

Uchwała Nr 99/07
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 15 listopada 2007 r.

w sprawie : projektu budżetu Związku oraz informacji o stanie mienia komunalnego i prognozie długu publicznego na lata 2007 - 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 2008 ustala się:

- 1) prognozę dochodów w kwocie 219 213 933,64 zł.
- 2) planowane wydatki w kwocie 236 311 662,00 zł.
- 3) wynik budżetowy stanowiący deficyt budżetowy w kwocie 17 097 728,36 zł.

§ 2. Do projektu budżetu Związku na rok 2008 dołącza się informację o stanie mienia komunalnego i prognozę długu publicznego na lata 2007-2022.

§ 3. Projekt budżetu wraz z załącznikami 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.

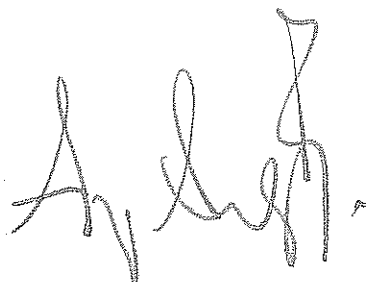
§ 4. Do czasu uchwalenia budżetu Związku na rok 2008 przez Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie przedłożony projekt jest podstawą gospodarki finansowej Związku.

§ 5. Poleca się podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Waldemar Miśko



Uchwała nr.....
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia.....2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku na rok 2008.

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 (Zał. Nr 1-3) w wysokości 219 213 933,64 zł.
z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące | 6 839 094,27 zł. |
| 2) dochody majątkowe | 212 374 839,37 zł. |

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Zał. Nr 4-6) w wysokości 236 311 662,00 zł.

z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące | 8 349 968,00 zł. |
| 2) wydatki majątkowe | 227 961 694,00 zł. |

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 17 097 728,36 zł.
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek na prefinansowanie i pożyczek inwestycyjnych.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Zał. Nr 7) w wysokości

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 1 925,00 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych (Zał. Nr 8) w wysokości

§ 7. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na projekty realizowane w ramach poszczególnych programów operacyjnych operacyjnych latach 2008-2010 ujęte w Załączniku Nr 8 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 8. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występujących w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Związku,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

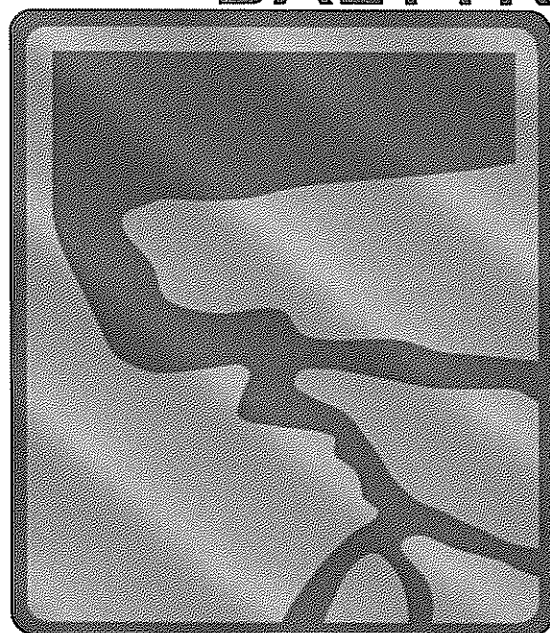
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 9. Załącza się :

- 1) Wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008 – 2010 (Zał. Nr 9)

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.

BAŁTYK



REGION
DORZECZA
PARSEŃY

EKO ROZWÓJ

**Projekt budżetu
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
na 2008 rok**

Projekt budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2008 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 3,00%, pozostałe to dochody majątkowe. 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 roku ubiegłego kształtuje się na poziomie 5,86%. Ze względu na fakt zakontraktowania ponad 20% projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w 2008 r. przewidywany jest wpływ do budżetu Związku zaliczki z Funduszu Spójności w kwocie 121.272.976 zł. tj 30.092.550 euro. Jednocześnie Związek realizując ten ogromny projekt jest głównym beneficjentem środków, z których będą finansowane zadania inwestycyjne w 3 Rejonach : Szczecinka, Białogardu i Kołobrzegu. Wpłaty Spółek komunalnych z tych Rejonów, na udział własny w projekcie, będą zasilały rachunek Związku stając się jego dochodami.

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 2008 r. po stronie wydatków, gdzie dominującą rolę mają wydatki majątkowe związane głównie z inwestycją „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” jak i z faktem, że inne projekty realizowane przez Związek to projekty inwestycyjne chociaż o mniejszej randze w zakresie finansowym.

Projekt po stronie wydatków bieżących skalkulowano uwzględniając najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem Związku oraz obsługą realizowanych projektów. W Biurze Związku jak i dla osób zatrudnionych przy realizacji projektów nie zakładano wzrostu wynagrodzeń. Natomiast wzrost wynagrodzeń i zatrudnienia zaplanowano w Jednostce Realizującej Projekt ze względu na fakt, że ogólna sytuacja na rynku pracy w kraju, wymusza oferowanie zarobków na wysokim poziomie dla pozyskania specjalistów wysokiej klasy, jakich jednostka potrzebuje do realizacji projektu (dział techniczny, inżynierowie

koordynatorzy, kierownik JRP) w tym zatrudnienie 3 inżynierów przez cały 2008 r. a nie jak przyjęto w budżecie 2007 tylko przez 6 miesięcy

PROJEKT BUDŻETU jest bardzo ambitny i trudny, gdyż strona dochodowa opiera się na źródłach zewnętrznych – Funduszu Spójności, partycypacji Spółek komunalnych i członków Związku. 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. Trudność realizacji budżetów Związku wynika również z ilości członków Związku, których budżety muszą uwzględniać nasze dochody z tytułu partycypacji w kosztach zarówno samego Związku jak i realizowanych projektów. 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 99/07
Zarządu ZMiGDP
z dnia 15 listopada 2007 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓŁEM
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2008 r.**

| Dział | Rozdział | Źródło dochodów | Plan na 2008 r. | z tego: | |
|--------------------------------|----------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1. | 2. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 630 | | TURYSTYKA | 1 734 813,07 | 813 331,07 | 921 482,00 |
| | 63003 | Działania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 734 813,07 | 813 331,07 | 921 482,00 |
| 720 | | INFORMATYKA | 9 041 388,46 | 30 467,00 | 9 010 921,46 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 9 041 388,46 | 30 467,00 | 9 010 921,46 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 274 556,20 | 2 274 556,20 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP | 861 194,63 | 861 194,63 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 413 361,57 | 1 413 361,57 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 490 975,00 | 490 975,00 | 0,00 |
| | 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 490 975,00 | 490 975,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 204 872 514,00 | 3 229 765,00 | 201 642 749,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 204 872 514,00 | 3 229 765,00 | 201 642 749,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 691 161,91 | 0,00 | 691 161,91 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 691 161,91 | 0,00 | 691 161,91 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 108 525,00 | 0,00 | 108 525,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 108 525,00 | | 108 525,00 |
| Dochody budżetu ogółem: | | | 219 213 933,64 | 6 839 094,27 | 212 374 839,37 |

PLAN I DOCHODÓW BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na 2008 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2008 r. | w tym: | |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 630 | | | TURYSTYKA | 1 734 813,07 | 813 331,07 | 921 482,00 |
| | 63003 | | Działania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 734 813,07 | 813 331,07 | 921 482,00 |
| | | 2000 | Dotacja rozwojowa | 62 653,00 | 62 653,00 | 0,00 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 747 362,07 | 747 362,07 | 0,00 |
| | | 2909 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 3 316,00 | 3 316,00 | 0,00 |
| | | 6200 | Dotacje rozwojowe | 61 860,00 | 0,00 | 61 860,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł | 848 706,00 | 0,00 | 848 706,00 |
| | | 6659 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 916,00 | 0,00 | 10 916,00 |
| 720 | | | INFORMATYKA | 9 041 388,46 | 30 467,00 | 9 010 921,46 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 9 041 388,46 | 30 467,00 | 9 010 921,46 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | | |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 30 467,00 | 30 467,00 | 0,00 |
| | | 6200 | Dotacje rozwojowe | 3 624 361,75 | 0,00 | 3 624 361,75 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł | 4 729 635,46 | 0,00 | 4 729 635,46 |
| | | 6659 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 656 924,25 | 0,00 | 656 924,25 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 274 556,20 | 2 274 556,20 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP | 861 194,63 | 861 194,63 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 2900 | wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 860 194,63 | 860 194,63 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 413 361,57 | 1 413 361,57 | 0,00 |
| | | 2000 | Dotacja rozwojowa | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 2705 | Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 928 317,00 | 928 317,00 | 0,00 |
| | 2708 | Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 309 312,57 | 309 312,57 | 0,00 |
| | 2906 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 62 580,00 | 62 580,00 | 0,00 |
| | 2909 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 28 152,00 | 28 152,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 490 975,00 | 490 975,00 | 0,00 |
| | 80142 | Óśrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr | 490 975,00 | 490 975,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 490 875,00 | 490 875,00 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA | | 204 872 514,00 | 3 229 765,00 | 201 642 749,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 204 872 514,00 | 3 229 765,00 | 201 642 749,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 923 067,00 | 923 067,00 | |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 2 306 698,00 | 2 306 698,00 | |
| | 6299 | Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł | 66 680 773,00 | | 66 680 773,00 |
| | 6298 | Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł | 134 961 976,00 | | 134 961 976,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA | | 691 161,91 | 0,00 | 691 161,91 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 691 161,91 | 0,00 | 691 161,91 |
| | 6200 | Dotacje rozwojowe | 273 341,00 | 0,00 | 273 341,00 |
| | 6298 | Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł | 390 467,91 | 0,00 | 390 467,91 |
| | 6659 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 27 353,00 | | 27 353,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 108 525,00 | 0,00 | 108 525,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 108 525,00 | 0,00 | 108 525,00 |
| | 6200 | Dotacje rozwojowe | 92 246,25 | | 92 246,25 |
| | 6659 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 16 278,75 | | 16 278,75 |
| Dochody budżetu ogółem: | | | 219 213 933,64 | 6 839 094,27 | 212 266 314,37 |

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 99/07
Zarządu ZMiGDP
z dnia 15 listopada 2007 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WG REALIZOWANYCH ZADAŃ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2008 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan ogółem | Przewidywane wykonanie do 31.12. 2007 r. | Plan na 2008 r. | Plan na kolejne lata |
|-------|----------|----------|---|---------------------|--|---------------------|----------------------|
| | | | | [zł] | | | |
| 630 | | | TURYSTYKA | 8 010 820,32 | 335 980,00 | 1 734 813,07 | 5 940 027,25 |
| | 63003 | | Działania w zakresie upowszechniania turystyki | 8 010 820,32 | 335 980,00 | 1 734 813,07 | 5 940 027,25 |
| | | 2000 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR | 62 653,00 | 0,00 | 62 653,00 | 0,00 |
| | | | VII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2008 | 41 515,00 | 0,00 | 41 515,00 | 0,00 |
| | | | III Międzynarodowy Rajd Rowerowy - Szlakami Dorzecza Parsęty 2008 | 21 138,00 | 0,00 | 21 138,00 | 0,00 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł, w tym: | 867 208,95 | 119 846,88 | 747 362,07 | 0,00 |
| | | | <i>Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”</i> | 435 145,06 | 0,00 | 435 145,06 | 0,00 |
| | | | <i>Śladami historii w dorzeczu Parsęty – rozwój transgranicznej oferty turystycznej</i> | 169 103,25 | 0,00 | 169 103,25 | 0,00 |
| | | | <i>AGORA - Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego</i> | 158 120,01 | 119 846,88 | 38 273,13 | 0,00 |
| | | | <i>VI Międzynarodowy Splyw Kajakowy "Parsęta 2007" Transgraniczne spotkania turystyczne.</i> | 27 149,86 | 0,00 | 27 149,86 | 0,00 |
| | | | <i>II Rajd Rowerowy „Szlakami Dorzecza Parsęty”</i> | 13 365,81 | 0,00 | 13 365,81 | 0,00 |
| | | | <i>Konkurs fotograficzny „Cztery pory roku w dorzeczu Parsęty”</i> | 64 324,96 | 0,00 | 64 324,96 | 0,00 |
| | | 2909 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących, w tym: | 3 316,00 | 0,00 | 3 316,00 | 0,00 |
| | | | <i>VII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2008 (pokrywana ze składek członkowskich)</i> | 2 185,00 | 0,00 | 2 185,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | III Międzynarodowy Rajd Rowerowy - Szlakami Dorzecza Parsęty 2008 (pokrywana ze składek członkowskich) | 1 131,00 | 0,00 | 1 131,00 | 0,00 |
| | 6200 | | Dotacje rozwojowe | 5 110 882,76 | 0,00 | 61 860,00 | 5 049 023,16 |
| | | | "Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"- etap II | 5 110 882,76 | 0,00 | 61 860,00 | 5 049 023,16 |
| | 6298 | | Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł, w tym: | 1 064 839,12 | 216 133,12 | 848 706,00 | 0,00 |
| | | | "Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"- etap I | 1 064 839,12 | 216 133,12 | 848 706,00 | 0,00 |
| | 6659 | | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: | 901 920,49 | 0,00 | 10 916,00 | 891 004,09 |
| | | | "Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"- etap II | 901 920,49 | 0,00 | 10 916,00 | 891 004,09 |
| 720 | | | INFORMATYKA | 39 968 282,12 | 5 169 325,66 | 9 041 388,46 | 25 757 568,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 39 968 282,12 | 5 169 325,66 | 9 041 388,46 | 25 757 568,00 |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 181 508,00 | 181 508,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6298 | | Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł | 7 283 776,12 | 2 554 140,66 | 4 729 635,46 | 0,00 |
| | | | "Wrota Parsęty I" - ZPORR | 7 283 776,12 | 2 554 140,66 | 4 729 635,46 | 0,00 |
| | 2708 | | Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł, w tym: | 51 990,00 | 0,00 | 30 467,00 | 21 523,00 |
| | | | "Wrota Parsęty transgraniczna wymiana informacji" - INTERREG III A | 51 990,00 | 0,00 | 30 467,00 | 21 523,00 |
| | 6200 | | Dotacje rozwojowe | 25 500 000,00 | 0,00 | 3 624 361,75 | 21 875 638,25 |
| | | | "Wrota Parsęty II" - RPO | 25 500 000,00 | 0,00 | 3 624 361,75 | 21 875 638,25 |
| | 6659 | | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: | 6 951 008,00 | 2 433 677,00 | 656 924,25 | 3 860 406,75 |
| | | | "Wrota Parsęty I" | 2 433 677,00 | 2 433 677,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | "Wrota Parsęty transgraniczna wymiana informacji" | 17 331,00 | 0,00 | 17 331,00 | 0,00 |
| | | | "Wrota Parsęty II" | 4 500 000,00 | 0,00 | 639 593,25 | 3 860 406,75 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 273 191,09 | 364 234,52 | 2 274 556,20 | 200 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP | 0,00 | 0,00 | 861 194,63 | |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | | | 1 000,00 | |

| | | | | | | |
|--|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 2900 | wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | | 0,00 | 860 194,63 | |
| | | Barwice M.iG. | | | 30 754,60 | |
| | | Białogard M. | | | 82 652,78 | |
| | | Białogard G. | | | 26 755,27 | |
| | | Biały Bór M.iG. | | | 17 952,10 | |
| | | Biesiekierz G. | | | 18 184,81 | |
| | | Bobolice M.i G. | | | 33 304,46 | |
| | | Borne Sulinowo M.i G. | | | 32 177,47 | |
| | | Czaplinek M.i G. | | | 40 395,54 | |
| | | Dygowo G. | | | 18 347,71 | |
| | | Gościno G. | | | 17 476,70 | |
| | | Grzmiaca G. | | | 17 922,18 | |
| | | Karlıno M.i G. | | | 31 685,45 | |
| | | Kołobrzeg G. | | | 30 432,13 | |
| | | Kołobrzeg M. | | | 150 122,74 | |
| | | Polczyn Zdrój M.iG. | | | 55 285,81 | |
| | | Rąbino G. | | | 14 092,39 | |
| | | Rymań G. | | | 14 148,91 | |
| | | Siemysł G. | | | 11 795,19 | |
| | | Sławoborze G. | | | 14 421,52 | |
| | | Szczecinek G. | | | 34 767,22 | |
| | | Szczecinek M. | | | 131 884,74 | |
| | | Tychowo G. | | | 23 773,23 | |
| | | Ustronie Morskie G. | | | 11 861,68 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 2 273 191,09 | 364 234,52 | 1 413 361,57 | 200 000,00 |
| | 2000 | Dotacje rozwojowe oraz srodki na finansowanie WPR | 255 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 170 000,00 |
| | | "Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"- etap II | 255 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 170 000,00 |
| | 2705 | Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł, w tym: | 1 021 530,00 | 93 213,00 | 928 317,00 | 0,00 |
| | | "Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego"- NMF i EOG | 1 021 530,00 | 93 213,00 | 928 317,00 | 0,00 |
| | 2708 | Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł, w tym: | 447 699,09 | 138 386,52 | 309 312,57 | 0,00 |
| | | "Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw" | 180 170,22 | 132 592,79 | 47 577,43 | 0,00 |
| | | "Rozwój i promocja działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Karlinie"- INTERREG" III A | 176 493,73 | 5 793,73 | 170 700,00 | 0,00 |
| | | Współpraca transgraniczna na przykładzie XV-lat działalności ZMiGDP | 51 577,14 | 0,00 | 51 577,14 | 0,00 |
| | | "Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"- etap I | 39 458,00 | 0,00 | 39 458,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|------|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2906 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 116 640,00 | 54 060,00 | 62 580,00 | 0,00 |
| | | "Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego"- NMF i EOG | 116 640,00 | 54 060,00 | 62 580,00 | 0,00 |
| | | Barwice M i G. | 7 140,00 | 3 570,00 | 3 570,00 | |
| | | Białogard Starostwo | 3 060,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | |
| | | Białogard G. | 4 020,00 | 2 010,00 | 2 010,00 | |
| | | Biesiekierz G. | 3 900,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | |
| | | Bobolice M.i G. | 1 560,00 | 780,00 | 780,00 | |
| | | Borne Sulinowo M.i G. | 9 180,00 | 4 590,00 | 4 590,00 | |
| | | Dygowo G. | 3 720,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | |
| | | Grzmiąca G. | 3 000,00 | - | 3 000,00 | |
| | | Karlino M.i G. | 9 060,00 | 4 530,00 | 4 530,00 | |
| | | Kołobrzeg G. | 2 100,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | |
| | | Kołobrzeg M. | 23 640,00 | 9 060,00 | 14 580,00 | |
| | | Kołobrzeg Starostwo | 6 060,00 | 3 030,00 | 3 030,00 | |
| | | Polanów | 3 480,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | |
| | | Polczyn Zdrój M.i G. | 5 760,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | |
| | | Rymań G. | 6 660,00 | 3 330,00 | 3 330,00 | |
| | | Siemyśl G. | 1 020,00 | 510,00 | 510,00 | |
| | | Sławoborze G. | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | | Szczecinek G. | 840,00 | 420,00 | 420,00 | |
| | | Szczecinek M. | 6 180,00 | 3 090,00 | 3 090,00 | |
| | | Tychowo G. | 7 560,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | |
| | | Ustronie Morskie G. | 5 700,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | |
| | 2909 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących, w tym: | 432 322,00 | 78 575,00 | 28 152,00 | 30 000,00 |
| | | "Rozwój i promocja działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Karlinie" | 374 170,00 | 78 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Barwice M.iG. | 13 419,00 | 2 818,00 | 0,00 | |
| | | Białogard M. | 35 962,00 | 7 552,00 | 0,00 | |
| | | Białogard G. | 11 662,00 | 2 449,00 | 0,00 | |
| | | Biały Bór M.iG. | 7 748,00 | 1 627,00 | 0,00 | |
| | | Biesiekierz G. | 7 748,00 | 1 627,00 | 0,00 | |
| | | Bobolice M.i G. | 14 595,00 | 3 065,00 | 0,00 | |
| | | Borne Sulinowo M.i G. | 13 819,00 | 2 902,00 | 0,00 | |
| | | Czaplinek M.i G. | 17 686,00 | 3 714,00 | 0,00 | |
| | | Dygowo G. | 7 972,00 | 1 674,00 | 0,00 | |
| | | Gościno G. | 7 695,00 | 1 616,00 | 0,00 | |
| | | Grzmiąca G. | 7 753,00 | 1 628,00 | 0,00 | |
| | | Karlino M.i G. | 13 857,00 | 2 910,00 | 0,00 | |
| | | Kołobrzeg G. | 12 977,00 | 2 725,00 | 0,00 | |
| | | Kołobrzeg M. | 65 281,00 | 13 709,00 | 0,00 | |
| | | Polczyn Zdrój M.iG. | 24 281,00 | 5 099,00 | 0,00 | |
| | | Rąbino G. | 6 062,00 | 1 273,00 | 0,00 | |
| | | Rymań G. | 6 157,00 | 1 293,00 | 0,00 | |
| | | Siemyśl G. | 5 100,00 | 1 071,00 | 0,00 | |
| | | Sławoborze G. | 6 224,00 | 1 307,00 | 0,00 | |
| | | Szczecinek G. | 15 062,00 | 3 163,00 | 0,00 | |
| | | Szczecinek M. | 57 605,00 | 12 097,00 | 0,00 | |
| | | Tychowo G. | 10 362,00 | 2 176,00 | 0,00 | |
| | | Ustronie Morskie G. | 5 143,00 | 1 080,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| | | | "Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"- etap I- ze składek członkowskich | 13 152,00 | 0,00 | 13 152,00 | 0,00 |
| | | | "Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"- etap II- ze składek członkowskich | 45 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 30 000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 352 058,00 | 490 975,00 | |
| | 80142 | | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 0,00 | 352 058,00 | 490 975,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 306 558,00 | 490 875,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 100,00 | 100,00 | |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p. | | 45 400,00 | 0,00 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0,00 | 3 512 371,00 | 204 872 514,00 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 3 512 371,00 | 204 872 514,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | | | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 926 817,00 | 923 067,00 | |
| | | | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. Z o.o. W Kołobrzegu | 0,00 | 926 817,00 | 923 067,00 | |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 2 070 660,00 | 2 306 698,00 | |
| | | | Barwice M.i.G. | | 302 498,00 | 295 847,00 | |
| | | | Białogard G. | | 212 396,00 | 209 612,00 | |
| | | | Białogard M. | | 47 346,00 | 47 155,00 | |
| | | | Biały Bór M.i.G. | | 137 175,00 | 136 619,00 | |
| | | | Biesiekierz G. | | 84 016,00 | 119 501,00 | |
| | | | Bobolice M.i G. | | 135 080,00 | 175 053,00 | |
| | | | Borne Sulinowo M.i G. | | 197 262,00 | 191 202,00 | |
| | | | Dygowo G. | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Gościno G. | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Grzmiąca G. | | 155 011,00 | 154 383,00 | |
| | | | Karlino M.i G. | | 132 382,00 | 188 295,00 | |
| | | | Kołobrzeg G. | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Kołobrzeg M. | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Polczyn Zdrój M.i.G. | | 136 470,00 | 194 109,00 | |
| | | | Rąbino G. | | 148 526,00 | 147 923,00 | |
| | | | Rymani G. | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Siemysł G. | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Sławoborze G. | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Szczecinek G. | | 47 004,00 | 66 856,00 | |
| | | | Szczecinek M. | | 222 867,00 | 219 947,00 | |
| | | | Tychowo G. | | 112 627,00 | 160 196,00 | |
| | | | Ustronie Morskie G. | | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|----------------|--------------|
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł | | | 66 680 773,00 | |
| | | | <i>MWiK Kolobrzeg</i> | | | 19 596 332,00 | |
| | | | RWiK Białogard | | | 20 323 432,00 | |
| | | | <i>PWiK Szczecinek</i> | | 0,00 | 26 761 009,00 | |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł | | | 134 961 976,00 | |
| | | | <i>zaliczka z F.S. 30.092.550 euro</i> | | | 121 272 976,00 | |
| | | | <i>refundacja na wnioski płatnicze</i> | | | 13 689 000,00 | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 7 044 698,15 | 694 356,24 | 691 161,91 | 5 659 180,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 7 044 698,15 | 694 356,24 | 691 161,91 | 5 659 180,00 |
| | | 6200 | Dotacje rozwojowe | 3 978 812,00 | 0,00 | 273 341,00 | 3 705 471,00 |
| | | | <i>"Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej"- etap II</i> | 3 978 812,00 | 0,00 | 273 341,00 | 3 705 471,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł, w tym: | 1 084 824,15 | 694 356,24 | 390 467,91 | 0,00 |
| | | | <i>"Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej"- etap I</i> | 1 084 824,15 | 694 356,24 | 390 467,91 | 0,00 |
| | | 6659 | Wpływy z wplat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: | 1 981 062,00 | 0,00 | 27 353,00 | 1 953 709,00 |
| | | | <i>"Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej"- etap II</i> | 1 981 062,00 | 0,00 | 27 353,00 | 1 953 709,00 |
| | | | <i>Białogard G.</i> | 184 964,00 | | 2 554,00 | 182 410,00 |
| | | | <i>Bobolice M.i G.</i> | 64 656,00 | | 893,00 | 54 323,00 |
| | | | <i>Borne Sulinowo M.i G.</i> | 55 082,00 | | 761,00 | 190 091,00 |
| | | | <i>Czaplinek M. i G.</i> | 192 754,00 | | 2 661,00 | 63 763,00 |
| | | | <i>Dygowo G.</i> | 275 771,00 | | 3 808,00 | 271 963,00 |
| | | | <i>Gościno G.</i> | 128 393,00 | | 1 773,00 | 126 620,00 |
| | | | <i>Grzmiaca G.</i> | 134 751,00 | | 1 860,00 | 132 891,00 |
| | | | <i>Karlino M.i G.</i> | 214 380,00 | | 2 960,00 | 211 420,00 |
| | | | <i>Kolobrzeg G.</i> | 15 648,00 | | 216,00 | 15 432,00 |
| | | | <i>Rąbino G.</i> | 128 002,00 | | 1 767,00 | 126 235,00 |
| | | | <i>Rymań G.</i> | 148 814,00 | | 2 055,00 | 146 759,00 |
| | | | <i>Siemysł G.</i> | 222 345,00 | | 3 070,00 | 219 275,00 |
| | | | <i>Sławoborze G.</i> | 97 644,00 | | 1 348,00 | 96 296,00 |
| | | | <i>Tychowo G.</i> | 69 114,00 | | 954,00 | 68 160,00 |
| | | | <i>Ustronie Morskie G.</i> | 48 744,00 | | 673,00 | 48 071,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 3 645 228,00 | 0,00 | 108 525,00 | 3 536 703,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 3 645 228,00 | 0,00 | 108 525,00 | 3 536 703,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | <i>"Budowa placów zabaw-wspieranie działań transgranicznych poprzez tworzenie stref rekreacji dla dzieci i młodzieży"</i> | 3 645 228,00 | 0,00 | 108 525,00 | 3 536 703,00 |
| | | 6200 | Dotacje rozwojowe | 3 098 443,80 | 0,00 | 92 246,25 | 3 006 197,55 |
| | | 6659 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 546 784,20 | 0,00 | 16 278,75 | 530 505,45 |
| Dochody budżetu ogółem: | | | | 60 942 219,68 | 10 428 325,42 | 219 213 933,64 | 41 093 478,25 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 99/07
Zarządu ZMIGDP
z dnia 15.11.2007 r.

PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓŁEM
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2008 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. | z tego: | |
|------------------------|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1. | 2. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 630 | | TURYSTYKA | 220 002,00 | 162 966,00 | 57 036,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 220 002,00 | 162 966,00 | 57 036,00 |
| 720 | | INFORMATYKA | 9 087 040,00 | 2 593 011,00 | 6 494 029,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 9 087 040,00 | 2 593 011,00 | 6 494 029,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 687 110,00 | 1 674 610,00 | 12 500,00 |
| | 75022 | Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd) | 30 800,00 | 30 800,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin | 630 299,00 | 630 299,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 026 011,00 | 1 013 511,00 | 12 500,00 |
| 757 | | OBŚLUGA DŁUGI PUBLICZNEGO | 575 639,00 | 575 639,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 575 639,00 | 575 639,00 | |
| 758 | | ROZNE ROZLICZENIA | 1 925,00 | 1 925,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 925,00 | 1 925,00 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 471 404,00 | 471 404,00 | 0,00 |
| | 80142 | Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr | 471 404,00 | 471 404,00 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 223 859 323,00 | 2 697 194,00 | 221 162 129,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 223 859 323,00 | 2 697 194,00 | 221 162 129,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 300 694,00 | 64 694,00 | 236 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby | 300 694,00 | 64 694,00 | 236 000,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 108 525,00 | 108 525,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 108 525,00 | 108 525,00 | |
| Wydatki budżetu razem: | | | 236 311 662,00 | 8 349 968,00 | 227 961 694,00 |

PLAN WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na 2008 r.

| Dział 1. | Rozdział 2. | Paragraf 3. | Wyszczególnienie 4. | Plan na 2008 r. 7. | w tym: | |
|-------------|----------------|----------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 630 | | | TURYSTYKA | 220 002,00 | 162 966,00 | 57 036,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 220 002,00 | 162 966,00 | 57 036,00 |
| | | | <i>Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty</i> | <i>80 906,00</i> | <i>23 870,00</i> | <i>57 036,00</i> |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 425,00 | 4 425,00 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 475,00 | 1 475,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 470,00 | 10 470,00 | |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 1 125,00 | 1 125,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 375,00 | 375,00 | |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 | 750,00 | |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 250,00 | |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | 500,00 | 500,00 | |
| | | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 375,00 | 375,00 | |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 125,00 | 125,00 | |
| | | 6068 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 777,00 | | 42 777,00 |
| | | 6069 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 259,00 | | 14 259,00 |
| | | | <i>Międzynarodowy Rajd Rowerowy - Parsęta 2008</i> | <i>22 620,00</i> | <i>22 620,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 530,00 | 1 530,00 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 270,00 | 270,00 | |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 586,50 | 586,50 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103,50 | 103,50 | |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 17 110,50 | 17 110,50 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 019,50 | 3 019,50 | |
| | | | <i>Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2008</i> | <i>43 700,00</i> | <i>43 700,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 275,00 | 1 275,00 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 225,00 | 225,00 | |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 850,00 | 850,00 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 150,00 | |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 35 020,00 | 35 020,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 180,00 | 6 180,00 | |
| | | | <i>Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- etap II</i> | <i>72 776,00</i> | <i>72 776,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 800,00 | 28 800,00 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 600,00 | 9 600,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 201,00 | 5 201,00 | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 734,00 | 1 734,00 | |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 706,00 | 706,00 | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 235,00 | 235,00 | |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 6 375,00 | 6 375,00 | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 125,00 | 2 125,00 | |
| | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 250,00 | 2 250,00 | |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 750,00 | 750,00 | |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 3 750,00 | 3 750,00 | |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 250,00 | 1 250,00 | |
| 720 | INFORMATYKA | | 9 087 040,00 | 2 593 011,00 | 6 494 029,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 9 087 040,00 | 2 593 011,00 | 6 494 029,00 |
| | | <i>Wrota Parsęty – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</i> | 4 780 779,00 | 2 286 750,00 | 2 494 029,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 250,00 | 38 250,00 | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 750,00 | 12 750,00 | |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 917,00 | 6 917,00 | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 306,00 | 2 306,00 | |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 928,00 | 928,00 | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 310,00 | 310,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 394 044,00 | 394 044,00 | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 234,00 | 146 234,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 67 781,00 | 67 781,00 | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 22 594,00 | 22 594,00 | |
| | 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 69 000,00 | 69 000,00 | |
| | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 23 000,00 | 23 000,00 | |
| | 4368 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500,00 | 500,00 | |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 3 750,00 | 3 750,00 | |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 250,00 | 1 250,00 | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 098 477,00 | 1 098 477,00 | |
| | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 366 159,00 | 366 159,00 | |
| | 6068 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 870 521,00 | | 1 870 521,00 |
| | 6069 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 623 508,00 | | 623 508,00 |
| | | <i>Wrota Parsęty – transgraniczna wymiana informacji</i> | 42 306,00 | 42 306,00 | 0,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 590,00 | 16 590,00 | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 530,00 | 5 530,00 | |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 001,00 | 3 001,00 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 402,00 | 402,00 | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 134,00 | 134,00 | |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 372,00 | 3 372,00 | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 124,00 | 1 124,00 | |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 4 806,00 | 4 806,00 | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 603,00 | 1 603,00 | |
| | 4378 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 262,00 | 1 262,00 | |
| | 4379 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 421,00 | 421,00 | |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 2 296,00 | 2 296,00 | |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 765,00 | 765,00 | |
| | | Wrota Parsęty II – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty | 4 263 955,00 | 263 955,00 | 4 000 000,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 425,00 | 40 425,00 | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 475,00 | 13 475,00 | |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 313,00 | 7 313,00 | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 438,00 | 2 438,00 | |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 978,00 | 978,00 | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 326,00 | 326,00 | |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 69 000,00 | 69 000,00 | |
| | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 23 000,00 | 23 000,00 | |
| | 4368 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500,00 | 500,00 | |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 3 750,00 | 3 750,00 | |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 250,00 | 1 250,00 | |
| | 6068 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| | 6069 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 687 110,00 | 1 674 610,00 | 12 500,00 |
| | 75022 | Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd) | 30 800,00 | 30 800,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 500,00 | 18 500,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin | 630 299,00 | 630 299,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 360 620,00 | 360 620,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 26 882,00 | 26 882,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 69 983,00 | 69 983,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 494,00 | 9 494,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 850,00 | 850,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 300,00 | 25 300,00 | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 2 520,00 | 2 520,00 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 8 200,00 | 8 200,00 | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 800,00 | 8 800,00 | |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 35 500,00 | 35 500,00 | |
| | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 2 440,00 | 2 440,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 750,00 | 1 750,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 200,00 | 8 200,00 | |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 9 960,00 | 9 960,00 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 250,00 | 1 250,00 | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 050,00 | 2 050,00 | |
| | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 1 026 011,00 | 1 013 511,00 | 12 500,00 |
| | | Rozwój i promocja działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla MiSP w Karlinie | 20 245,00 | 20 245,00 | 0,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt | 7 650,00 | 7 650,00 | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt | 1 350,00 | 1 350,00 | |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 381,00 | 1 381,00 | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 244,00 | 244,00 | |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 187,00 | 187,00 | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 33,00 | 33,00 | |
| | 4228 | Zakup środków żywności | 595,00 | 595,00 | |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 105,00 | 105,00 | |
| | 4248 | Zakup literatury fachowej | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| | 4249 | Zakup literatury fachowej | 300,00 | 300,00 | |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 425,00 | 425,00 | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 75,00 | 75,00 | |
| | 4378 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 765,00 | 765,00 | |
| | 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 135,00 | 135,00 | |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | |
| | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 850,00 | 850,00 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|------------------|------------------|
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 150,00 | 150,00 | |
| | | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 255,00 | 255,00 | |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 45,00 | 45,00 | |
| | | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 300,00 | 300,00 | |
| | | "Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury" - etap I | | 52 610,00 | 52 610,00 | - |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt | 22 950,00 | 22 950,00 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt | 7 650,00 | 7 650,00 | |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 145,00 | 4 145,00 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 382,00 | 1 382,00 | |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 563,00 | 563,00 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 187,00 | 187,00 | |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750,00 | 750,00 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | 250,00 | |
| | | 4228 | Zakup środków żywności | 450,00 | 450,00 | |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 150,00 | 150,00 | |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 4 800,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| | | 4378 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 900,00 | 900,00 | |
| | | 4379 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 300,00 | 300,00 | |
| | | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | |
| | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | |
| | | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 750,00 | 750,00 | |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 250,00 | 250,00 | |
| | | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 900,00 | 900,00 | |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 | 300,00 | |
| | | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 750,00 | 1 750,00 | |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 583,00 | 583,00 | |
| | | "Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury" - etap II | | 100 791,00 | 88 291,00 | 12 500,00 |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------|-------------------|-----------|
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt | 28 560,00 | 28 560,00 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt | 5 040,00 | 5 040,00 | |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 158,00 | 5 158,00 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 910,00 | 910,00 | |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 700,00 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 123,00 | 123,00 | |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 850,00 | 850,00 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 150,00 | |
| | | 4228 | Zakup środków żywności | 595,00 | 595,00 | |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 105,00 | 105,00 | |
| | | 4248 | Zakup literatury fachowej | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| | | 4249 | Zakup literatury fachowej | 300,00 | 300,00 | |
| | | 4278 | Zakup usług remontowych | 850,00 | 850,00 | |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 150,00 | 150,00 | |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 24 140,00 | 24 140,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 260,00 | 4 260,00 | |
| | | 4378 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 020,00 | 1 020,00 | |
| | | 4379 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 180,00 | 180,00 | |
| | | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 040,00 | 2 040,00 | |
| | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 360,00 | 360,00 | |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 2 210,00 | 2 210,00 | |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 390,00 | 390,00 | |
| | | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 020,00 | 1 020,00 | |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 180,00 | 180,00 | |
| | | 4708 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 4 250,00 | 4 250,00 | |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 750,00 | 750,00 | |
| | | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 680,00 | 680,00 | |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 120,00 | 120,00 | |
| | | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 275,00 | 1 275,00 | |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 225,00 | 225,00 | |
| | | 6068 | Zakupy inwestycyjne | 10 625,00 | | 10 625,00 |
| | | 6069 | Zakupy inwestycyjne | 1 875,00 | | 1 875,00 |
| | | "Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego" | | 852 365,00 | 852 365,00 | |
| | | 4015 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt | 14 280,00 | 14 280,00 | |

| | | | | | |
|------------|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt | 2 520,00 | 2 520,00 | |
| | 4115 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 580,00 | 2 580,00 | |
| | 4116 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 455,00 | 455,00 | |
| | 4125 | Składki na Fundusz Pracy | 350,00 | 350,00 | |
| | 4126 | Składki na Fundusz Pracy | 62,00 | 62,00 | |
| | 4175 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 538,00 | 29 538,00 | |
| | 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 213,00 | 5 213,00 | |
| | 4305 | Zakup usług pozostałych | 662 451,00 | 662 451,00 | |
| | 4306 | Zakup usług pozostałych | 116 903,00 | 116 903,00 | |
| | 4375 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 510,00 | 2 510,00 | |
| | 4376 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 443,00 | 443,00 | |
| | 4395 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 551,00 | 8 551,00 | |
| | 4396 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 509,00 | 1 509,00 | |
| | 4415 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| | 4416 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | |
| | 4745 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 550,00 | 2 550,00 | |
| | 4746 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 450,00 | 450,00 | |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | 575 639,00 | 575 639,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 575 639,00 | 575 639,00 | |
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 575 639,00 | 575 639,00 | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 1 925,00 | 1 925,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 925,00 | 1 925,00 | |
| | 4810 | Rezerwa | 1 925,00 | 1 925,00 | |
| 801 | OSWIATA I WYCHOWANIE | | 471 404,00 | 471 404,00 | 0,00 |
| | 80142 | Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr | 471 404,00 | 471 404,00 | 0,00 |
| | | <i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i> | <i>471 404,00</i> | <i>471 404,00</i> | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 122 100,00 | 122 100,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 791,00 | 9 791,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 23 740,00 | 23 740,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 200,00 | 3 200,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 818,00 | 16 818,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 138 105,00 | 138 105,00 | |
| | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 500,00 | 500,00 | |
| | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 83 200,00 | 83 200,00 | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 500,00 | 33 500,00 | |
| | 4350 | Zakup usługi dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 1 000,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 750,00 | 750,00 | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 100,00 | 3 100,00 | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 4440 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500,00 | 500,00 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 223 859 323,00 | 2 697 194,00 | 221 162 129,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 223 859 323,00 | 2 697 194,00 | 221 162 129,00 |
| | | <i>Jednostka Realizująca Projekt "zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i> | | <i>223 859 323,00</i> | <i>2 697 194,00</i> | <i>221 162 129,00</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1 579 598,00 | 1 579 598,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 913,00 | 83 913,00 | |
| | | 4110 | Składki ZUS | 278 490,00 | 278 490,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 977,00 | 40 977,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 25 500,00 | 25 500,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 316,00 | 55 316,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 800,00 | 36 800,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 750,00 | 22 750,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 000,00 | 94 000,00 | |
| | | 4350 | Usługa dostępu do sieci Internet | 4 200,00 | 4 200,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 20 500,00 | 20 500,00 | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 220 000,00 | 220 000,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 77 100,00 | 77 100,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 61 000,00 | 61 000,00 | |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 31 200,00 | 31 200,00 | |
| | | 4480 | Podatki | 2 150,00 | 2 150,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 15 300,00 | 15 300,00 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 17 300,00 | 17 300,00 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 14 600,00 | 14 600,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 339 510,00 | | 1 339 510,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 536,00 | | 260 536,00 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | | 6138 | wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek | 126 643 302,00 | | 126 643 302,00 |
| | | 6139 | wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek | 92 893 781,00 | | 92 893 781,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 300 694,00 | 64 694,00 | 236 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby | | 300 694,00 | 64 694,00 | 236 000,00 |
| | | <i>"Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej - etap II"</i> | | <i>300 694,00</i> | <i>64 694,00</i> | <i>236 000,00</i> |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 825,00 | 20 825,00 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 675,00 | 3 675,00 | |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 700,00 | 3 700,00 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 664,00 | 664,00 | |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 510,00 | 510,00 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 90,00 | 90,00 | |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 630,00 | 630,00 | |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 3 400,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | |
| | | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 400,00 | 3 400,00 | |
| | | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 600,00 | 600,00 | |
| | | 4400 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 680,00 | 680,00 | |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 120,00 | 120,00 | |
| | | 4500 | Pozostałe opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 500,00 | 500,00 | |
| | | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 550,00 | 2 550,00 | |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 450,00 | 450,00 | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 207 000,00 | | 207 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 | | 29 000,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 108 525,00 | 108 525,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 108 525,00 | 108 525,00 | 0,00 |
| | | <i>"Budowa placów zabaw - wspieranie działań transgranicznych poprzez tworzenie stref rekreacji dla dzieci i młodzieży"</i> | | <i>108 525,00</i> | <i>108 525,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 375,00 | 18 375,00 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 125,00 | 6 125,00 | |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 319,00 | 3 319,00 | |

| | | | | | |
|-------------------------------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 106,00 | 1 106,00 | |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 450,00 | 450,00 | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 150,00 | |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 125,00 | 1 125,00 | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 375,00 | 375,00 | |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | |
| | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 54 000,00 | 54 000,00 | |
| | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 | 750,00 | |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 250,00 | |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 750,00 | 750,00 | |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 250,00 | |
| | 4500 | Pozostałe opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 375,00 | 375,00 | |
| | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 125,00 | 125,00 | |
| Wydatki budżetu razem: | | | 236 311 662,00 | 0 349 968,00 | 227 961 694,00 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 99/07
Zarządu ZMIIGDP
z dnia 15 listopada 2007r.

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych

| L.p. | Program | Uchwała z dnia / (WPI)* | Nazwa projektu | Lata realizacji projektu | Pozycja w budżecie /WPI | | | Wartość całkowita projektu | Koszty kwalifikowane | Źródła finansowania | Planowane płatności w latach w ramach projektu | | | |
|------|-------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------------|----------|----------|----------------------------|----------------------|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| | | | | | Dział | Rozdział | Paragraf | | | | 2008 | 2009 | 2010 | po roku 2010 |
| 1. | INTERREG IV A | Uchwała Nr 31/07 z 29 czerwca 2007/ Zał. Nr 6 | Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty-Etap II | 2008-2010 | 630 | 63003 | 605 | 6 012 803 | 6 012 803 | Ogółem środkami U.E. Środkami JST inne środki | 72 776 61 860 10 916 | 3 000 000 2 550 000 450 000 | 2 940 027 2 499 023 441 004 | x x x |
| 2. | Regionalny Program Operacyjny | Uchwała Nr 31/07 z 29 czerwca 2007/ Zał. Nr 6 | Modernizacja i zagospodarowanie szlaków turystycznych w dorzeczu Parsęty | 2008-2010 | 630 | 63003 | 605 | 7 600 000 | 7 600 000 | Ogółem środkami U.E. Środkami JST inne środki | 2 530 000 2 150 500 379 500 | 3 070 000 2 609 500 460 500 | 2 000 000 1 700 000 300 000 | x x x |
| 3. | ZPORR | W Uchwale budżetowej na 2005 r. Uchwała Nr 31/07 z 29 czerwca 2007/ Zał. Nr 6 | Wrota Parsęty-usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza | 2006-2008 | 720 | 72095 | 401-606 | 9 734 701 | 9 734 701 | Ogółem środkami U.E. Środkami JST inne środki | 4 780 779 3 585 584 1 195 195 | x x x | x x x | x x x |
| 4. | Regionalny Program Operacyjny | Uchwała Nr 31/07 z 29 czerwca 2007/ Zał. Nr 6 | Wrota Parsęty - Etap II | 2008-2010 | 720 | 72095 | 606 | 30 000 000 | 30 000 000 | Ogółem środkami U.E. Środkami JST inne środki | 4 263 955 3 624 362 639 593 | 15 000 000 12 750 000 2 250 000 | 10 736 045 9 125 638 1 610 407 | x x x |
| 5. | Regionalny Program Operacyjny | W projekcie Uchwały budżetowej na 2008 r. | Budowa placów zabaw - wspieranie działań transgranicznych poprzez tworzenie stref rekreacji dla dzieci | 2008-2010 | 926 | 92605 | 401-606 | 3 645 228 | 3 645 228 | Ogółem środkami U.E. Środkami JST | 108 525 92 246 16 279 | 1 822 614 1 549 222 273 392 | 1 714 089 1 456 976 257 113 | x x x |
| 6. | Fundusz Spójności | W Uchwale budżetowej na 2005 r. | Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty | 2007-2010 | 900 | 90001 | 605 | 205436730 | 205436730 | Ogółem środkami U.E. Środkami JST inne środki | 30 616 600 26 024 112 4 592 488 | 45 830 750 38956150 6874600 | 121 272 980 103082030 18190950 | x x x |

**PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Ks
na lata 2007 - 2015**

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 2005 r. | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. |
| 1 | A. DOCHODY | 1 052 | 3 211 640 | 12 388 867 | 219 213 934 | 398 438 607 | 54 004 631 |
| 2 | B. WYDATKI (B1+B2) | 1 883 | 2 931 262 | 27 048 083 | 236 311 662 | 382 301 010 | 175 362 731 |
| 3 | B1. Wydatki bieżące | 1 055 | 2 284 752 | 8 183 533 | 8 349 968 | 5 355 350 | 8 326 130 |
| 4 | B2. Wydatki majątkowe | 828 | 646 510 | 18 864 550 | 227 961 694 | 376 945 666 | 167 036 601 |
| 5 | C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B) | -830 | 280 378 | -14 659 216 | -17 097 728 | 16 137 597 | -121 358 100 |
| 6 | D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 830 | -280 378 | 14 659 216 | 17 097 728 | -16 137 597 | 121 358 100 |
| 7 | D1. Przychody ogółem | 922 | 2 467 727 | 19 436 297 | 31 432 114 | 45 967 968 | 121 524 545 |
| | z tego: | | | | | | |
| 8 | D11. kredyty i pożyczki w tym: | | 2 001 873 | 17 059 013 | 30 052 048 | 45 967 968 | 121 524 545 |
| 9 | D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym: | | 280 466 | 16 328 860 | 29 914 068 | 45 830 750 | 121 272 976 |
| 10 | D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa | | 280 466 | 16 328 860 | 29 914 068 | 45 830 750 | 121 272 976 |
| 11 | D12. spłata pożyczek udzielonych | 476 | | | | | |
| 12 | D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: | 446 | | 280 378 | | | |
| 13 | D131. środki na pokrycie deficytu | | | | | | |
| 14 | D14. papiery wartościowe w tym: | | | | | | |
| 15 | D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | |
| 16 | D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym: | | | | | | |
| 17 | D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | |
| 18 | D16. prywatyzacja majątku jst | | | | | | |
| 19 | D17. inne źródła / wolne środki/ w tym: | | 465 854 | 2 096 906 | 1 380 066 | | |
| 20 | D171. środki na pokrycie deficytu | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---------|---------|---------|--------|--------|
| 21 | D2. Rozchody ogółem z tego: | 7 | 106 570 | 76 570 | 76 570 | 76 570 | 38 285 |
| 22 | D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 7 | 106 570 | 76 570 | 76 570 | 76 570 | 38 285 |
| 23 | D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym: | | | | | | |
| 24 | D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa | | | | | | |
| 25 | D22. pożyczki | | | | | | |
| 26 | D23. lokaty w bankach | | | | | | |
| 27 | D24. wykup papierów wartościowych w tym: | | | | | | |
| 28 | D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | |
| 29 | D25. wykup obligacji samorządowych w tym: | | | | | | |
| 30 | D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | |
| 31 | D26. inne cele | | | | | | |
| 32 | E. UMORZENIE POŻYCZKI | | | | | | |
| 33 | F. DŁUG NA KONIEC ROKU: | | | | | | |
| 34 | 1) wyemitowane papiery wartościowe, | | 267 990 | 191 420 | 114 850 | 38 285 | |
| 35 | 2) zaciągnięte kredyty, | | | | | | |
| 36 | 3) zaciągnięte pożyczki, | | | | | | |
| 37 | 4) przyjęte depozyty ²⁾ , | | 267 990 | 191 420 | 114 850 | 38 285 | |
| 38 | 5) wymagalne zobowiązania: | | | | | | |
| 39 | a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych, | | | | | | |
| 40 | b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem | | | | | | |
| 41 | 6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej: | | | | | | |
| | a) kredyty, | | | | | | |
| | b) pożyczki, | | | | | | |
| | c) emitowane papiery wartościowe. | | | | | | |
| 42 | G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.33 / poz.1) % | | 8,63% | 6,22% | 3,73% | 1,24% | 0,00% |
| 43 | G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 41) ((poz.33 (-) poz. 41) / poz.1) % | | 8,63% | 6,22% | 3,73% | 1,24% | 0,00% |
| 44 | H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego: | | 119 658 | 82 075 | 79 892 | 78 284 | 38 285 |
| 45 | 1) spłaty rat kredytów z odsetkami, | | 88 275 | 82 075 | 79 892 | 78 284 | 38 285 |
| 46 | 2) spłaty rat pożyczek z odsetkami, | | 31 383 | | | | |
| 47 | 3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami, | | | | | | |
| 48 | 4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t., | | | | | | |
| 49 | 5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej: | | | | | | |
| | a) spłaty rat kredytów z odsetkami, | | | | | | |
| | b) spłaty rat pożyczek z odsetkami, | | | | | | |
| | c) wykup papierów wartościowych. | | | | | | |
| 50 | I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.44 / poz.1) % | | 3,85% | 2,67% | 2,60% | 2,54% | 1,26% |
| 51 | I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 49) ((poz.44 (-) poz. 49) / poz.1) % | | 3,85% | 2,67% | 2,60% | 2,54% | 1,26% |
| 52 | J. DANE DOTYCZĄCE SPŁATY ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA - z tego: | | | | | | |
| 53 | 1) spłata podstawowych rat (wykup pap. wart.) | | | | | | |
| 54 | 2) odsetki | | | | | | |

¹⁾ - odpowiednie skreślić

²⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

³⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 99/07
Zarządu ZMiGD
z dnia 15 listopada 2007r.

Limity wydatków na wieloletnie projekty inwestycyjne w latach 2008 i kolejnych (WPI)

| L.p. | Program | Uchwała z dnia / (WPI)* | Nazwa projektu | Lata realizacji projektu | Pozycja w budżecie /WPI | | | Wartość całkowita projektu | Koszty kwalifikowane | Źródła finansowania | Planowane płatności w latach w ramach projektu | | | po roku 2010 |
|------|-------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------------|----------|----------|----------------------------|----------------------|--|--|------------|-------------|--------------|
| | | | | | Dział | Rozdział | Paragraf | | | | 2 008 | 2009 | 2010 | |
| 1. | INTERREG IV A | Uchwała Nr 31/07 z 29 czerwca 2007/ Zał. Nr 6 | Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty-Etap II | 2008-2010 | 630 | 63003 | 605 | 6 012 803 | | Ogółem środkami U.E. Środkami JST inne środki | 72 776 | 3 000 000 | 2 940 027 | x |
| | | | | | | | | | | | 61 860 | 2 550 000 | 2 499 023 | x |
| | | | | | | | | | | | 10 916 | 450 000 | 441 004 | x |
| 2. | Regionalny Program Operacyjny | Uchwała Nr 31/07 z 29 czerwca 2007/ Zał. Nr 6 | Modernizacja i zagospodarowanie szlaków turystycznych w dorzeczu Parsęty | 2008-2010 | 630 | 63003 | 605 | 7 600 000 | 7 600 000 | Ogółem środkami U.E. Środkami JST inne środki | 2 530 000 | 3 070 000 | 2 000 000 | x |
| | | | | | | | | | | | 2 150 500 | 2 609 500 | 1 700 000 | x |
| | | | | | | | | | | | 379 500 | 460 500 | 300 000 | x |
| 3. | ZPORR | W Uchwale budżetowej na 2005 r. | Wrota Parsęty-usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza | 2006-2008 | 720 | 72095 | 401-606 | 9 734 701 | 9 734 701 | Ogółem środkami U.E. Środkami JST inne środki | 4 780 779 | x | x | x |
| | | | | | | | | | | | 3 585 584 | x | x | x |
| | | | | | | | | | | | 1 195 195 | x | x | x |
| 4. | Regionalny Program Operacyjny | Uchwała Nr 31/07 z 29 czerwca 2007/ Zał. Nr 6 | Wrota Parsęty - Etap II | 2008-2010 | 720 | 72095 | 606 | 30 000 000 | 30 000 000 | Ogółem środkami U.E. Środkami JST inne środki | 4 263 955 | 15 000 000 | 10 736 045 | x |
| | | | | | | | | | | | 3 624 362 | 12 750 000 | 9 125 638 | x |
| | | | | | | | | | | | 639 593 | 2 250 000 | 1 610 407 | x |
| 5. | Regionalny Program Operacyjny | W projekcie Uchwały budżetowej na 2008 r. | Budowa placów zabaw - wspieranie działań transgranicznych poprzez tworzenie stref rekreacji dla dzieci | 2008-2010 | 926 | 92605 | 401-606 | 3 645 228 | 3 645 228 | Ogółem środkami U.E. Środkami JST | 108 525 | 1 822 614 | 1 714 089 | x |
| | | | | | | | | | | | 92 246 | 1 549 222 | 1 456 976 | x |
| | | | | | | | | | | | 16 279 | 273 392 | 257 113 | x |
| 6. | Fundusz Spójności | W Uchwale budżetowej na 2005 r. | Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty | 2007-2010 | 900 | 90001 | 605 | 205436730 | 205436730 | Ogółem środkami UE Środkami JST inne środki | 30 616 600 | 45 830 750 | 121 272 980 | x |
| | | | | | | | | | | | 26 024 112 | 38956150 | 103082030 | x |
| | | | | | | | | | | | 4 592 488 | 6874600 | 18190950 | x |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|---|-----------|-----|-------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|---|---|
| 7. | INTERREG III A I IV A | W projekcie Uchwały budżetowej na 2008 r. | Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury- etap I i II | 2008-2009 | 750 | 75095 | 401-606 | 352 610 | 352 610 | 199 209 | 153 401 | Ogółem | x | x |
| | | | | | | | | | | | | środki UE | x | x |
| | | | | | | | | | | 149 407 | 115 051 | Środki JST | x | x |
| | | | | | | | | | | 49 802 | 38 350 | | x | x |
| | | | | | | | | | | | | inne środki | x | x |
| 8. | INTERREG III A | W projekcie Uchwały budżetowej na 2008 r. | Wrota Parsęty - transgraniczna wymiana informacji | 2008-2009 | 720 | 72095 | 401-606 | 69 321 | 69 321 | 1 886 375 | 300 694 | Ogółem | x | x |
| | | | | | | | | | | | | środki U.E. | x | x |
| | | | | | | | | | | 1 414 781 | 225 520 | Środki JST | x | x |
| | | | | | | | | | | 471 594 | 75 174 | | x | x |
| 9. | Regionalny Program Operacyjny | W projekcie Uchwały budżetowej na 2008 r. | Wspieranie działań i placówek na terenie ZMI-GDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej - etap II | 2008-2011 | 921 | 92109 | 401-605 | 5 305 083 | 5 305 083 | 1 768 361 | 300 694 | Ogółem | x | x |
| | | | | | | | | | | | | środki UE | x | x |
| | | | | | | | | | | 1 326 271 | 225 520 | Środki JST | x | x |
| | | | | | | | | | | 442 090 | 75 174 | | x | x |

Informacja o stanie mienia komunalnego
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
w Karlinie

na dzień 30.09.2007 r.

| Grupa KST | Treść | Stan na 01.01.2007 ZMIIGDP | Stan na 01.01.07 OEE Lipie | Stan na 01.01.07 JRP | R-M | Przychód ZMIIGDP | Przychód JRP | Rozchód | Stan na 30.09.2007 |
|-----------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|------------------|--------------|---------|--------------------|
| 011-0 | Grunty ogółem | 601 352,87 | | | | 601 352,87 | | | 601 352,87 |
| | Grunty pod Mokradłem Pyszka | 541 352,87 | | | | 541 352,87 | | | 541 352,87 |
| | Teren zabudowany pod OEE w Lipiu | 60 000,00 | | | | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| 011-1 | Budynki ogółem | 622 542,36 | 2 014 359,74 | | 2 636 902,10 | | | | 2 636 902,10 |
| | Wieża widokowa | 47 094,62 | | | 47 094,62 | | | | 47 094,62 |
| | Budynki oświaty, nauki i kultury | 575 447,74 | 2 014 359,74 | | 2 589 807,48 | | | | 2 589 807,48 |
| | Świetlica m. Kaliska | 23 520,27 | | | 23 520,27 | | | | 23 520,27 |
| | Świetlica m. Kolotki | 11 236,58 | | | 11 236,58 | | | | 11 236,58 |
| | Świetlica m. Brzeźna | 16 228,34 | | | 16 228,34 | | | | 16 228,34 |
| | Świetlica m. Dyminek | 3 888,92 | | | 3 888,92 | | | | 3 888,92 |
| | Świetlica m. Głodowa | 42 635,42 | | | 42 635,42 | | | | 42 635,42 |
| | Świetlica m. Buczek | 54 290,00 | | | 54 290,00 | | | | 54 290,00 |
| | Świetlica m. Grzybowo | 84 722,22 | | | 84 722,22 | | | | 84 722,22 |
| | Świetlica m. Sępólno | 59 994,96 | | | 59 994,96 | | | | 59 994,96 |
| | Świetlica m. Buslary | 137 093,60 | | | 137 093,60 | | | | 137 093,60 |
| | Świetlica m. Kolacz | 36 517,82 | | | 36 517,82 | | | | 36 517,82 |
| | Świetlica m. Gawroniec | 32 972,39 | | | 32 972,39 | | | | 32 972,39 |
| | Świetlica m. Redło | 72 347,22 | | | 72 347,22 | | | | 72 347,22 |
| | Budynek szkolny (plac, ogrodzenie, zbiornik bezdopływowy) | | 2 014 359,74 | | 2 014 359,74 | | | | |
| 011-2 | Obiekty inżynierii lądowej | 537 974,16 | 99 745,96 | | 637 720,12 | 1 099 999,59 | | | 2 014 359,74 |
| | Gazociąg w/c dn 80 mm Karolino-Rabino | | | | 0,00 | 1 099 999,59 | | | 1 737 719,71 |
| | Linia energetyczna | 6 984,73 | | | 6 984,73 | | | | 1 099 999,59 |
| | Parking | 24 467,51 | | | 24 467,51 | | | | 6 984,73 |
| | Droga śródpolna 9Mokradło Pyszka | 206 732,07 | | | 206 732,07 | | | | 24 467,51 |
| | Ściezka rowerowa | 40 322,60 | | | 40 322,60 | | | | 206 732,07 |
| | Stopień drewniano-kamienny | 110 924,17 | | | 110 924,17 | | | | 40 322,60 |
| | Stopień drewniano-kamienny | 110 925,17 | | | 110 925,17 | | | | 110 924,17 |
| | Pomost (Mokradło Pyszka) | 4 568,13 | | | 4 568,13 | | | | 110 925,17 |
| | | | | | | | | | 4 568,13 |

W

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|-----------|--|------------|-----------|------------|--|------------|
| | Budowla wlotowa i wylotowa | 33 049,78 | | | | 33 049,78 | | | | 33 049,78 |
| | Zestaw technologiczny kotłowni | 99 745,96 | | | | 99 745,96 | | | | 99 745,96 |
| 011-4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 113 069,27 | 24 031,10 | 59 926,01 | | 197 026,38 | 13 988,52 | 153 634,60 | | |
| | Urządzenie wielofunkcyjne | 34 038,00 | | | | 34 038,00 | | | | 364 649,50 |
| | FAKS MF 1600E | 3 477,00 | | | | 3 477,00 | | | | 34 038,00 |
| | Zestaw komputerowy z drukarką | 11 389,00 | | | | 11 389,00 | | | | 3 477,00 |
| | Stacja robocza IBM | 7 686,00 | | | | 7 686,00 | | | | 11 389,00 |
| | Stacja robocza IBM | 7 686,00 | | | | 7 686,00 | | | | 7 686,00 |
| | Notebook IBM Thinkpad | 13 420,00 | | | | 13 420,00 | | | | 13 420,00 |
| | Komputer PC-IBM/Lenovo | 5 922,58 | | | | 5 922,58 | | | | 5 922,58 |
| | Komputer PC-IBM/Lenovo | 6 217,21 | | | | 6 217,21 | | | | 6 217,21 |
| | Serwer IBMxSeries-236 | 16 182,82 | | | | 16 182,82 | | | | 16 182,82 |
| | Komputer nosny IBM/Lenovo | 7 050,66 | | | | 7 050,66 | | | | |
| | Notebook | 0,00 | | 15 860,00 | | 15 860,00 | 6 994,26 | | | 7 050,66 |
| | Notebook Lenovo Think Pad | 0,00 | | | | 0,00 | 6 994,26 | | | 22 854,26 |
| | Komputer zestaw | 8 508,40 | | | | 8 508,40 | | | | 6 994,26 |
| | Urządzenie wielofunkcyjne | 3 566,72 | | | | 3 566,72 | | | | 8 508,40 |
| | Zestaw komputerowy | 11 955,98 | | 44 066,01 | | 56 021,99 | | 135 700,60 | | 3 566,72 |
| | Drukarka-fax | | | | | | | 17 934,00 | | 191 722,59 |
| 011-06 | Urządzenia techniczne | 26 934,68 | | | | 26 934,68 | | | | 17 934,00 |
| | Zintegrowana instalacja sygnał, włamanioowa | 26 934,68 | | | | 26 934,68 | | | | 26 934,68 |
| 011-8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 8 198,40 | 143 471,20 | 0,00 | | 151 669,60 | | | | 26 934,68 |
| | Projektor multimedialny | 8 198,40 | | | | 8 198,40 | | | | 151 669,60 |
| | Kuchnia elektryczna | 8 904,10 | | | | 8 904,10 | | | | 8 198,40 |
| | Szafa przelotowa | 3 821,52 | | | | 3 821,52 | | | | 8 904,10 |
| | Zmywarka do naczyń | 6 611,20 | | | | 6 611,20 | | | | 3 821,52 |
| | Dygestorium | 9 333,00 | | | | 9 333,00 | | | | 6 611,20 |
| | Szafa termostatyczna | 3 965,00 | | | | 3 965,00 | | | | 9 333,00 |
| | Mikroskop stereoskopowy | 5 837,70 | | | | 5 837,70 | | | | 3 965,00 |
| | Mikroskop z kamerą | 7 173,60 | | | | 7 173,60 | | | | 5 837,70 |
| | Termomierz przenośny | 3 653,90 | | | | 3 653,90 | | | | 7 173,60 |
| | Miernik wielofunkcyjny przenośny | 6 079,26 | | | | 6 079,26 | | | | 3 653,90 |
| | Ciepłarka STK-2 NT 230 | 4 026,00 | | | | 4 026,00 | | | | 6 079,26 |
| | | | | | | 4 026,00 | | | | 4 026,00 |

ZWIĄZEK MIAST I GMIN
DORZĘCZA PARSETY
 ul. Szynarskiego 17, 75-200 Karlino
 tel. 094 311 72 47, fax 094 311 71 10
 NIP 672-10-41-877

W

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--|--|--|---------------|
| | Zestaw projekcji i nagłosnienia Sali konferencyjnej | | 84 065,92 | | 84 065,92 | | | | | | | | |
| 013 | Pozostałe środki trwałe | 265 765,93 | 0,00 | 34 828,37 | 265 765,93 | 0,00 | 5 685,18 | | 0,00 | | | | 84 065,92 |
| | Biurowo ZMIIGDP | 72 391,45 | | | 72 391,45 | | | | | | | | 271 451,11 |
| | Centrum Obsługi i Doradztwa | 11 250,17 | | | 11 250,17 | | | | | | | | 72 391,45 |
| | JRP | 2 184,07 | | 34 828,37 | 37 012,44 | | 5 685,18 | | | | | | 11 250,17 |
| | Zagospodarowanie turyst. | 179 940,24 | | | 179 940,24 | | | | | | | | 42 697,62 |
| 020 | WNiP | 37 877,08 | 0,00 | 21 270,70 | 59 147,78 | 3 965,00 | 30 753,76 | | 0,00 | | | | 179 940,24 |
| | WNiP Biuro ZMIIGDP | 13 958,98 | | | 13 958,98 | | | | | | | | 93 866,54 |
| | WNiP JRP | 23 918,10 | | 21 270,70 | 45 188,80 | | 30 753,76 | | | | | | 13 958,98 |
| | WNiP Rozwoj i Promocja | 0,00 | | | 0,00 | 3 965,00 | | | | | | | 75 942,56 |
| | Pozostałe WNiP | 36 905,99 | | | 36 905,99 | | | | | | | | 3 965,00 |
| 021 | Biurowo ZMIIGDP | 30 338,59 | | | 30 338,59 | | | | | | | | 36 905,99 |
| | Centrum Dor. OMSP | 2 909,70 | | | 2 909,70 | | | | | | | | 30 338,59 |
| | JRP | 3 657,70 | | | 3 657,70 | | | | | | | | 2 909,70 |
| | Ogółem wartość środków trwałych | 2 223 686,06 | 2 308 542,68 | 116 025,08 | 4 648 253,82 | 1 117 953,11 | 190 073,54 | | | | | | 3 657,70 |
| 080 | Środki trwałe w budowie | 1 418 938,75 | | | 1 418 938,75 | 4 433 854,14 | 1 811 619,65 | | 13 988,52 | | | | 5 956 280,47 |
| | Wrota Parsęły | 1 293 519,54 | | | 1 293 519,54 | 2 997 207,95 | | | | | | | 7 650 424,02 |
| | Opracowanie Subregionalnego Programu | 40 467,00 | | | 40 467,00 | 11 086,92 | | | | | | | 4 290 727,49 |
| | Zagospodarowanie Turystyczne obszrów... | 56 440,83 | | | 56 440,83 | 99 408,99 | | | | | | | 51 553,92 |
| | Wspieranie działań i placówek | 18 141,38 | | | 18 141,38 | 1 312 161,76 | | | | | | | 155 849,82 |
| | Pomoc techniczna dla projektu Zintegrowana... | 10 370,00 | | | 10 370,00 | | | 1 811 619,65 | | | | | 1 312 161,76 |
| | Tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji | | | | | | | | | | | | 1 829 761,03 |
| | Rozwój i promocja | 0,00 | | | 0,00 | 13 988,52 | | | | | | | 10 370,00 |
| | OGÓLEM | 3 642 624,81 | 2 308 542,68 | 116 025,08 | 6 067 192,57 | 5 551 807,25 | 2 001 693,19 | | 13 988,52 | | | | 13 606 704,49 |

**ZWIĄZEK MIAST I GMIN
DORZECZA PARSĘŁY**
ul. Szymanowskiego 17, 76-230 Karłino
tel. 094 311 72 47, fax 094 311 71 16
NIP 672-10-41-877

PRZEWODNICZY ZARZĄDU


Waldemar Miśko

I. Dochody Budżetowe

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – działania w zakresie upowszechniania turystyki

| Dział | Rozdz. | § | Źródło dochodów | Plan ogółem | Przewidywane wykonanie do 31.12. 2007 r. | Plan na 2008 r. | Plan na kolejne lata |
|-------|--------|------|--|--------------|--|-----------------|----------------------|
| | | | | [zł] | | | |
| 630 | | | TURYSTYKA | 8 011 171,32 | 335 980,00 | 1 731 848,07 | 5 940 027,25 |
| | 63003 | | Działania w zakresie upowszechniania turystyki | 8 011 171,32 | 335 980,00 | 1 731 848,07 | 5 940 027,25 |
| | | 2000 | Dotacje rozwojowe | 63 004,00 | 0,00 | 63 004,00 | 0,00 |
| | | | VII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2008 | 41 515,00 | 0,00 | 41 515,00 | 0,00 |
| | | | III Międzynarodowy Rajd Rowerowy - Szlakami Dorzecza Parsęty 2008 | 21 489,00 | 0,00 | 21 489,00 | 0,00 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł, w tym: | 867 208,95 | 119 846,88 | 747 362,07 | 0,00 |
| | | | Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny” | 435 145,06 | 0,00 | 435 145,06 | 0,00 |
| | | | Śladami historii w dorzeczu Parsęty – rozwój transgranicznej oferty turystycznej | 169 103,25 | 0,00 | 169 103,25 | 0,00 |
| | | | AGORA - Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego | 158 120,01 | 119 846,88 | 38 273,13 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|--------------|------------|------------|--------------|
| | | | VI Międzynarodowy Spływ Kajakowy "Parsęta 2007" Transgraniczne spotkania turystyczne. | 27 149,86 | 0,00 | 27 149,86 | 0,00 |
| | | | II Rajd Rowerowy „Szlakami Dorzecza Parsęty” | 13 365,81 | 0,00 | 13 365,81 | 0,00 |
| | | | Konkurs fotograficzny „Cztery pory roku w dorzeczu Parsęty” | 64 324,96 | 0,00 | 64 324,96 | 0,00 |
| | | 2909 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących, w tym: | 3 316,00 | 0,00 | 3 316,00 | 0,00 |
| | | | VII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2008 (pokrywana ze składek członkowskich) | 2 185,00 | 0,00 | 2 185,00 | 0,00 |
| | | | III Międzynarodowy Rajd Rowerowy - Szlakami Dorzecza Parsęty 2008 (pokrywana ze składek członkowskich) | 1 131,00 | 0,00 | 1 131,00 | 0,00 |
| | | 6200 | Dotacje rozwojowe | 5 110 882,76 | 0,00 | 61 860,00 | 5 049 023,16 |
| | | | "Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"- etap II | 5 110 882,76 | 0,00 | 61 860,00 | 5 049 023,16 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł, w tym: | 1 064 839,12 | 216 133,12 | 848 706,00 | 0,00 |
| | | | "Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"- etap I | 1 064 839,12 | 216 133,12 | 848 706,00 | 0,00 |
| | | 6659 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: | 901 920,49 | 0,00 | 10 916,00 | 891 004,09 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|------|-----------|------------|
| | | | "Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"- etap II | 901 920,49 | 0,00 | 10 916,00 | 891 004,09 |
|--|--|--|--|------------|------|-----------|------------|

„Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty” jest projektem realizowanym wg harmonogramu od 01.05.2006 do 31.01.2008 r. Projekt ten zakładał zagospodarowanie dwóch największych szlaków kajakowych w dorzeczu Parsęty : Parsęty i Radwi. Obejmuje on budowę 6 przystani kajakowych, opracowanie koncepcji zagospodarowania szlaków pieszych i rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo oraz opracowanie szczegółowej waloryzacji przyrodniczej dla najcenniejszych obszarów ZMiGDP objętych NATURĄ 2000. W ramach projektu zakupiono również 60 kajaków.

Projekt pod względem rzeczowym zostanie zakończony w grudniu 2007 r. W styczniu przewiduje się refundację wydatków poniesionych w 2007 r. zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Mikroprojekty:

VII Międzynarodowy Spływ kajakowy Parsęta 2008

Mikroprojekt zakłada zorganizowanie Międzynarodowego spływu kajakowego rzekami Radew i Parsęta

III Międzynarodowy Rajd Rowerowy.

Mikroprojekt zakłada organizację rajdu rowerowego szlakami dorzecza Parsęty.

Będą finansowane w ramach dotacji rozwojowej z budżetu Państwa, która w roku 2008 zastąpi prefinansowanie oraz z wpłat miast i gmin członkowskich ZMiGDP dokonanych w ramach składki członkowskiej.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

| Dział | Rozdz. | § | Źródło dochodów | Plan ogółem | Przewidywane wykonanie do 31.12. 2007 r. | Plan na 2008 r. | Plan na kolejne lata |
|-------|--------|------|-----------------------|---------------|--|-----------------|----------------------|
| 720 | | | INFORMATYKA | 39 968 282,12 | 5 169 325,66 | 9 041 388,46 | 25 757 568,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 39 968 282,12 | 5 169 325,66 | 9 041 388,46 | 25 757 568,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 181 508,00 | 181 508,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | 6298 | Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł | 7 283 776,12 | 2 554 140,66 | 4 729 635,46 | 0,00 |
| | | "Wrota Parsęty I" - ZPORR | 7 283 776,12 | 2 554 140,66 | 4 729 635,46 | 0,00 |
| | 2708 | Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł, w tym: | 51 990,00 | 0,00 | 30 467,00 | 21 523,00 |
| | | "Wrota Parsęty transgraniczna wymiana informacji" - INTERREG III A | 51 990,00 | 0,00 | 30 467,00 | 21 523,00 |
| | 6200 | Dotacje rozwojowe | 25 500 000,00 | 0,00 | 3 624 361,75 | 21 875 638,25 |
| | | "Wrota Parsęty II" - RPO | 25 500 000,00 | 0,00 | 3 624 361,75 | 21 875 638,25 |
| | 6659 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: | 6 951 008,00 | 2 433 677,00 | 656 924,25 | 3 860 406,75 |
| | | "Wrota Parsęty I" | 2 433 677,00 | 2 433 677,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | "Wrota Parsęty transgraniczna wymiana informacji" | 17 331,00 | 0,00 | 17 331,00 | 0,00 |
| | | "Wrota Parsęty II" | 4 500 000,00 | 0,00 | 639 593,25 | 3 860 406,75 |

Wrota Parsęty – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty jest projektem realizowanym od 2006 r. , którego celem jest wspieranie rozwoju terenu objętego projektem poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównanie dysproporcji pomiędzy mieszkańcami i podmiotami gospodarczymi w dostępie do Internetu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 14 stycznia 2004 r., a umowę podpisano 30 stycznia 2006 r.

W roku 2008 głównym działaniem będzie wdrożenie zintegrowanego systemu obiegu dokumentów w gminach realizujących projekt oraz budowa Serwerowi Związku, na serwerach której zostaną uruchomione serwisy informacyjne projektu oraz BIP połączony ze skrzynką podawczą.

Całkowity koszt projektu 9.734.701 zł w tym 7.301.024 zł. stanowi dofinansowanie ze

środków ZPORR.

Wrota Parsęty – transgraniczna wymiana informacji to projekt w ramach którego Lokalny Operator Społeczeństwa Informacyjnego będzie koordynowało prace 32 punktów PIAP w celu podniesienia atrakcyjności obszaru oraz dalszego wzrostu sprawności informacyjnej regionu.

Harmonogram realizacji projektu 01.07.2007 – 30.06.2008 r.

Całkowity koszt projektu 69.321 zł. w tym dofinansowanie z INTERREG III 51.990 zł.

Program będzie realizowany w przypadku otrzymania dofinansowania.

Wrota Parsęty II - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty to kontynuacja rozpoczętego w 2005 r. procesu budowy społeczeństwa informacyjnego.

Harmonogram realizacji projektu : 01.04.2008 – 31.05.2013 r.

Całkowity koszt projektu 30.000.000 zł. w tym dofinansowanie z RPO 25.500.000 zł. z czego na 2008 r. 3 624 361,75 zł. Wpłaty własne miast i gmin w ogólnej kwocie 639 593,25 zł. zostaną określone w szczególności dla każdego członka Związku po podpisaniu porozumień.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| Dział | Rozdz. | § | Źródło dochodów | Plan na 2008 r. | w tym: | |
|-------|-------------------------|------|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 2 062 274,63 | 2 062 274,63 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP | 861 194,63 | 861 194,63 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 2900 | wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 860 194,63 | 860 194,63 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 201 080,00 | 1 201 080,00 | 0,00 |
| | | 2705 | Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 928 317,00 | 928 317,00 | |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 210 183,00 | 210 183,00 | |
| | | 2906 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 62 580,00 | 62 580,00 | |

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki to wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

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

Środki te planuje się w danym roku budżetowym na sfinansowanie bieżącej działalności Biura Związku, obsługę Zgromadzenia Związku oraz na wkład własny projekty: „Rajd rowerowy” w kwocie 1.131,00 zł., „Spływ kajakowy” działalność kwocie 2.185,00 zł. oraz na „Centrum obsługi i doradztwa dla małych i średnich przedsiębiorstw w kwocie 28.152,00 zł.

Jednocześnie przewidziano wpłaty członków Związku na obsługę długu publicznego wynikającą z faktu zaciągania pożyczek na prefinansowanie projektów realizowanych przez Związek z udziałem środków z Unii Europejskiej. Związek również obciążony jest kredytem zaciągniętym na budowę OEE w Lipiu, którego termin spłaty przewidziany jest na 2018 rok. Wobec rezygnacji z członkostwa przez Miasto Świdwin w budżecie Związku zabrakło pieniędzy na spłaty rat kapitałowych od tego kredytu.

Biuro Związku nie przewiduje w 2008 r. podwyżki wynagrodzeń.

| L.p. | Wyszczególnienie | Wysokość składki podstawowej | | | Wpłaty z tytułu obsługi długu publicznego | Razem wpłaty gmin (składka członkowska + obsługa długu) |
|------|-------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2007 r. | Wysokość składki na 2008 r. | Wpłaty z tytułu składek na 2008r. | | |
| | | [osoby] | [zł/osobę] | [zł] | [zł] | [zł] |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | (5 + 6) |
| 1. | Barwice Miasto i Gmina | 9 251 | 2,80 zł | 25 902,80 | 4 851,80 | 30 754,60 |
| 2. | Białogard Gmina | 8 048 | 2,80 zł | 22 534,40 | 4 220,87 | 26 755,27 |
| 3. | Białogard Miasto | 24 862 | 2,80 zł | 69 613,60 | 13 039,18 | 82 652,78 |
| 4. | Biały Bór Miasto i Gmina | 5 400 | 2,80 zł | 15 120,00 | 2 832,10 | 17 952,10 |
| 5. | Biesiekierz Gmina | 5 470 | 2,80 zł | 15 316,00 | 2 868,81 | 18 184,81 |
| 6. | Bobolice Miasto i Gmina | 10 018 | 2,80 zł | 28 050,40 | 5 254,03 | 33 304,43 |
| 7. | Borne Sulinowo Miasto i Gmina | 9 679 | 2,80 zł | 27 101,20 | 5 076,27 | 32 177,47 |
| 8. | Czaplinek Miasto i Gmina | 12 151 | 2,80 zł | 34 022,80 | 6 372,74 | 40 395,54 |
| 9. | Dygowo Gmina | 5 519 | 2,80 zł | 15 453,20 | 2 894,51 | 18 347,71 |
| 10. | Gościno Gmina | 5 257 | 2,80 zł | 14 719,60 | 2 757,10 | 17 476,70 |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11. | Grzmiąca Gmina | 5 391 | 2,80 zł | 15 094,80 | 2 827,38 | 17 922,18 |
| 12. | Karlino Miasto i Gmina | 9 531 | 2,80 zł | 26 686,80 | 4 998,65 | 31 685,45 |
| 13. | Kołobrzeg Gmina | 9 154 | 2,80 zł | 25 631,20 | 4 800,93 | 30 432,13 |
| 14. | Kołobrzeg Miasto | 45 157 | 2,80 zł | 126 439,60 | 23 683,14 | 150 122,74 |
| 15. | Polczyn Zdrój Miasto i Gmina | 16 630 | 2,80 zł | 46 564,00 | 8 721,81 | 55 285,81 |
| 16. | Rąbino Gmina | 4 239 | 2,80 zł | 11 869,20 | 2 223,19 | 14 092,39 |
| 17. | Rymań Gmina | 4 256 | 2,80 zł | 11 916,80 | 2 232,11 | 14 148,91 |
| 18. | Siemyśl Gmina | 3 548 | 2,80 zł | 9 934,40 | 1 860,79 | 11 795,19 |
| 19. | Sławoborze Gmina | 4 338 | 2,80 zł | 12 146,40 | 2 275,12 | 14 421,52 |
| 20. | Szczecinek Gmina | 10 458 | 2,80 zł | 29 282,40 | 5 484,82 | 34 767,22 |
| 21. | Tychowo Gmina | 7 151 | 2,80 zł | 20 022,80 | 3 750,43 | 23 773,23 |
| 22. | Ustronie Morskie Gmina | 3 568 | 2,80 zł | 9 990,40 | 1 871,28 | 11 861,68 |
| 23. | Szczecinek Miasto | 39 671 | 2,80 zł | 111 078,80 | 20 805,94 | 131 884,74 |
| Podsumowanie | | 258 747 | x | 724 491,60 | 135 703,00 | 860 194,60 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2007 r. | Obsługa długu publicznego, w tym: | | | Ogółem obsługa długu publicznego |
|------|-------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|----------------------------------|
| | | | Kredyt obrotowy z PKO B.P. | Kredyt EBI z BGK Gdańsk (zaciągnięty na budowę OEE Lipie) | Pożyczki na prefinansowanie projektów zaciągnięte z BGK Szczecin | |
| 1. | 2. | [osoby] | [zł] | [zł] | [zł] | [zł] |
| 1. | Barwice Miasto i Gmina | 9 251 | 2 351,48 | 1 616,50 | 883,82 | 4 851,80 |
| 2. | Białogard Gmina | 8 048 | 2 045,69 | 1 406,29 | 768,88 | 4 220,87 |
| 3. | Białogard Miasto | 24 862 | 6 319,59 | 4 344,35 | 2 375,25 | 13 039,18 |
| 4. | Biały Bór Miasto i Gmina | 5 400 | 1 372,61 | 943,59 | 515,90 | 2 832,10 |
| 5. | Biesiekierz Gmina | 5 470 | 1 390,40 | 955,82 | 522,59 | 2 868,81 |
| 6. | Bobolice Miasto i Gmina | 10 018 | 2 546,44 | 1 750,53 | 957,09 | 5 254,06 |
| 7. | Borne Sulinowo Miasto i Gmina | 9 679 | 2 460,27 | 1 691,29 | 924,71 | 5 076,27 |
| 8. | Czaplinek Miasto i Gmina | 12 151 | 3 088,62 | 2 123,24 | 1 160,87 | 6 372,73 |
| 9. | Dygowo Gmina | 5 519 | 1 402,86 | 964,38 | 527,27 | 2 894,51 |
| 10. | Gościno Gmina | 5 257 | 1 336,26 | 918,60 | 502,24 | 2 757,10 |
| 11. | Grzmiąca Gmina | 5 391 | 1 370,32 | 942,01 | 515,04 | 2 827,37 |
| 12. | Karlino Miasto i Gmina | 9 531 | 2 422,65 | 1 665,43 | 910,57 | 4 998,65 |
| 13. | Kołobrzeg Gmina | 9 154 | 2 326,82 | 1 599,55 | 874,55 | 4 800,92 |
| 14. | Kołobrzeg Miasto | 45 157 | 11 478,30 | 7 890,66 | 4 314,18 | 23 683,14 |
| 15. | Polczyn Zdrój Miasto i Gmina | 16 630 | 4 227,12 | 2 905,90 | 1 588,79 | 8 721,81 |
| 16. | Rąbino Gmina | 4 239 | 1 077,50 | 740,72 | 404,98 | 2 223,20 |
| 17. | Rymań Gmina | 4 256 | 1 081,82 | 743,69 | 406,61 | 2 232,11 |
| 18. | Siemyśl Gmina | 3 548 | 901,85 | 619,97 | 338,97 | 1 860,79 |
| 19. | Sławoborze Gmina | 4 338 | 1 102,66 | 758,01 | 414,44 | 2 275,11 |
| 20. | Szczecinek Gmina | 10 458 | 2 658,28 | 1 827,41 | 999,13 | 5 484,82 |
| 21. | Tychowo Gmina | 7 151 | 1 817,69 | 1 249,55 | 683,19 | 3 750,43 |

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 22. | Ustronie Morskie Gmina | 3 568 | 906,94 | 623,47 | 340,88 | 1 871,28 |
| 23 | Szczecinek Miasto | 39 671 | 10 083,83 | 6 932,04 | 3 790,06 | 20 805,94 |
| Podsumowanie | | 258 747 | 65 770,00 | 45 213,00 | 24 720,00 | 135 703,00 |

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dochody budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w zakresie dofinansowania projektów z innych źródeł oraz w zakresie wpłat gmin

| Dział | Rozdz. | § | Źródło dochodów | Plan ogółem | Przewidywane wykonanie do 31.12. 2007 r. | Plan na 2008 r. | Plan na kolejne lata |
|-------|--------|------|--|--------------|--|-----------------|----------------------|
| | | | | [zł] | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 332 295,09 | 393 786,52 | 1 442 913,57 | 200 000,00 |
| | | 2000 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR | 255 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 170 000,00 |
| | | | "Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"- etap II | 255 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 170 000,00 |
| | | 2705 | Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł, w tym: | 1 021 530,00 | 93 213,00 | 928 317,00 | 0,00 |
| | | | "Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego"- NMF i EOG | 1 021 530,00 | 93 213,00 | 928 317,00 | 0,00 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł, w tym: | 447 699,09 | 138 386,52 | 309 312,57 | 0,00 |
| | | | "Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw" | 180 170,22 | 132 592,79 | 47 577,43 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|--|--------------|-----------|------------|------|
| | | | "Rozwój i promocja działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Karlinie"- INTERREG" III A | 176 493,73 | 5 793,73 | 170 700,00 | 0,00 |
| | | | Współpraca transgraniczna na przykładzie XV-let działalności ZMiGDP | 51 577,14 | 0,00 | 51 577,14 | 0,00 |
| | | | "Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"- etap I | 39 458,00 | 0,00 | 39 458,00 | 0,00 |
| | | 2906 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 175 744,00 | 83 612,00 | 92 132,00 | 0,00 |
| | | | "Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego"- NMF i EOG | 175 744,00 | 83 612,00 | 92 132,00 | 0,00 |
| | | | Barwice M i G. | 7 140,00 | 3 570,00 | 3 570,00 | |
| | | | Białogard Starostwo | 3 060,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | |
| | | | Białogard G. | 4 020,00 | 2 010,00 | 2 010,00 | |
| | | | Biesiekierz G. | 3 900,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | |
| | | | Bobolice M.i G. | 1 560,00 | 780,00 | 780,00 | |
| | | | Borne Sulinowo M.i G. | 9 180,00 | 4 590,00 | 4 590,00 | |
| | | | Dygowo G. | 3 720,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | |
| | | | Grzmiąca G. | 3 000,00 | - | 3 000,00 | |
| | | | Karlino M.i G. | 9 060,00 | 4 530,00 | 4 530,00 | |
| | | | Kołobrzeg G. | 2 100,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | |
| | | | Kołobrzeg M. | 23 640,00 | 9 060,00 | 14 580,00 | |
| | | | Kołobrzeg Starostwo | 6 060,00 | 3 030,00 | 3 030,00 | |
| | | | Polanów | 3 480,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | |
| | | | Połczyn Zdrój M.i G. | 5 760,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | |
| | | | Rymań G. | 6 660,00 | 3 330,00 | 3 330,00 | |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Siemysł G. | 1 020,00 | 510,00 | 510,00 | |
| | | | Sławoborze G. | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | | | Szczecinek G. | 840,00 | 420,00 | 420,00 | |
| | | | Szczecinek M. | 6 180,00 | 3 090,00 | 3 090,00 | |
| | | | Tychowo G. | 7 560,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | |
| | | | Ustronie Morskie G. | 5 700,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | |
| | | | inne j.s.t. | 59 104,00 | 29 552,00 | 29 552,00 | |
| | | 2909 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących, w tym: | 432 322,00 | 78 575,00 | 28 152,00 | 30 000,00 |
| | | | "Rozwój i promocja działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Karlinie" | 374 170,00 | 78 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Barwice M.iG. | 13 419,00 | 2 818,00 | 0,00 | |
| | | | Białogard M. | 35 962,00 | 7 552,00 | 0,00 | |
| | | | Białogard G. | 11 662,00 | 2 449,00 | 0,00 | |
| | | | Biały Bór M.iG. | 7 748,00 | 1 627,00 | 0,00 | |
| | | | Biesiekierz G. | 7 748,00 | 1 627,00 | 0,00 | |
| | | | Bobolice M.i G. | 14 595,00 | 3 065,00 | 0,00 | |
| | | | Borne Sulino M.i G. | 13 819,00 | 2 902,00 | 0,00 | |
| | | | Czaplinek M.i G. | 17 686,00 | 3 714,00 | 0,00 | |
| | | | Dygowo G. | 7 972,00 | 1 674,00 | 0,00 | |
| | | | Gościno G. | 7 695,00 | 1 616,00 | 0,00 | |
| | | | Grzmiąca G. | 7 753,00 | 1 628,00 | 0,00 | |
| | | | Karlino M.i G. | 13 857,00 | 2 910,00 | 0,00 | |
| | | | Kołobrzeg G. | 12 977,00 | 2 725,00 | 0,00 | |
| | | | Kołobrzeg M. | 65 281,00 | 13 709,00 | 0,00 | |
| | | | Połczyn Zdrój M.iG. | 24 281,00 | 5 099,00 | 0,00 | |
| | | | Rabino G. | 6 062,00 | 1 273,00 | 0,00 | |
| | | | Rymań G. | 6 157,00 | 1 293,00 | 0,00 | |
| | | | Siemysł G. | 5 100,00 | 1 071,00 | 0,00 | |
| | | | Sławoborze G. | 6 224,00 | 1 307,00 | 0,00 | |
| | | | Szczecinek G. | 15 062,00 | 3 163,00 | 0,00 | |
| | | | Szczecinek M. | 57 605,00 | 12 097,00 | 0,00 | |
| | | | Tychowo G. | 10 362,00 | 2 176,00 | 0,00 | |
| | | | Ustronie Morskie G. | 5 143,00 | 1 080,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|------|-----------|-----------|
| | | | "Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"- etap I- ze składek członkowskich | 13 152,00 | 0,00 | 13 152,00 | 0,00 |
| | | | "Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"- etap II- ze składek członkowskich | 45 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 30 000,00 |

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia dokształcania i doskonalenia kadr

Działalność Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Przewidywane wykonanie do 31.12. 2007 r. | Plan na 2008 r. | Dynamika |
|-------|----------|----------|--|--|-----------------|----------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 352 058,00 | 490 975,00 | 127,60% |
| | 80142 | | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 352 058,00 | 490 975,00 | 127,60% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 306 558,00 | 490 875,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p. | 45 400,00 | 0,00 | |

Dochody za świadczone usługi tj. zajęcia edukacji ekologicznej dla młodzieży oraz organizacja spotkań, konferencji i szkoleń dla dorosłych m.in. udział w realizacji projektu "Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego". Założenia do planu na 2008 r. to organizacja:

- 15 turnusów po 5 dni dla młodzieży
- 10 turnusów po 3 dni dla młodzieży
- szkolenia dla 1400 osób dorosłych

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Jednostka Realizująca Projekt

Prognozowane dochody JAP w 2008 r. przewidują wpływy z tytułu:

- zaliczki z Funduszu Spójności w związku z zakontraktowaniem 20% projektu „Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty” w kwocie 121.272.976,00 zł.
- wpłat Spółek , jako wkład własny, do projektu „Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty” w kwocie 66.680.773,00 zł.
- wpłat członków Związku na działalność JRP i wkład własny do projektu „ Pomoc techniczna projektu Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty” w kwocie 3.229.765,00 zł. w tym : MWiK w Kołobrzegu 923.067,00 zł.
- refundacja poniesionych nakładów z F.S. w kwocie 15.960.078,00 zł.

| Dział | Rozdz. | § | Źródło dochodów | Przewidywane wykonanie do 31.12. 2007 r. | Plan na 2008 r. |
|-------|--------|------|--|--|-----------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 512 371,00 | 191 183 514,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 512 371,00 | 191 183 514,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 926 817,00 | 923 067,00 |
| | | | <i>Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. Z o.o. W Kołobrzegu</i> | 926 817,00 | 923 067,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 2 070 660,00 | 2 306 698,00 |
| | | | <i>Barwice M.i.G.</i> | 302 498,00 | 295 847,00 |
| | | | <i>Białogard G.</i> | 212 396,00 | 209 612,00 |
| | | | <i>Białogard M.</i> | 47 346,00 | 47 155,00 |
| | | | <i>Biały Bór M.i.G.</i> | 137 175,00 | 136 619,00 |
| | | | <i>Biesiekierz G.</i> | 84 016,00 | 119 501,00 |
| | | | <i>Bobolice M.i G.</i> | 135 080,00 | 175 053,00 |
| | | | <i>Borne Sulinowo M.i G.</i> | 197 262,00 | 191 202,00 |
| | | | <i>Dygowo G.</i> | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Gościno G.</i> | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Grzmiaca G.</i> | 155 011,00 | 154 383,00 |
| | | | <i>Karłino M.i G.</i> | 132 382,00 | 188 295,00 |
| | | | <i>Kołobrzeg G.</i> | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Kołobrzeg M.</i> | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--|------|---|------------|----------------|
| | | | Polczyn Zdrój M.i.G. | 136 470,00 | 194 109,00 |
| | | | Rąbino G. | 148 526,00 | 147 923,00 |
| | | | Rymań G. | 0,00 | 0,00 |
| | | | Siemyśl G. | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sławoborze G. | 0,00 | 0,00 |
| | | | Szczecinek G. | 47 004,00 | 66 856,00 |
| | | | Szczecinek M. | 222 867,00 | 219 947,00 |
| | | | Tychowo G. | 112 627,00 | 160 196,00 |
| | | | Ustronie Morskie G. | 0,00 | 0,00 |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł | | 66 680 773,00 |
| | | | MWiK Kołobrzeg | | 19 596 332,00 |
| | | | RWiK Białogard | | 20 323 432,00 |
| | | | PWiK Szczecinek | 0,00 | 26 761 009,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł | | 121 272 976,00 |
| | | | zaliczka z F.S. 30.092.550 euro | | 121 272 976,00 |

* - płatnikiem składek jest Spółka "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. w Kołobrzegu

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan ogółem | Plan na 2008 r. | Plan na kolejne lata |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|----------------------|
| | | | | [zł] | | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 8 471 445,00 | 300 694,00 | 7 612 889,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 8 471 445,00 | 300 694,00 | 7 612 889,00 |
| | | | "Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej"- etap II | 8 471 445,00 | 300 694,00 | 7 612 889,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł | 4 509 321,00 | 273 341,00 | 3 705 471,00 |
| | | 6659 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 981 062,00 | 27 353,00 | 1 953 709,00 |
| | | | Białogard G. | 184 964,00 | 2 554,00 | 182 410,00 |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------|------------|----------|------------|
| | | <i>Bobolice M.i G.</i> | 64 656,00 | 893,00 | 54 323,00 |
| | | <i>Borne Sulinowo M.i G.</i> | 55 082,00 | 761,00 | 190 091,00 |
| | | <i>Czaplinek M. i G.</i> | 192 754,00 | 2 661,00 | 63 763,00 |
| | | <i>Dygowo G.</i> | 275 771,00 | 3 808,00 | 271 963,00 |
| | | <i>Gościno G.</i> | 128 393,00 | 1 773,00 | 126 620,00 |
| | | <i>Grzmiąca G.</i> | 134 751,00 | 1 860,00 | 132 891,00 |
| | | <i>Karlino M.i G.</i> | 214 380,00 | 2 960,00 | 211 420,00 |
| | | <i>Kołobrzeg G.</i> | 15 648,00 | 216,00 | 15 432,00 |
| | | <i>Rąbino G.</i> | 128 002,00 | 1 767,00 | 126 235,00 |
| | | <i>Rymań G.</i> | 148 814,00 | 2 055,00 | 146 759,00 |
| | | <i>Siemyśl G.</i> | 222 345,00 | 3 070,00 | 219 275,00 |
| | | <i>Sławoborze G.</i> | 97 644,00 | 1 348,00 | 96 296,00 |
| | | <i>Tychowo G.</i> | 69 114,00 | 954,00 | 68 160,00 |
| | | <i>Ustronie Morskie G.</i> | 48 744,00 | 673,00 | 48 071,00 |

Paragraf 6298 –

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

Paragraf 6659 –

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

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

| Dział | Rozdz. | § | Źródło dochodów | Plan ogółem | Przewidywane wykonanie do 31.12. 2007 r. | Plan na 2008 r. |
|-------|--------|------|---|--------------|--|-----------------|
| | | | | [zł] | | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 3 645 228,00 | 0,00 | 108 525,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 3 645 228,00 | 0,00 | 108 525,00 |
| | | | <i>"Budowa placów zabaw- wspieranie działań transgranicznych poprzez tworzenie stref rekreacji dla dzieci"</i> | 3 645 228,00 | 0,00 | 108 525,00 |
| | | 6200 | Dotacje rozwojowe | 3 098 443,80 | 0,00 | 92 246,25 |
| | | 6659 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 546 784,20 | 0,00 | 16 278,75 |

"Budowa placów zabaw- wspieranie działań transgranicznych poprzez tworzenie stref rekreacji dla dzieci"- zadanie planowane do realizacji w przypadku uzyskania dofinansowania. Jeżeli zostanie przyjęte do realizacji, to zgodnie z podpisanymi porozumieniami określone zostaną kwoty wpłat poszczególnych gmin.

WYDATKI

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Projekty realizowane w 2008 r.

| Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. | w tym: | |
|------------------|--|--|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 2. | 3. | 4. | 7. | | |
| TURYSTYKA | | | 80 906,00 | 23 870,00 | 57 036,00 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 80 906,00 | 23 870,00 | 57 036,00 |
| | <i>Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty</i> | | <i>80 906,00</i> | <i>23 870,00</i> | <i>57 036,00</i> |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 425,00 | 4 425,00 | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 475,00 | 1 475,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 470,00 | 10 470,00 | |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 1 125,00 | 1 125,00 | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 375,00 | 375,00 | |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 | 750,00 | |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 250,00 | |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | 500,00 | 500,00 | |
| | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 375,00 | 375,00 | |
| | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 125,00 | 125,00 | |
| | 6068 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 777,00 | | 42 777,00 |
| | 6069 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 259,00 | | 14 259,00 |
| | Międzynarodowy Rajd Rowerowy - Parsęta 2008 | | 22 620,00 | 22 620,00 | 0,00 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 530,00 | 1 530,00 | |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 270,00 | 270,00 | |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 586,50 | 586,50 | |

| | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103,50 | 103,50 | |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 17 110,50 | 17 110,50 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 019,50 | 3 019,50 | |
| Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2008 | | 43 700,00 | 43 700,00 | 0,00 |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 275,00 | 1 275,00 | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 225,00 | 225,00 | |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 850,00 | 850,00 | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 150,00 | |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 35 020,00 | 35 020,00 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 180,00 | 6 180,00 | |
| Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- etap II | | 72 776,00 | 72 776,00 | 0,00 |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 800,00 | 28 800,00 | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 600,00 | 9 600,00 | |
| 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 201,00 | 5 201,00 | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 734,00 | 1 734,00 | |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 706,00 | 706,00 | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 235,00 | 235,00 | |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 6 375,00 | 6 375,00 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 125,00 | 2 125,00 | |
| 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 250,00 | 2 250,00 | |
| 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 750,00 | 750,00 | |
| 4418 | Podróże służbowe krajowe | 3 750,00 | 3 750,00 | |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 250,00 | 1 250,00 | |

3. Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty – projekt kontynuowany

| | |
|---|------------------------|
| Wartość projektu według umowy | 1 633 358,00 zł |
| - środki własne | 408 339,00 zł |
| - dofinansowanie z Interreg IIIA | 1 225 019,00 zł |
| Przewidywane wykonanie | 1 641 315,44 zł |
| - środki własne | 416 296,67 zł |
| (w tym nagroda z NFOŚiGW 200 004,00 zł.) | |
| - dofinansowanie z Interreg III A | 1 225 018,77 zł |

Harmonogram realizacji projektu: 01.05.2006 – 31.01.2008

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Plan ogółem | Realizacja w 2006 r. | Plan na 2007 r. | Plan na 2008 r. |
|-------|----------|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 630 | 63003 | Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty. | 1 641.315,44 | 256 254,44 | 1 304 155,00 | 80 906,00 |

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

Na początku 2007 roku zostało przygotowane, a następnie przeprowadzone postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem na „opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej zagospodarowania szlaków turystycznych na terenie ZMiGDP”. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyła tylko jedna firma – GOS Biuro Regionalne w Szczecinie. Termin wykonania zadania: 30.11.2007r.

W lutym 2007 roku, z zespołem przyrodników z Politechniki Koszalińskiej, zostały podpisane umowy na opracowanie szczegółowej waloryzacji przyrodniczej obszaru Dorzecza Parsęty. Prace nad waloryzacją zostały ukończone we wrześniu 2007 roku.

Z uwagi na brak zainteresowania, ze strony wykonawców, dostawą przyczep do przewozu kajaków ZMiGDP nawiązał kontakt z firmą „Niewiadów”, która zgodziła się wyprodukować jeden egzemplarz próbny przyczepy. Przyczepa została wyprodukowana i dostarczona we wrześniu 2007r. Po przeprowadzeniu testów została odesłana do producenta w celu usunięcia wad technicznych. W listopadzie zostanie dostarczony poprawiony egzemplarz przyczepy. Uzgodniono, że jeżeli będzie spełniała wymagania zamawiającego, to zostanie wyprodukowanych do końca roku 5 pozostałych przyczep.

Na początku czerwca 2007r. zostało przygotowane i ogłoszone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wykonaniu 6 przystani kajakowych wraz z małą infrastrukturą. Wpłynęła 1 oferta. Przetarg został unieważniony ze względu na to, że złożona oferta przekraczała znacznie kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Przetarg został ogłoszony ponownie. W kolejnym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta. Zamówienie zostało zlecone w trybie wolnej ręki Przedsiębiorstwu PEKUM z Koszalina i ma zostać wykonane do końca listopada 2007r.

W maju 2007r. Związek przeprowadził postępowanie przetargowe na opracowanie i publikację materiałów promocyjnych dla ZMiGDP. W ramach przetargu zostały opracowane między innymi przewodniki po szlakach turystycznych. Przetarg wygrała firma ZAPOL ze Szczecina. Termin realizacji zamówienia 30.09.2007rok.

III Międzynarodowy Rajd Rowerowy.

Mikroprojekt zakłada organizację rajdu rowerowego szlakami dorzecza Parsęty.

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

Całkowity koszt: 22 620 PLN

VII Międzynarodowy Splyw kajakowy Parsęta 2008

Mikroprojekt zakłada zorganizowanie Międzynarodowego splywu kajakowego rzekami Radew i Parsęta. W ramach projektu zamówione zostaną kajaki dla uczestników splywu, transport kajaków i uczestników.

Zakupione zostaną nagrody oraz wynajęte zostanie pole namiotowe dla uczestników.

Ponadto Związek zapewni uczestnikom jeden posiłek dziennie w trakcie trwania splywu.

Całkowity koszt : 43 700 PLN

Projekty planowane do realizacji jeżeli wnioski o dofinansowanie z dotacji rozwojowej zostaną zaakceptowane:

„Modernizacja i zagospodarowanie szlaków turystycznych w dorzeczu Parsęty”

Założeniem projektu jest modernizacja, oznakowanie i zagospodarowanie lokalnych i regionalnych szlaków turystycznych. Projekt polegał będzie na przeprowadzeniu remontów nawierzchni, oznakowaniu szlaków oraz stworzeniu miejsc przystankowych.

Całkowity koszt projektu: 7 600 000,00 PLN

Plan wykonania na 2008: **2 530 000,00 PLN**

Pozostałe lata: **5 070 000,00 PLN**

„Zagospodarowanie obszarów cennyh przyrodniczo w dorzeczu Parsęty” – etap II

Projekt zakłada budowę bądź modernizację istniejących przystani kajakowych 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.

Całkowity koszt: 6 012 803,00 PLN

Plan wykonania na 2008: **72 776,00 PLN**

Pozostałe lata: **5 940 027,00 PLN**

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

| Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. | w tym: | |
|--------------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| INFORMATYKA | | | 9 087 040,00 | 2 593 011,00 | 6 494 029,00 |
| 72095 | | Pozostała działalność | 9 087 040,00 | 2 593 011,00 | 6 494 029,00 |
| | | <i>Wrota Parsęty – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</i> | 4 780 779,00 | 2 286 750,00 | 2 494 029,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 250,00 | 38 250,00 | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 750,00 | 12 750,00 | |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 917,00 | 6 917,00 | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 306,00 | 2 306,00 | |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 928,00 | 928,00 | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 310,00 | 310,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 394 044,00 | 394 044,00 | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 234,00 | 146 234,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 67 781,00 | 67 781,00 | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 22 594,00 | 22 594,00 | |
| | 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 69 000,00 | 69 000,00 | |
| | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 23 000,00 | 23 000,00 | |
| | 4368 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500,00 | 500,00 | |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 3 750,00 | 3 750,00 | |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 250,00 | 1 250,00 | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 098 477,00 | 1 098 477,00 | |
| | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 366 159,00 | 366 159,00 | |
| | 6068 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 870 521,00 | | 1 870 521,00 |

| | | | | |
|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6069 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 623 508,00 | | 623 508,00 |
| | Wrota Parsęty – transgraniczna wymiana informacji | 42 306,00 | 42 306,00 | 0,00 |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 590,00 | 16 590,00 | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 530,00 | 5 530,00 | |
| 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 001,00 | 3 001,00 | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 402,00 | 402,00 | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 134,00 | 134,00 | |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 372,00 | 3 372,00 | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 124,00 | 1 124,00 | |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 4 806,00 | 4 806,00 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 603,00 | 1 603,00 | |
| 4378 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 262,00 | 1 262,00 | |
| 4379 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 421,00 | 421,00 | |
| 4418 | Podróże służbowe krajowe | 2 296,00 | 2 296,00 | |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 765,00 | 765,00 | |
| | Wrota Parsęty II – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty | 4 263 955,00 | 263 955,00 | 4 000 000,00 |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 425,00 | 40 425,00 | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 475,00 | 13 475,00 | |
| 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 313,00 | 7 313,00 | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 438,00 | 2 438,00 | |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 978,00 | 978,00 | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 326,00 | 326,00 | |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 69 000,00 | 69 000,00 | |
| 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 23 000,00 | 23 000,00 | |
| 4368 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500,00 | 500,00 | |
| 4418 | Podróże służbowe krajowe | 3 750,00 | 3 750,00 | |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 250,00 | 1 250,00 | |

| | | | | | |
|--|------|---|--------------|--|--------------|
| | 6068 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| | 6069 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |

W ramach tego działu i rozdziału ZMiGDP planuje realizację:

„Wrota Parsęty – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” projekt kontynuowany

Wartość projektu według umowy 9 734 701,00 zł

- środki własne 25% 2 433 677,00 zł

- środki ZPORR 75% 7 301 024,00 zł

Harmonogram realizacji projektu: 01.02.2006 – 31.05.2008

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Plan ogółem | Realizacja w 2006 r. | Plan na 2007 r. | Plan na 2008 r. |
|-------|----------|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 720 | 72095 | Projekt Społeczeństwa Informacyjnego „Wrota Parsęty” | 9 734 701,00 | 222 155,20 | 4 731 766,80 | 4 780 779,00 |

Umowa dofinansowania została zawarta w dniu 30 stycznia 2006 r.

W roku 2007 przygotowano specyfikację istotnych warunków zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia dla przetargów:

1. na budowę sieci w Gminach Rąbino, Mieście Białogard, Kołobrzeg wraz z urządzeniami sieciowymi,
2. sieć radiową w Powiecie Świdwińskim.

Ogłoszono również przetarg nr ZDP.IV.341.04/07 na dostawę systemu zintegrowanego obiegu dokumentów oraz portali internetowych wraz ze sprzętem.

W 2007r. zakończono dostawy w ramach I przetargu na:

1. 447 licencji oprogramowania antywirusowego – 24 615,94 zł
2. 64 komputerów przenośnych – 461 452,80 zł
3. 561 komputerów stacjonarnych - 2 049 368,20 zł
4. 14 urządzeń wielofunkcyjnych o wartości - 116 156,20 zł
5. 311 drukarek laserowych o wartości - 555 256,00 zł

oraz II przetargu w wyniku którego dostarczono:

1. pakiet III, IV, V, VI oprogramowanie użytkowe (1105 szt.) - 892 626,00 zł.

Dostarczono również meble do PIAP-ów.

W II półroczu 2007r. ogłoszono przetargi na budowę sieci komputerowych (m.in. Rąbino, Białogard, Kołobrzeg, Świdwin) oraz dostawę pozostałego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ze względu na protesty zgłaszane w trakcie przetargów oraz arbitraż trudno określić kiedy nastąpi przejście do drugiego etapu

przetargu ograniczonego obejmującego wdrożenie systemu zintegrowanego wraz z obiegiem dokumentów w gminach oraz budowę portalu Wrota Parsęty.

Kontynuowana będzie również praca LOSI, która polega m.in na zbieraniu informacji, które zasilą powstające portale.

„Wrota Parsęty – transgraniczna wymiana informacji” projekt będzie realizowany w przypadku otrzymania dofinansowania. Przewidywany zakres realizacji projektu w 2008 r. opiewa na kwotę 42 306,00 zł.

| | |
|---|----------------------|
| Całkowity koszt projektu | 69 321,00 zł. |
| - dofinansowanie ze środków INTERREG IIIA | 51 990,00 zł. |
| - wkład własny (wpłaty gmin) | 17 331,00 zł. |

„Wrota Parsęty II – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” projekt planowany jako kontynuacja procesu budowy społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Związku.

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Całkowity koszt projektu | 30 000 000,00 zł. |
| - dofinansowanie z RPO | 22 500 000,00 zł. |
| - wkład własny Związku | 7 500 000,00 zł. |

Harmonogram realizacji projektu : 01.04.2008 – 31.05.2013 r.

z czego:

| | |
|---------|------------------|
| 2008 r. | 4 263 955,00 zł. |
| 2009r. | 6 000 000,00 zł. |
| 2010r. | 8 000 000,00 zł. |
| 2011r. | 6 000 000,00 zł. |
| 2012r. | 5 000 000,00 zł. |
| 2013r. | 736 045,00 zł. |

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 – Rady gmin – Zgromadzenie i Zarząd ZMiGDP

W rozdziale tym ujęte są wydatki z tytułu wypłat diet dla delegatów na Zgromadzeniu, których jest ogółem 66 osób, członków Komisji Rewizyjnej w składzie 5 osób, członków Komisji Budżetowej w składzie 5 osób i Przewodniczącego Zarządu oraz inne wydatki związane bezpośrednio z obsługą Zgromadzenia i Zarządu Związku.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zestawienie wydatków na działalność biura.

W ramach tego rozdziału wydatki na Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty obejmują sfinansowanie szkoleń i 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, składek na PFRON, 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 biurze Związku, w 2007r., zatrudnionych było 14 osób z czego 11 na umowę o pracę (10,5 etatu) oraz 3 na umowę-zlecenie.

| Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. | w tym: | |
|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 75022 | | Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd) | 30 800,00 | 30 800,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 500,00 | 18 500,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| 75023 | | Urzędy gmin | 630 299,00 | 630 299,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 360 620,00 | 360 620,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 26 882,00 | 26 882,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 69 983,00 | 69 983,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 494,00 | 9 494,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 850,00 | 850,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 300,00 | 25 300,00 | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 2 520,00 | 2 520,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 8 200,00 | 8 200,00 | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 800,00 | 8 800,00 | |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000,00 | 2 000,00 | |

| | | | | |
|--|------|--|-----------|-----------|
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 35 500,00 | 35 500,00 |
| | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 2 440,00 | 2 440,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 750,00 | 1 750,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 200,00 | 8 200,00 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 9 960,00 | 9 960,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 250,00 | 1 250,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 050,00 | 2 050,00 |
| | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 500,00 | 2 500,00 |

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

| Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. | w tym: | |
|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 75095 | | Pozostała działalność | 1 047 903,00 | 1 035 403,00 | 12 500,00 |
| | | <i>Rozwój i promocja działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla MiSP w Karlinie</i> | <i>20 245,00</i> | <i>20 245,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt | 7 650,00 | 7 650,00 | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt | 1 350,00 | 1 350,00 | |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 381,00 | 1 381,00 | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 244,00 | 244,00 | |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 187,00 | 187,00 | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 33,00 | 33,00 | |
| | 4228 | Zakup środków żywności | 595,00 | 595,00 | |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 105,00 | 105,00 | |
| | 4248 | Zakup literatury fachowej | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| | 4249 | Zakup literatury fachowej | 300,00 | 300,00 | |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 425,00 | 425,00 | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 75,00 | 75,00 | |

| | | | | |
|--|------|---|------------------|------------------|
| | 4378 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 765,00 | 765,00 |
| | 4379 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 135,00 | 135,00 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 |
| | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 850,00 | 850,00 |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 150,00 | 150,00 |
| | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 255,00 | 255,00 |
| | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 45,00 | 45,00 |
| | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 300,00 | 300,00 |
| | | "Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury" - etap I | 52 610,00 | 52 610,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt | 22 950,00 | 22 950,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt | 7 650,00 | 7 650,00 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 145,00 | 4 145,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 382,00 | 1 382,00 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 563,00 | 563,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 187,00 | 187,00 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750,00 | 750,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | 250,00 |
| | 4228 | Zakup środków żywności | 450,00 | 450,00 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 150,00 | 150,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 4 800,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | 4378 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 900,00 | 900,00 |
| | 4379 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 300,00 | 300,00 |

| | | | | |
|------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | |
| 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | |
| 4418 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | |
| 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 750,00 | 750,00 | |
| 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 250,00 | 250,00 | |
| 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 900,00 | 900,00 | |
| 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 | 300,00 | |
| 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 750,00 | 1 750,00 | |
| 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 583,00 | 583,00 | |
| | "Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury" - etap II | 100 791,00 | 88 291,00 | 12 500,00 |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt | 28 560,00 | 28 560,00 | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt | 5 040,00 | 5 040,00 | |
| 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 158,00 | 5 158,00 | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 910,00 | 910,00 | |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 700,00 | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 123,00 | 123,00 | |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 850,00 | 850,00 | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 150,00 | |
| 4228 | Zakup środków żywności | 595,00 | 595,00 | |
| 4229 | Zakup środków żywności | 105,00 | 105,00 | |
| 4248 | Zakup literatury fachowej | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| 4249 | Zakup literatury fachowej | 300,00 | 300,00 | |
| 4278 | Zakup usług remontowych | 850,00 | 850,00 | |
| 4279 | Zakup usług remontowych | 150,00 | 150,00 | |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 24 140,00 | 24 140,00 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 260,00 | 4 260,00 | |

| | | | | | |
|--|------|---|-------------------|-------------------|-----------|
| | 4378 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 020,00 | 1 020,00 | |
| | 4379 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 180,00 | 180,00 | |
| | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 040,00 | 2 040,00 | |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 360,00 | 360,00 | |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 2 210,00 | 2 210,00 | |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 390,00 | 390,00 | |
| | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 020,00 | 1 020,00 | |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 180,00 | 180,00 | |
| | 4708 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 4 250,00 | 4 250,00 | |
| | 4709 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 750,00 | 750,00 | |
| | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 680,00 | 680,00 | |
| | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 120,00 | 120,00 | |
| | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 275,00 | 1 275,00 | |
| | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 225,00 | 225,00 | |
| | 6068 | Zakupy inwestycyjne | 10 625,00 | | 10 625,00 |
| | 6069 | Zakupy inwestycyjne | 1 875,00 | | 1 875,00 |
| | | "Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego" | 874 257,00 | 874 257,00 | |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt | 14 280,00 | 14 280,00 | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt | 2 520,00 | 2 520,00 | |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 580,00 | 2 580,00 | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 455,00 | 455,00 | |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 350,00 | 350,00 | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 62,00 | 62,00 | |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 538,00 | 29 538,00 | |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 213,00 | 5 213,00 | |

| | | | |
|------|--|------------|------------|
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 662 451,00 | 662 451,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 903,00 | 116 903,00 |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 2 510,00 | 2 510,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 443,00 | 443,00 |
| 4378 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 551,00 | 8 551,00 |
| 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 509,00 | 1 509,00 |
| 4418 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 |
| 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 550,00 | 2 550,00 |
| 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 450,00 | 450,00 |

Rozwój i promocja działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla MiŚP w Karlinie

Projekt jest kontynuacją działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, która spotkała się z akceptacją i przyznaniem środków w ramach INTERREG IIIA w wysokości 75% wartości projektu.

Całkowita wartość projektu 314 300,00 zł.

- dofinansowanie INTERREG IIIA 235 725,00 zł.

- wkład własny Związku (wpłaty gmin) 78 575,00 zł.

Harmonogram realizacji projektu 01.01.2007 – 04.02.2008 r.

Dotychczas, we współpracy z partnerami niemieckimi, przeprowadzono konferencje, które obejmowały tematykę inwestycji oraz branży turystycznej na obszarze dorzecza Parsęty. W ramach projektu wydano przewodnik po ofercie inwestycyjnej, ABC Przedsiębiorcy oraz przewodnik po funduszach strukturalnych UE.

"Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury" - etap I i II

Zadaniem Centrum będzie nieodpłatne świadczenie usług doradczych instytucjom kulturalnym, stowarzyszeniom działającym na rzecz kultury i gospodarki oraz przedsiębiorcom z obszaru dorzecza Parsęty, a także z całego terenu podregionu koszalińskiego w zakresie funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej i pozyskiwania funduszy strukturalnych wspomagających zacieśnianie współpracy polsko-niemieckiej oraz pośredniczyć w nawiązywaniu kontaktów jak też wspierać już powstałe

transgraniczne partnerstwa biznesowe i społeczne. Realizacja projektu nie ogranicza się do obszaru działania Związku, ale będzie mogła systematycznie rozwijać się na terenie całego Województwa Zachodniopomorskiego i Kraju Związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

Całkowita wartość projektu –

| | | | |
|------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| etap I | 52 610,00 zł | etap II | 300 000,00 zł. |
| - dofinansowanie | | | |
| INTERREG IIIA | 44 718,00 zł. | | 255 000,00 zł. |
| - udział własny | | | |
| (wpłaty gmin) | 7 892,00 zł. | | 45 000,00 zł. |

Harmonogram realizacji projektu – etap I : styczeń – czerwiec 2008 r.
- etap II: lipiec 2008 – grudzień 2009 r.

"Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego" projekt kontynuowany.

| | |
|--|-------------------------|
| Całkowita wartość projektu | 1.201.800,00 zł. |
| - środki własne 15% | 180.270,00 zł. |
| -Norweskie Mechanizmy Finansowe oraz Mechanizmy Finansowe EOG 85% | 1.021.530,00 zł. |

Harmonogram realizacji projektu: 01.01.2007 – 01.04.2008 (przewidywane zakończenie realizacji projektu 01.08.2008)

Umowa o dofinansowanie została podpisana 19 lipca 2007r. W związku z przedłużającym się oczekiwaniem na podpisanie umowy o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2007r.

Celem projektu jest wzmocnienie merytoryczne i funkcjonalne jednostek samorządu terytorialnego poprzez poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych kadry administracji samorządowej na szczeblu powiatowym i gminnym. W ramach tego projektu realizowane będą następujące działania:

- Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego w zakresie:
- Prawa Zamówień Publicznych
- Ochrony danych osobowych (tworzenie polityki bezpieczeństwa) i informacja niejawna,
- wdrażania i wykorzystania najnowszego oprogramowania i technologii informatycznych(Open Source itp.)
- pozyskiwania środków z UE

- i inne zgodnie z zapotrzebowaniem gmin

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

| Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. | w tym: | |
|----------------------------------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | | 575 639,00 | 575 639,00 | 0,00 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 575 639,00 | 575 639,00 | |
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 575 639,00 | 575 639,00 | |

Kwota ta obejmuje odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych w BGK Oddz. Gdańsk i w PKO BP Oddz. Koszalin, a także odsetki od pożyczek na prefinansowanie zaciągniętych w BGK Oddz. Szczecin.

| L.p. | Wyszczególnienie | Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2007 r. | Obsługa długu publicznego, w tym: | | | Ogółem obsługa długu publicznego |
|------|-------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|----------------------------------|
| | | | Kredyt obrotowy z PKO B.P. | Kredyt EBI z BGK Gdańsk (zaciągnięty na budowę OEE Lipie) | Pożyczki na prefinansowanie projektów zaciągnięte z BGK Szczecin | |
| 1. | 2. | [osoby] | [zł] | [zł] | [zł] | zł. |
| 1. | Barvice Miasto i Gmina | 9 251 | 2 351,48 | 1 616,50 | 883,82 | 4 851,80 |
| 2. | Białogard Gmina | 8 048 | 2 045,69 | 1 406,29 | 768,88 | 4 220,87 |
| 3. | Białogard Miasto | 24 862 | 6 319,59 | 4 344,35 | 2 375,25 | 13 039,18 |
| 4. | Biały Bór Miasto i Gmina | 5 400 | 1 372,61 | 943,59 | 515,90 | 2 832,10 |
| 5. | Biesiekierz Gmina | 5 470 | 1 390,40 | 955,82 | 522,59 | 2 868,81 |
| 6. | Bobolice Miasto i Gmina | 10 018 | 2 546,44 | 1 750,53 | 957,09 | 5 254,06 |
| 7. | Borne Sulinowo Miasto i Gmina | 9 679 | 2 460,27 | 1 691,29 | 924,71 | 5 076,27 |
| 8. | Czaplinek Miasto i Gmina | 12 151 | 3 088,62 | 2 123,24 | 1 160,87 | 6 372,73 |
| 9. | Dygowo Gmina | 5 519 | 1 402,86 | 964,38 | 527,27 | 2 894,51 |
| 10. | Gościno Gmina | 5 257 | 1 336,26 | 918,60 | 502,24 | 2 757,10 |
| 11. | Grzmiąca Gmina | 5 391 | 1 370,32 | 942,01 | 515,04 | 2 827,37 |
| 12. | Karlıno Miasto i Gmina | 9 531 | 2 422,65 | 1 665,43 | 910,57 | 4 998,65 |
| 13. | Kołobrzeg Gmina | 9 154 | 2 326,82 | 1 599,55 | 874,55 | 4 800,92 |
| 14. | Kołobrzeg Miasto | 45 157 | 11 478,30 | 7 890,66 | 4 314,18 | 23 683,14 |
| 15. | Połczyn Zdrój Miasto i Gmina | 16 630 | 4 227,12 | 2 905,90 | 1 588,79 | 8 721,81 |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 16. | Rabino Gmina | 4 239 | 1 077,50 | 740,72 | 404,98 | 2 223,20 |
| 17. | Rymań Gmina | 4 256 | 1 081,82 | 743,69 | 406,61 | 2 232,11 |
| 18. | Siemysł Gmina | 3 548 | 901,85 | 619,97 | 338,97 | 1 860,79 |
| 19. | Sławoborze Gmina | 4 338 | 1 102,66 | 758,01 | 414,44 | 2 275,11 |
| 20. | Szczecinek Gmina | 10 458 | 2 658,28 | 1 827,41 | 999,13 | 5 484,82 |
| 21. | Tychowo Gmina | 7 151 | 1 817,69 | 1 249,55 | 683,19 | 3 750,43 |
| 22. | Ustronie Morskie Gmina | 3 568 | 906,94 | 623,47 | 340,88 | 1 871,28 |
| 23. | Szczecinek Miasto | 39 671 | 10 083,83 | 6 932,04 | 3 790,06 | 20 805,94 |
| Podsumowanie | | 258 747 | 65 770,00 | 45 213,00 | 24 720,00 | 135 703,00 |

W składce tej zawiera się również spłata raty kapitałowej w wysokości 30 tys. zł. od kredytu zaciągniętego na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

Jednocześnie kwota 469 936,00 zł. na obsługę długu publicznego z tytułu zaciągniętych pożyczek inwestycyjnych na wkład własny do projektu Pomoc Techniczna dla Zintegrowanej gospodarki wodno-ściekowej w dorzeczu Parsęty będzie stanowiła część składki na Jednostkę Realizującą Projekt.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

| Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. | w tym: | |
|--------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| ROZNE ROZLICZENIA | | | 1 925,00 | 1 925,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 1 925,00 | 1 925,00 | |
| | 4810 | Rezerwa | 1 925,00 | 1 925,00 | |

Kwota rezerwy wynika z rozliczenia składek na działalność Zarządu, Biura i Zgromadzenia Związku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

- *Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu*

| Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. | w tym: | |
|-----------------------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| OSWIATA I WYCHOWANIE | | | 471 404,00 | 471 404,00 | 0,00 |
| 80142 | | Ośrodki szkolenia, doształcacia i doskonalenia kadr | 471 404,00 | 471 404,00 | 0,00 |
| | | <i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i> | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 122 100,00 | 122 100,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 791,00 | 9 791,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 23 740,00 | 23 740,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 200,00 | 3 200,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 818,00 | 16 818,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 138 105,00 | 138 105,00 | |
| | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 500,00 | 500,00 | |
| | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 83 200,00 | 83 200,00 | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 500,00 | 33 500,00 | |
| | 4350 | Zakup usługi dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 750,00 | 750,00 | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 100,00 | 3 100,00 | |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 4440 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500,00 | 500,00 | |

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu jest placówką oświatowo-wychowawczą powstałą na podstawie uchwały 5/04 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 17 lutego 2004 roku. Przedmiotem działania placówki, w oparciu o cele i zadania określone w ustawie z 07.09.1991r. o systemie oświaty, jest :

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

Działalność prowadzona jest na podstawie założeń budżetowych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie, który to Związek jest jednostką nadrzędną dla Ośrodka.

Projekt budżetu na 2008 r. w § 401, 411, 412 wynika z zatrudnienia w Ośrodku 5 osób (5 etatów): Dyrektor, Główna księgowa i 3 osoby administracji i obsługi.

Ze środków w § 417 – wynagrodzenie bezosobowe- finansowane będą umowy o dzieło zawarte z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne .

W ramach § 421 – zakup materiałów i wyposażenia – wydatki na poziomie planu na rok 2007 przed zmianami. Są to środki finansowe na zakupy bieżące tj. środki czystości, materiały biurowe i materiały konserwacyjne .

W § 422 przewidziano zakup żywności dla młodzieży będącej uczestnikami szkoleń edukacyjnych i dla dorosłych uczestniczących w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach.

Wydatki w § 426 – zakup energii- z czego ok. 30% stanowią koszty gazu pozostałe to energia elektryczna, woda i ścieki.

Zakupy usług pozostałych w ramach środków w § 430 przewidziano na pranie pościeli, bilety na basen, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, monitoring, usługi transportowe, serwis kotłowni, wywóz śmieci, usł.informatyka, dozór techniczny , badanie wody i in. Zakup usług obejmujących tłumaczenia będzie zrealizowany kiedy w Ośrodku będzie gościła młodzież niemiecka.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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 | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. | w tym: | |
|--|--|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 223 859 323,00 | 2 697 194,00 | 221 162 129,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 223 859 323,00 | 2 697 194,00 | 221 162 129,00 |
| | <i>Jednostka Realizująca Projekt "zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i> | | <i>223 859 323,00</i> | <i>2 697 194,00</i> | <i>221 162 129,00</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1 579 598,00 | 1 579 598,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 913,00 | 83 913,00 | |
| | 4110 | Składki ZUS | 278 490,00 | 278 490,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 977,00 | 40 977,00 | |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 25 500,00 | 25 500,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 316,00 | 55 316,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 800,00 | 36 800,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 22 750,00 | 22 750,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 000,00 | 94 000,00 | |
| | 4350 | Usługa dostępu do sieci Internet | 4 200,00 | 4 200,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 20 500,00 | 20 500,00 | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 220 000,00 | 220 000,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 77 100,00 | 77 100,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 61 000,00 | 61 000,00 | |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 31 200,00 | 31 200,00 | |
| | 4480 | Podatki | 2 150,00 | 2 150,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 15 300,00 | 15 300,00 | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 17 300,00 | 17 300,00 | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 14 600,00 | 14 600,00 | |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 339 510,00 | | 1 339 510,00 |

| | | | | | |
|--|------|--|----------------|--|----------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 536,00 | | 260 536,00 |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | 6138 | wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek | 126 643 302,00 | | 126 643 302,00 |
| | 6139 | wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek | 92 893 781,00 | | 92 893 781,00 |

Uchwałą nr 27/06 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 5 października 2006 roku została powołana Jednostka Realizująca Projekt pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” .

Głównym przedmiotem działalności JRP jest przygotowanie projektu do realizacji, wdrożenie Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, nadzór nad jego realizacją, wykonywanie monitoringu, realizacja sprawozdawczości oraz wykonywanie obowiązków związanych z finansowaniem i planowaniem w ramach Projektu.

Program inwestycyjny Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa dorzeczu Parsęty” jest realizowany w ramach grupy projektów (3 projekty inwestycyjne oraz 1 projekt pomocy technicznej), w oparciu o trzy rejony.

Beneficjentem Pomocy technicznej oraz podmiotem odpowiedzialnym za Koordynację i Monitoring (POK) jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, który utworzył JRP.

Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa dorzeczu Parsęty” to ogromne przedsięwzięcie, polegające na rozbudowie i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie 22 gmin, którego koszt wyniesie ponad 170 mln euro, z czego 85% pochodzić będzie z Funduszu Spójności. Inwestycja ta zakończy się w 2010 roku.

Jednostka we współpracy ze Spółkami: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. Z o.o. w Białogardzie, Miejskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. Z o.o. w Kołobrzegu oraz Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Szczecinku ogłosiła i prowadzi postępowania dla 22 Kontraktów na roboty budowlane (realizowane według warunków kontraktowych żółty i czerwony FIDIC) oraz 4 Kontrakty na Usługi.

Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708).

Harmonogram wydatków na realizację projektu „Pomoc techniczna....”

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Plan ogółem | Realizacja | Przewidywana na realizacja | Plan na |
|-------|----------|------------------|--------------|------------|----------------------------|--------------|
| | | | | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Pomoc Techniczna | 1 257 455,38 | 18 141,38 | 1 239 314,00 | 1 600 046,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------------------|--|-----------|--------------|--------------|
| 900 | 90095 | Pomoc Techniczna | | 18 141,38 | | |
| 900 | 90001 | Pomoc Techniczna | | | 1 239 314,00 | 1 600 046,00 |

W 2007 r zatrudnienie wynosi 19 osób. Przeciętne wynagrodzenie ukształtowało się na poziomie 4.456,38 zł. po wyłączeniu wynagrodzenia inżyniera tymczasowego. Wydatki w ramach poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej przewidziano wydatki na :

- Świadczenia na rzecz pracowników z tytułu BHP,
- **Wynagrodzenia osobowe pracowników** zatrudnionych w Jednostce na poziomie 1.579.598,00 zł.

Ogólna sytuacja na rynku pracy w kraju, wymusza na JRP wzrost wynagrodzeń. Dla pozyskania specjalistów wysokiej klasy, jakich jednostka potrzebuje do realizacji projektu (dział techniczny, inżynierowie koordynatorzy, kierownik JRP) niezbędne jest oferowanie zarobków na wysokim poziomie. Poza ty wzrost w paragrafie 4010 to zatrudnienie 3 inżynierów przez cały 2008 r. a nie jak przyjęte w budżecie 2007 tylko przez 6 miesięcy – różnica 108.000,00

Planowane nagrody jubileuszowe – 13.676,00 zł.

- **Dodatkowe wynagrodzenie roczne**-plan 83.913,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Jednostki. W zestawieniu z ubiegłorocznym planem znaczny wzrost spowodowany jest faktem iż w 2007 r dodatkowe wynagrodzenie przysługiwało jedynie 5 pracownikom JRP.

- **Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy** naliczone od planowanych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Jednostce

- **Składki na PFRON** wyliczone w kwocie 25.500,00 zł. wg poniższego wzoru:

31 etatów * przeciętna z poprzedniego kwartału – 2008r-przyjęto 2.800,00*40,65%*6%)

- **Wynagrodzenia bezosobowe** Dyrektora JRP jako MAO

Plan - 12 x 4,609,60 = 55.316,00

- **Zakup materiałów i wyposażenia** - plan 36.800,00 zł. W tym:

- artykuły biurowe – 15 000,00
- środki czystości – 4.000,00
- pozostałe (w tym, kawa, woda, herbata itd.) – 6 000,00
- zakup prasy fachowej 5.000,00
- zakup mebli biurowych i wyposażenia – 6.800,00

Biurka 4 x 800,00 = 3.200,00

Szafki 5 x 600,00 = 3.000,00

Regał do archiwum x 600,00 = 600,00

- **Zakup energii** - Plan – 22.750,00 zł. na poziomie roku 2007 z założeniem 20% wzrostu

cen.

- **Zakup usług remontowych** - Plan – 3.000,00

Remonty bieżące w budynku - konserwacja pieca CO i sieci elektrycznej, naprawa rynien, wymiana zamków itp.

- **Zakup usług zdrowotnych**- badania lekarskie pracowników. – 500,00 zł.

- **Zakup usług pozostałych** . Plan – 94.000,00 zł.

W tym:

| | |
|---|-----------|
| - prowizje i opłaty bankowe – | 5 000,00 |
| - monitoring - 200,00 x 12= | 2.400,00 |
| - usługi informatyczne – 300,00 x 12 m-cy | 3.600,00 |
| - usługi pocztowe – | 19.000,00 |
| średnio w m-cu 1.570,61 x 12 m-cy = | 18.847,31 |
| - pozostałe | 6.000,00 |
| - usługi notarialne | 3.000,00 |
| - wynajem sali | 4.000,00 |
| - usługi komunalne (wywóz śmieci) | 1.000,00 |
| - usługi ksero , w tym Konica Minolta | 50.000,00 |

Minolta Di3510i, koszt wydruku 0,06 zł

Miesięcznie 13 000 kopii x 0,06 zł = 780,00 + 22% = 951,60 zł

951,60 zł x 12 = **11 419,20 zł**

Minolta CF 1501, koszt wydruku 0,40 zł

Miesięcznie 5 000 kopii x 0,40 zł = 2 000 zł +22% = 2 440 zł

2 440 zł x 12 = **29 280 zł**

Minolta Di 181, koszt wydruku 0,06 zł

Miesięcznie 10 000 kopii x 0,06 zł = 600,00 + 22% = 732,00 zł

732,00 zł x 12 = **8 784,00 zł**

Minolta razem 49.483,20

- **Oплаты z tytułu usług dostępu do sieci Internet**. Plan – 4.200,00

Opłata z tytułu korzystania z dostępu do Internetu.

- **Oплаты z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej** . Plan –20.500,00

Śr.za m-c w 2007r-1,140,00:8tel*12tel*12m-cy=20.520,00

- **Oплаты z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**. Plan –11.000,00

Śr. opłata w 2007 r- 763,30*20% wzrost cen i rozmów = 10.991,52

- **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**. Plan- 220.000,00

Obsługa prawna – 160.000 ,00

| | | |
|--------|------------------------------|------------|
| w tym: | dot. zamówień publicznych | 120. 00,00 |
| | bieżącej obsługi prawnej JRP | 40.000,00 |

audyt

60 000 ,00

- **Krajowe podróże służbowe** . Plan – 77.100,00

Prognozowane koszty podróży służbowych w roku 2008. Przy założeniu narad oraz spotkań przez okres 12 m-cy.

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

Białogard 200 km x 2 dni x 4 tyg. x 12 m-cy = 19.200 km

Kołobrzeg 100 km x 2 dni x 4 tyg. x 12 m-cy = 9.600 km

Szczecinek 200 km x 2 dni x 4 tyg. x 12 m-cy = 19.200 km

razem: 48 000 km x 0,7846 = 37.660,80

spotkania w Spółkach, Gminach, Starostwach:

2 x w miesiącu po 232 km = 464 km x 12 m-cy = 5.568 x 0,7846 = 4.368,65

- wyjazdy do Warszawy (NFOSiGW, Ministerstwo Środowiska)

2 x w miesiącu po 960 km = 1600 km x 12 m-cy = 23.040 km x 0,7846 = 18.077,18

Koszty hotelu 2 noclegi w m-cu x 200,00 x 12 = **4.800,00**

Diety 4 x 3 x 12 x 23,00 = **3.312,00**

- wyjazdy na Zarząd i Walne Zgromadzenie w Lipiu 38 km x 12 m-cy = 456 x 0,7846 = 357,78

- wyjazdy na szkolenia do Torunia 4x 500 km = 2000 km x 0,7846 = 1.569,20

Diety 4 x 3 doby x 4 osoby x 23,00 = **1.104,00**

Ogółem ; 61.973,61 x 5% wzrost stawki za 1 km = **65.072,29**

- wyjazdy na szkolenia do Warszawy tj. 1 osoba co 2 miesiące = 6 x w roku

nocleg 200,00 x 6 = **1.200,00**

podróż = **1.200,00**

diety 23,00 3 dni x 6 w roku = **414,00**

- wyjazdy na szkolenia do Torunia 4x 500 km = 2000 km x 0,7846 = 1.569,20

- **Różne opłaty i składki** . Plan – 61.000,00 ,w tym:

- opłaty sądowe- 1.000,00

- ubezpieczenia majątkowe – 10 000,00

- ubezpieczenie weksla (umowa POK-POZR) – 50 000,00

Najtańsza oferta to 80.000,00 przy zachowaniu środków nie wygasających z budżetu 2007 w kwocie 30.000,00

Przyjęto do budżetu 2008 różnicę w kwocie 50.000,00

- **Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**. Plan – 31.200,00

31 zatrudnionych *(śr. z I półr.2007=2.676,74*37,5%= 1.003,78*31 osób=31.117,18)

Planowany obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2008 r.

-**Podatki**. Plan 2.150,00- od nieruchomości w 2007 r było 2.029,00*5% wzrost -2.130,45

- **Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**.

Plan – 15.300,00

Szkolenie dla księgowych 2 * 1.000,00 = 2.000,00

Szkolenie ds. organiz. 2 * 1000,00* 2 osoby = 4.000,00

Szkolenie beneficjentów 4*500,00*4 osoby = 8000,00

Inne 1,300,00

– Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Plan – 17.300,00

Papier ksero:A4 – 720 ryz materiały przygotowywane na:

687 ryz:(raporty 2 tygodniowe do NFOSiGW, raporty kwartalne do NFOSiGW, kserokopie dokumentów, drukowanie ustaw, drukowanie pism do instytucji, kserokopie dokumentacji technicznej w formacie A4 itp.)

687*12,50= 8 587,50 .

Papier ksero:A3 – 300 ryz materiały przygotowywane na: (drukowanie Planu Płatności, HRFów, kserokopie dokumentacji technicznej w formacie A3, załączniki do raportów itp.)

300 ryz *25,00zł= 7 500,00

Papier do plotera: 30 rolek (drukowanie map, ścieżek krytycznych, Planu Płatności w formacie A0 itp.)

30 rolek*40,47 zł= 1 214,10

– Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. Plan – 14.600,00

W tym: LEX – 4.392,00+10%

 Norm Pro - 1.830,00+10%

 Autodesk Map - 2.232,60+10%

 Antywirus - 4.800,00+10%

Ceny przyjęto na bazie 2007r + 10% wzrost w 2008r.

– Wydatki inwestycyjne ze środków zagranicznych – Pomoc techniczna

Plan - 1.339.510,00

– Wydatki inwestycyjne ze środków krajowych – Pomoc Techniczna

Plan - 260.534,00

- Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek

Plan Spółki - FS - 152.856.310,00

W tym : MWiK Kołobrzeg - 45.018.607,00

 RWiK Białogard - 46.688.972,00

 PWIK Szczecinek - 61.148.731,00

Paragraf 613-9 –wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek

Plan spółki - NFOS , WFOŚ , środki własne 66.680.773,00

W tym : MwiK Kołobrzeg- 19.596.332,00

 RWiK Białogard - 20.323.432,00

 PWIK Szczecine - 26.761.009,00

– Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan - 25.000,00 , w tym:

– zakup komputerów – 5 X 5.000,00 Zł. + 25.000,00

- Odsetki od krajowych pożyczek .Plan - 469.936,00

– Spłata pożyczki WFOŚiGW. Plan 37.637,00

| L.p. | Wyszczególnienie | Wskaźnik udziału w nakładach inwestycyjnych ogółem (%) | Składka na JRP 2008 r. | w tym: |
|------|-------------------------------|--|------------------------|--|
| | | | | Składka na JRP wynikająca z obsługi długu Pomocy Technicznej |
| 1 | Barwice Gmina | 9,16% | 295 846,66 | 46 494,00 |
| 2 | Białogard Miasto | 1,46% | 47 154,60 | 7 411,00 |
| 3 | Białogard Gmina | 6,49% | 209 611,88 | 32 941,00 |
| 4 | Biały Bór Miasto i Gmina | 4,23% | 136 619,14 | 21 470,00 |
| 5 | Biesiekierz Gmina | 3,70% | 119 501,38 | 18 780,00 |
| 6 | Bobolice Miasto i Gmina | 5,42% | 175 053,37 | 27 510,00 |
| 7 | Borne Sulinowo Miasto i Gmina | 5,92% | 191 202,21 | 30 048,00 |
| 8 | Dygowo Gmina* | 4,61% | 148 892,26 | 23 399,00 |
| 9 | Gościno Gmina * | 3,52% | 113 687,80 | 17 867,00 |
| 10 | Grzmiąca Gmina | 4,78% | 154 382,86 | 24 262,00 |
| 11 | Karlino Miasto i Gmina | 5,83% | 188 295,42 | 29 592,00 |
| 12 | Kołobrzeg Miasto * | 4,39% | 141 786,77 | 22 282,00 |
| 13 | Kołobrzeg Gmina * | 3,76% | 121 439,24 | 19 085,00 |
| 14 | Polczyn Zdrój Miasto i Gmina | 6,01% | 194 109,00 | 30 505,00 |
| 15 | Rąbino Gmina | 4,58% | 147 923,33 | 23 247,00 |
| 16 | Rymań Gmina * | 3,23% | 104 321,47 | 16 395,00 |
| 17 | Siemysł Gmina * | 4,06% | 131 128,54 | 20 607,00 |
| 18 | Sławoborze Gmina * | 3,53% | 114 010,78 | 17 917,00 |
| 19 | Szczecinek Miasto | 6,81% | 219 947,13 | 34 566,00 |
| 20 | Szczecinek Gmina | 2,07% | 66 856,18 | 10 507,00 |

* składkę za gminy i miasta oznaczone wpłaca MWiK Kołobrzeg Sp. z o.o. – ogółem 145.063,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. | w tym: | |
|-------|----------|---|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 300 694,00 | 64 694,00 | 236 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby | 300 694,00 | 64 694,00 | 236 000,00 |

| | | "Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej - etap II" | 300 694,00 | 64 694,00 | 236 000,00 |
|--|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 825,00 | 20 825,00 | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 675,00 | 3 675,00 | |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 700,00 | 3 700,00 | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 664,00 | 664,00 | |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 510,00 | 510,00 | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 90,00 | 90,00 | |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 630,00 | 630,00 | |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 3 400,00 | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | |
| | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 400,00 | 3 400,00 | |
| | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 600,00 | 600,00 | |
| | 4400 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 680,00 | 680,00 | |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 120,00 | 120,00 | |
| | 4500 | Pozostałe opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 500,00 | 500,00 | |
| | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 550,00 | 2 550,00 | |
| | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 450,00 | 450,00 | |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 207 000,00 | | 207 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 | | 29 000,00 |

Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko niemieckiej – etap II

Projekt jest kontynuacją I etapu i będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.

Całkowita wartość projektu 5 305 083,00 zł.

- środki własne 795 762,45 zł
- dofinansowanie z Interreg IIIA(dotacja rozwojowa) 4 509 320,55 zł

Harmonogram realizacji projektu :

2008 r. 300 694,00 zł.
 2009 r. 1 886 375,00 zł.
 2010 r. 1 768 361,00 zł.
 2011 r. 1 349 653,00 zł.

Przedmiotem projektu jest wspieranie działań integracyjnych oraz rozszerzenie polsko-niemieckiej współpracy poprzez organizowanie wspólnych spotkań i imprez w zmodernizowanych i wyposażonych świetlicach. Projekt dotyczy będzie remontów świetlic wiejskich oraz wyposażenia tych świetlic w meble, sprzęt sportowy, dydaktyczny i komputerowy.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. | w tym: | |
|-------|--------------------------|---|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | 108 525,00 | 108 525,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 108 525,00 | 108 525,00 | 0,00 |
| | | <i>"Budowa placów zabaw - wspieranie działań transgranicznych poprzez tworzenie stref rekreacji dla dzieci i młodzieży"</i> | | 108 525,00 | 108 525,00 | 0,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 375,00 | | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 125,00 | | |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 319,00 | | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 106,00 | | |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 450,00 | | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | | |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 125,00 | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 375,00 | | |

| | | | | | |
|--|------|--|-----------|--|--|
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | | |
| | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 54 000,00 | | |
| | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 18 000,00 | | |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 | | |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | | |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 750,00 | | |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 250,00 | | |
| | 4500 | Pozostałe opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 1 000,00 | | |
| | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 375,00 | | |
| | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 125,00 | | |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | |
| | 6068 | Zakupy inwestycyjne | 0,00 | | |
| | 6069 | Zakupy inwestycyjne | 0,00 | | |

"Budowa placów zabaw - wspieranie działań transgranicznych poprzez tworzenie stref rekreacji dla dzieci " to projekt planowany do realizacji jeżeli zostanie pozyskane dofinansowanie z RPOWZ.

Projekt ma na celu realizację działań ukierunkowanych na zapewnienie odpowiedniego poziomu bazy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej przyczyni się do rozpowszechnienia zajęć ruchowych, poszerzy ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz wzmocni integrację społeczności zarówno na terenie województwa jak i pomiędzy społecznościami polską i niemiecką. Jednocześnie wpłynie pozytywnie na poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży.

W ramach projektu zakładana jest budowa placów zabaw na terenie gmin związkowych oraz promowanie i wdrażanie jednolitych standardów bezpieczeństwa dla przedszkoli i szkół podstawowych.

Harmonogram realizacji projektu : czerwiec 2008 r. – maj 2010 r.

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Całkowity koszt projektu | 3 645 228,00 zł. |
| - dofinansowanie(75%) | 2 733 921,00 zł. |
| - udział własny gmin (25%) | 911 307,00 zł. |

Realizacja w latach:

| | |
|---------|------------------|
| 2009 r. | 1 822 614,00 zł. |
| 2010 r. | 1 714 089,00 zł. |

III. WYNIK FINANSOWY

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2007 r | Plan na 2008 r. |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| A. Dochody | 12 388 867 | 219 213 934 |
| B. Wydatki | 27 048 083 | 236 311 662 |
| C. Nadwyżka/deficyt | - 14 659 216 | - 17 097 728 |
| D. Przychody | 19 436 297 | 31 701 089 |
| E. Rozchody | 4 777 081 | 14 603 361 |
| F. Wynik finansowy (C+D-E) | 0 | 0 |

INFORMACJA O KREDYTACH I POŻYCZKACH ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ ZMiGDP WG STANU NA 30.06.2007 R.

| Przeznaczenie kredytu lub pożyczki | Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki | Stopa oprocentowania | Kwota do spłaty w 2008 r. |
|---|--|----------------------|---|
| Pożyczka na prefinansowanie projektu "Wrota Parsęty"- BGK Warszawa | 7 832 076,24 | 1,00% | Rata kapitałowa : 3 597 542,74 Odsetki :16 237,77 |
| Pożyczka na prefinansowanie projektu "Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej"- BGK Warszawa | 1 180 643,39 | 0,40% | Rata kapitałowa : 564 399,94 Odsetki: 1 128,80 |
| Pożyczka na prefinansowanie projektu "Zagospodarowanie turydyczne obszrów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty-BGK Warszawa | 1 225 018,76 | 1,00% | Rata kapitałowa : 1 043 220,76 Odsetki: 5 216,10 |
| Pożyczka na prefinansowanie projektu " Śladami historii w dorzeczu Parsęty"- BGK Warszawa | 365 376,69 | 0,40% | Rata kapitałowa : 365 376,69 Odsetki:730,75 |
| Pożyczka na prefinansowanie projektu "Opracowanie subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty..."- BGK Warszawa | 467 926,37 | 0,40% | Rata kapitałowa : 467 926,37 Odsetki: 935,85 |
| Pożyczka na prefinansowanie projektu "Rozwój i promocja działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw"- BGK Warszawa | 235 725,00 | | Rata kapitałowa : 235 725,00 Odsetki: 471,45 |

| | | | |
|---|--------------|-------|---|
| Pożyczka na pokrycie wkładu własnego na Pomoc Techniczną dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....."- WFOŚiGW Szczecin | 376 370,00 | 2,00% | Rata kapitałowa : 37 637,00 Odsetki: 7 527,40 |
| Kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach roku 2006- PKO O/ Koszalin | 1 721 407,00 | 5,55% | Rata kapitałowa : 473 067,00 Odsetki: 65 769,00 |
| Kredyt na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu Gm. Rąbino- BGK Gdańsk | 390 000,00 | 4,95% | Rata kapitałowa : 30 000,00 Odsetki: 15 213 |