           | <u>FS</u>  | <u>POliŚ</u> |
|------------------|------------|--------------|
| - obsługa prawna | 165.000,00 | 60.000,00    |
| - audyt          | 30.000,00  | 20.000,00    |

**Paragraf 4410 - Krajowe podróże służbowe**

2008 r. 77.100,00

2009 r. 99.000,00 - 128,40 %

- narady koordynacyjne na budowach w trzech rejonach dwa razy w tygodniu:

Białogard 200 km x 2 dni x 4 x 12 = 19.200 km

Kołobrzeg 200 km x 2 dni x 4 x 12 = 19.200 km

Szczecinek 200 km x 2 dni x 4 x 12 = 19.200 km

razem: 57.600 km

- wyjazdy do Warszawy (NFOSiGW, MŚ, MF, MRR)

2x w m-cu x 12 m-cy x 1000 = 24.000 km

- spotkania beneficjentów na terenie Polski

2 x m roku x 1000km = 2.000 km

- wyjazdy na szkolenia

2 x Warszawa x 1000 km + 2.000 km

2 x Szczecin x 300 km = 600 km

4 x Krzywopłaty x 5 samochodów x 10 km = 200 km

2 x Koszalin x 70 km = 140 km

1000 km na dojazdy po podpisy członków zarządu

Razem  $87.540 \text{ km} \times 0,8358 = 73.166,00$

**Diety :**

Warszawa 3 diety x 2 w m-cu x 12 m-cy = 72

Toruń 3 diety x 4 osoby x 2 w roku = 24

Warszawa szkolenia 3 diety x 2 osoby x 2 w roku = 12

Razem 108 diet x 23,00 = 2.484,00

**Noclegi**

Warszawa 2 x w m-cu x 2 noclegi x 12 m-cy x 200,00 = 9.600,00

Toruń 2 x w roku x 2 noclegi x 200,00 = 800,00

Warszawa szkolenia 2 x w roku x 2 noclegi x 200,00 = 800,00

Razem noclegi = 11.200,00

**Podróże służbowe Przewodniczącego ZMiGDP**

Warszawa 12 x w roku = 12000km = 10.029,00

Noclegi 6 x w roku x 250,00 = 1.500,00

Diety 12 x w roku x 3 diety x 23,00 = 828,00

Razem = 12.357,00

Przyjęto 99.000,00 z czego 1/3 wydatków dotyczy gmin z rejonu Szczecinka

**Paragraf 4420 Zagraniczne podróże służbowe**

2008 r. 15.000,00

2009 r. 15.000,00 - 100,00%

W planie budżetu przyjęto 2 wyjazdy do Brukseli 2 osób :

$2.500 \text{ km} \times 2 = 45.000 \text{ km} \times 0,8358 = 4.179,00$

Diety 2 osoby x 45 EURO x 4 diety x 2 = 720,00Euro x 3,80 = 2.736,00

Noclegi 3 x 2 osoby x 160 EURO x 2 w roku = 1.920,00 x 3,80 = 7.296,00

1/3 wydatków delegacji zagranicznych rozliczono w składki gmin rejonu Szczecinek.

**Paragraf 4430 różne opłaty i składki**

2008 r. 61.000,00

2009 r. 12.000,00 – 19,67 %

W tym:

- ubezpieczenia majątkowe – 10 000 ,00

- składki beneficjentów - 2.000,00

1/3 wydatków rozliczono w składkach gmin rejonu Szczecinek

**Paragraf 4440- Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

2008 r. 31.200,00  
2009 r. 41.625,00 - 133,41 %

Planowany obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych .  
Przyjęto przeciętne zatrudnienie 37 etatów x 3.000,00 x 37,5 % = 41.625,00  
1/3 wydatków rozliczono w składkach gmin rejonu Szczecinek

**Paragraf 4480-podatki-**

2008 r. 2.424,00  
2009 r. 2.565,00.- 105,82 %

Podatek od nieruchomości naliczono na podstawie 2008 r x wskaźnik 2,9  
1/3 wydatków rozliczono w składki gmin rejonu Szczecinek.

**Paragraf 470 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**

2008 r. 15.300,00  
2009 r. 20.500,00 - 133,99 %, w tym refundowane z POliŚ 11.579,00

| W tym :                      | FS       | POliŚ     |
|------------------------------|----------|-----------|
| - księgowość                 | 2.000,00 |           |
| - BHP i kadry, organizacyjne | 2.000,00 |           |
| - inne                       | 1.500,00 |           |
| - POliŚ                      |          | 15.000,00 |

Kwota 15.000,00 przeznaczona na szkolenia pracowników POliŚ , będzie kosztem kwalifikowanym rozliczonym w 77,19% z funduszy a 22,81% ze środków własnych PWiK Szczecinek.

**Paragraf 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**

2008 r. 17.300,00  
2009 r. 18.700,00 - 108,09 %

| W tym:              | FS                         | POliŚ                      |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| - raporty A3        | 170 ryz x 30,50 = 5.185,00 | 50 ryz x 30,50 = 1.525,00  |
| - raporty A4        | 500 ryz x 12,00 = 6.000,00 | 208 ryz x 12,00 = 2.496,00 |
| - ksero dokumentów  | 100 ryz x 12,00 = 1.200,00 | 115 ryz x 12,00 = 1.380,00 |
| - papier do plotera | 20 x 44,51 = 890,20        | 8 x 44,51 = 356,08         |

W planie budżetu przyjęto wydatki na zakup materiałów papierniczych dla FS = 12.000,00  
dla POliŚ = 6.700,00

**Paragraf 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.**

2008 r. 14.600,00

2009 r. 29.850,00 - 204,45 %, w tym refundowane z POliŚ 7.719,00

| W tym:                          | FS         | POliŚ                          |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|
| - program antywirusowy desk top | - 4.000,00 | - PS Projekt x 3 9.000,00      |
| - firewall SSG                  | - 1.850,00 | - system antywirusowy 1.000,00 |
| - Autocad Map i Autocad Civil   | - 5.000,00 |                                |
| - Lex                           | - 6.000,00 |                                |
| - upgrade sprzętu serwerowi     | - 3.000,00 |                                |

Wydatki POliS stanowią koszty kwalifikowane finansowane w 77,19% z funduszy i 22,81% ze środków własnych Spółki Szczecinek.

#### **Paragraf 605 – wydatki inwestycyjne**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 2008 r. § 6058 – 3.235.909,00 | 2009 r. 738.246,00 |
| § 6059 - 571.043,00           | 172.310,00         |

Wydatki dotyczące nakładów na Pomoc Techniczną dla której ZMiGDP jest beneficjentem

#### **Paragraf 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

|   |                    |
|---|--------------------|
| 2008 r. 25.000,00                       |                    |
| 2009 r. 105.300,00 - 421,20 % , w tym : | § 6060 - 20.000,00 |
|   | § 6068- 65.843,00  |
|   | § 6069- 19 457,00  |

| W tym:                  | FS        | POliŚ     |
|-------------------------|-----------|-----------|
| - zakup komputerów –    | 10.000,00 | 35.000,00 |
| - Kserokopiarka         | 5.000,00  | 20.000,00 |
| - dobudowa komina       | 4.880,00  |           |
| - Autocad               | -         | 12.000,00 |
| - Projekt multimedialny | -         | 6.000,00  |
| - Poczta elektroniczna  | -         | 5.300,00  |
| - Rozbudowa serwera     | -         | 7.000,00  |

#### **Paragraf 6138 – wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 2008 r. - 102.452.260,00          |  |
| 2009 r. - 411.856.901,00 - 402,0% |  |

| W tym:            |                |
|-------------------|----------------|
| - rejon Białogard | 180.208.976,00 |
| - rejon Kołobrzeg | 97.685.966,00  |



-rejon Szczecinek 133.961.959,00

Wydatki na inwestycyjne pozostałych jednostek pomniejszono o wydatki kwalifikowane rejonu Szczecinek zawarte w paragrafach 401, 411, 412, 421, 606

**Paragraf 6139 – wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek**

2008 r. 42.410.620,00

2009 r. 203.726.646,00 - 480,37 %

W tym: - rejon Białogard 91.339.359,00

- rejon Kołobrzeg 60.428.065,00

- rejon Szczecinek 51.959.222,00

Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek pomniejszono o wydatki kwalifikowane rejonu Szczecinek zawarte w paragrafach 401, 411, 412, 421, 606

**Harmonogram realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” :**

| Dział | Rozdz. | Nazwa projektu  | Plan ogółem   | Realizacja 2006-2008 r. | Plan na 2009 r. | Plan na 2010r. | Plan na 2011r. |
|-------|--------|---|---------------|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1     | 2      | 3   | 4             | 5                       | 6               | 7              | 8              |
| 900   | 90001  | „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” | 1 200 000 000 | 121 055 508             | 616 494 103     | 456 243 585    | 6 206 804      |

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

| Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 2009 r. | w tym:          |                   |
|----------|----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
|          |          |   |                 | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1        | 2        | 3   | 4               | 5               | 6                 |
| 90095    |          | Pozostała działalność   | 9 974 473,59    | 1 984 108,00    | 7 990 365,59      |
|          |          | <i>„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP”</i> | 9 574 474,00    | 1 984 108,00    | 7 590 366,00      |
|          | 4018     | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt                    | 33 600,00       | 33 600,00       | 0,00              |
|          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt                    | 33 600,00       | 33 600,00       | 0,00              |
|          | 4118     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 031,00        | 6 031,00        | 0,00              |
|          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 031,00        | 6 031,00        | 0,00              |
|          | 4128     | Składki na Fundusz Pracy  | 823,00          | 823,00          | 0,00              |
|          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy  | 823,00          | 823,00          | 0,00              |
|          | 4178     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00       | 12 000,00       | 0,00              |

|      |  |                   |             |                   |
|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00         | 12 000,00   | 0,00              |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00         | 13 000,00   | 0,00              |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00         | 13 000,00   | 0,00              |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 4308 | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00          | 8 000,00    | 0,00              |
| 4309 | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00          | 8 000,00    | 0,00              |
| 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 900 000,00        | 900 000,00  | 0,00              |
| 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 900 000,00        | 900 000,00  | 0,00              |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 4418 | Podróże służbowe krajowe   | 4 800,00          | 4 800,00    | 0,00              |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe   | 4 800,00          | 4 800,00    | 0,00              |
| 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00          | 1 000,00    | 0,00              |
| 4438 | Różne opłaty i składki   | 500,00            | 500,00      | 0,00              |
| 4439 | Różne opłaty i składki   | 500,00            | 500,00      | 0,00              |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego             | 3 000,00          | 3 000,00    | 0,00              |
| 4708 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej               | 1 800,00          | 1 800,00    | 0,00              |
| 4709 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej               | 1 800,00          | 1 800,00    | 0,00              |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00          | 1 500,00    | 0,00              |
| 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00          | 1 500,00    | 0,00              |
| 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 8 000,00          | 8 000,00    | 0,00              |
| 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 8 000,00          | 8 000,00    | 0,00              |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 795 183,00      | 0,00        | 3 795 183,00      |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 795 183,00      | 0,00        | 3 795 183,00      |
|      | <b>Rozrachunki GEN-GAZ</b>   | <b>399 999,59</b> | <b>0,00</b> | <b>399 999,59</b> |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 399 999,59        | 0,00        | 399 999,59        |

**Projekt „Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”**

Projekt zakłada termomodernizację 75 obiektów użyteczności publicznej na terenie 17 gmin oraz jednego starostwa powiatowego na terenie Dorzecza Parsęty. Projekt polegał

będzie między innymi na zmianie wyposażenia tych obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie ścian i stropów, wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła, modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji).

Kwota dofinansowania w ramach projektu zgodnie z aktualnymi (aczkolwiek nie ostatecznymi) wytycznymi wynosi 50%.

Harmonogram realizacji projektu: 01.07.2009 – 31.12.2011

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu   | Plan ogółem   | Realizacja w 2009 r. | Plan na 2010 r. | Plan na 2011 r. |
|-------|----------|--|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3  | 4             | 5                    | 6               | 7               |
| 900   | 90095    | "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP" | 48 000 000,00 | 9 574 474,00         | 19 212 763,00   | 19 212 763,00   |

**Całkowity koszt projektu:** 48.000.000,00 zł

**Dofinansowanie ze środków POIiŚ (50%):** 24.000.000,00 zł

**Wkład własny ZMiGDP (wpłaty gmin):** 24.000.000,00 zł

**Planowane wykonanie na 2009r:** 9.574.474,00 zł

**Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania**

**Finansowanie:** Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (priorytet IX)

#### **Rozrachunki z GEN-GAZ**

Zobowiązanie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wobec Przedsiębiorstwa GEN-GAZ (wcześniejsze Petrico) za wybudowanie gazociągu wysokiego ciśnienia. Ze względu na brak wpłaty ze strony Gmin Rąbino i Białogard, powyższe zobowiązanie nie mogło zostać dotychczas uregulowane.

### III. Wynik Finansowy

| Wyszczególnienie           | Plan                |
|----------------------------|---------------------|
| A. Dochody                 | 541 892 424,76      |
| B. Wydatki                 | 639 875 052,76      |
| <b>C. Nadwyżka/deficyt</b> | <b>- 97 982 628</b> |
| D. Przychody               | 253 518 621         |
| E. Rozchody                | 155 535 993         |
| F. Wynik finansowy (C+D-E) | 0                   |

#### Informacja na temat zaciąganych kredytów i kosztów ich obsługi :

| Nazwa Banku   | Opis                                  | 2009         |
|---|---------------------------------------|--------------|
| Kredyt EBI na budowę OEE w Lipiu                                    | Zadłużenie na początku roku           | 300 000,00   |
|   | Spłata rat kapitałowych               | 30 000,00    |
|   | Odsetki                               | 19 500,00    |
|   | Spłata rat i odsetek razem            | 49 500,00    |
|   | Zadłużenie na koniec roku             | 270 000,00   |
| Pożyczka na prefinansowanie projektów BGK Szczecin („Wrota Parsęty” | Zadłużenie na początku roku           | 3 119 704,71 |
|   | kwota zaciąganych pożyczek            | 0,00         |
|   | Spłata rat kapitałowych               | 3 119 704,71 |
|   | Odsetki                               | 9 380,00     |
|   | Spłata rat i odsetek razem            | 3 129 084,71 |
| Zadłużenie na koniec roku   | 0,00                                  |              |
| Kredyt inwestycyjny PKO BP na niedobory ZMiGDP                      | Zadłużenie na początku roku           | 916 686,00   |
|   | Spłata rat kapitałowych               | 225 033,00   |
|   | Odsetki                               | 59 584,59    |
|   | Spłata rat i odsetek razem            | 284 617,59   |
|   | Zadłużenie na koniec roku             | 691 653,00   |
| Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW                                       | Zadłużenie na początku roku           | 253 692,00   |
|   | kwota zaciąganych pożyczek            | 172 308,00   |
|   | Spłata rat kapitałowych               | 0,00         |
|   | Odsetki                               | 23 214,88    |
|   | Spłata rat i odsetek razem            | 23 214,88    |
| Zadłużenie na koniec roku   | 426 000,00                            |              |
| Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW                                       | Zadłużenie na początku roku           | 338 733,00   |
|   | kwota zaciąganych kredytów i pożyczek | 0,00         |
|   | Spłata rat kapitałowych               | 37 637,00    |

|  |                                       |                       |
|--|---------------------------------------|-----------------------|
|  | Odsetki                               | 6 756,10              |
|  | Splata rat i odsetek razem            | 44 393,10             |
|  | Zadłużenie na koniec roku             | 301 096,00            |
|  | Zadłużenie na koniec roku             | 301 096,00            |
| Pożyczka płatnicza na prefinansowanie<br><br>NFOŚiGW | Zadłużenie na początku roku           | 0,00                  |
|  | kwota zaciąganych pożyczek            | 152 168 597,00        |
|  | Splata rat kapitałowych               | 80 062 725,00         |
|  | Odsetki                               | 3 629 341,06          |
|  | Splata rat i odsetek razem            | 83 692 066,06         |
|  | Zadłużenie na koniec roku             | 72 105 872,00         |
| Pożyczka płatnicza (odnawialna) NFOŚiGW- II faza     | Zadłużenie na początku roku           | 14 486 801,74         |
|  | kwota zaciąganych pożyczek            | 57 574 091,00         |
|  | Splata rat kapitałowych               | 72 060 892,74         |
|  | Odsetki                               | 956 696,06            |
|  | Splata rat i odsetek razem            | 73 017 588,80         |
|  | Zadłużenie na koniec roku             | 0,00                  |
| <b>Razem</b>   | Zadłużenie na początku roku           | <b>19 415 617,45</b>  |
|  | kwota zaciąganych kredytów i pożyczek | <b>209 914 996,00</b> |
|  | Splata rat kapitałowych               | <b>155 535 992,45</b> |
|  | Odsetki                               | <b>4 704 472,69</b>   |
|  | Splata rat i odsetek razem            | <b>160 240 465,14</b> |
|  | Zadłużenie na koniec roku             | <b>73 794 621,00</b>  |