

Uchwała nr 37/07
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 10 grudnia 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:

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1) przychody ogółem | 31 701 089 zł. |
| 2) rozchody ogółem | 14 603 361 zł. |

§ 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 w latach 2008 i kolejnych(Zał. Nr 8)

§ 7. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na projekty realizowane w ramach poszczególnych programów operacyjnych na lata 2008-2010 ujęte w Załączniku Nr 8 do uchwały oraz na realizację wieloletnich projektów inwestycyjnych według Załącznika Nr 9 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:

zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku zetowego deficytu budżetu Związku do kwoty 3 mln. zł.

- 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) Prognozę długu publicznego na lata 2007-2022.

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


PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Tadeusz Kowalski

melone 1 listopad 780
alle


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 zasilaly 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 37/07
Zgromadzenia ZMiGi
z dnia 10.12.2007 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, doształcania 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.

1.	2.	3.	Źródło dochodów	Plan na 2008 r.	w tym:	
					6.	7.
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		Ośrodki szkolenia, dokształcania 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

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
		✓	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 Splyw 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 Splyw 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
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	wplywy z wplat 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	
		Połczyn Zdrój M.iG.			55 285,81	
		Rąbino G.			14 092,39	
		Rymań G.			14 148,91	
		Siemyśl 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 związkw 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 związkw 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	175 744,00 116 640,00	83 612,00 54 060,00	92 132,00 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:	inne jst. 432 322,00	78 575,00	29 652,00 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, doksztalcania i doskonalenia kadr	0,00	352 058,00	490 975,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		306 558,00	490 875,00	
		0920	Pozostale 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	Pozostale 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 Kolobrzegu	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	
			Grzmiaca G.		155 011,00	154 383,00	
			Karlino M.i G.		132 382,00	188 295,00	
			Kolobrzeg G.		0,00	0,00	
			Kolobrzeg M.		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 Kolobrzeg			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			134 961 976,00	
			zaliczka z F.S. 30.092.550 euro			121 272 976,00	
			refundacja na wnioski płatnicze			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
			"Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej"- etap II	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
			"Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej"- etap I	1 084 824,15	694 356,24	390 467,91	0,00
		6659	Wpływy z wpłat 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
			"Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej"- etap II	1 981 062,00	0,00	27 353,00	1 953 709,00
			Białogard G.	184 964,00		2 554,00	182 410,00
			Bobolice M.i G.	64 656,00		893,00	54 323,00
			Borne Sulinowo M.i G.	55 082,00		761,00	190 091,00
			Czaplinek M. i G.	192 754,00		2 661,00	63 763,00
			Dygowo G.	275 771,00		3 808,00	271 963,00
			Gościno G.	128 393,00		1 773,00	126 620,00
			Grzmiaca G.	134 751,00		1 860,00	132 891,00
			Karlino M.i G.	214 380,00		2 960,00	211 420,00
			Kolobrzeg G.	15 648,00		216,00	15 432,00
			Rąbino G.	128 002,00		1 767,00	126 235,00
			Rymań G.	148 814,00		2 055,00	146 759,00
			Siemysł G.	222 345,00		3 070,00	219 275,00
			Sławoborze G.	97 644,00		1 348,00	96 296,00
			Tychowo G.	69 114,00		954,00	68 160,00
			Ustronie Morskie G.	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 37/07
Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 10.12.2007 r.

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

Dział 1.	Rozdział 2.	Wyszczególnienie 4.	Plan na 2008 r. 5.	z tego:	
				wydatki bieżące 6.	wydatki majątkowe 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 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	
758		RÓŻNE 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, dokształcania 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

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr 37/07
Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 10.12.2007 r.

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
			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	
			<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>		<i>4 780 779,00</i>	<i>2 286 750,00</i>	<i>2 494 029,00</i>
	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>		<i>42 306,00</i>	<i>42 306,00</i>	<i>0,00</i>
	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 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	
	75095	Pozostała działalność	1 026 011,00	1 013 511,00	12 500,00
		<i>Rozwój i promocja działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla MiSP w Karlinie</i>	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 020,00	1 020,00	
		4379	Opłaty 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	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	
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	OŚWIATA I WYCHOWANIE		471 404,00	471 404,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia 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 ZFSS	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	152 856 310,00		152 856 310,00
		6139	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	66 680 773,00		66 680 773,00
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>		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
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>		108 525,00	108 525,00	0,00
		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	8 349 968,00	227 961 694,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr 37/07
Zgromadzenia ZMIIGDP
z dnia 10.12.2007 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2008 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	z tego w tym							wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe
				7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
630		TURYSTYKA	220 002,00	162 966,00	51 700,00	7 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 036,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	220 002,00	162 966,00	51 700,00	7 876,00						57 036,00
720		INFORMATYKA	9 087 040,00	2 593 011,00	133 020,00	26 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 029,00
	72095	Pozostała działalność	9 087 040,00	2 593 011,00	133 020,00	26 063,00						6 484 029,00
760		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 697 110,00	1 674 610,00	491 371,00	97 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	366 620,00	79 477,00						
	75095	Pozostała działalność	1 026 011,00	1 013 511,00	124 751,00	18 460,00						12 500,00
767		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	575 639,00	575 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	575 639,00	575 639,00								
786		ROŻNE ROZLICZENIA	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 925,00	1 925,00								
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	471 404,00	471 404,00	138 918,00	26 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	471 404,00	471 404,00	138 918,00	26 940,00						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	223 859 323,00	2 697 194,00	1 634 914,00	319 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 162 129,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 859 323,00	2 697 194,00	1 634 914,00	319 487,00						221 162 129,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 694,00	64 694,00	44 600,00	4 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	300 694,00	64 694,00	44 600,00	4 964,00						236 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	108 625,00	108 625,00	24 500,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 625,00	108 625,00	24 500,00	5 025,00						
Wydatki budżetu razem:			236 311 662,00	8 349 966,00	2 618 923,00	488 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 961 694,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 37/07
Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 10.12.2007 r.

**Przychody i rozchody
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2008 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2008 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem			31 701 089
1.	Kredyty	952	
2.	Pożyczki	952	31 701 089
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	31 701 089
2.1.1	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		137 980
2.1.2	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		
2.1.3	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		29 914 068
2.1.4	Pożyczka na prefinansowanie z BGK O/szczecin		1 649 041
3.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	
Rozchody ogółem			14 603 361
1.	Splaty kredytów	992	503 067
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		473 067
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000
2.	Splaty pożyczek	992	0
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	13 831 319
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		37 637
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		7 049 924
3.4.	Pożyczka na prefinansowanie z BGK O/szczecin		6 743 758
4.	Udzielone pożyczki	991	0
5.	Lokaty	994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	268 975

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			po roku 2010
					Dział	Rozdział	Paragraf				2008	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	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 UE 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

7.	Interreg IV A	W projekcie Uchwały budżetowej na 2008 r.	Międzynarodowy Rajd Rowerowy - Parsęta 2008	2008	600	630	417-430	22 620	22 620	22 620	Ogółem	22 620	x	x	x	x
		W projekcie Uchwały budżetowej na 2008 r.	Międzynarodowy Splyw Kajakowy-parsęta 2008	2008	600	630	417-430	19 227	19 227	19 227	środkii UE	19 227	x	x	x	x
								1 131	1 131	1 131	Środkii JST	1 131	x	x	x	x
								2 262	2 262	2 262	inne środki	2 262	x	x	x	x
								43 700	43 700	43 700	Ogółem	43 700	x	x	x	x
								37 145	37 145	37 145	środkii UE	37 145	x	x	x	x
								2 185	2 185	2 185	Środkii JST	2 185	x	x	x	x
								4 370	4 370	4 370	inne środki	4 370	x	x	x	x
8.	Interreg IV A		Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego	2008	600	630	417-430	874 257	874 257	874 257	Ogółem	874 257	x	x	x	x
		Uchwała Nr 2/06 z 11 stycznia 06/ Zał. Nr 1						743 118	743 118	743 118	środkii Mech. Norw.	743 118	x	x	x	x
								131 139	131 139	131 139	Środkii JST	131 139	x	x	x	x
9.	Mechanizmy Norweskie			2007-2008	750	75095	401-474	1 197 274	1 197 274	1 197 274	inne środki		x	x	x	x
								20 245	20 245	20 245	Ogółem	20 245	x	x	x	x
								15 184	15 184	15 184	środkii UE	15 184	x	x	x	x
								5 061	5 061	5 061	Środkii JST	5 061	x	x	x	x
10.	INTERREG III A	Uchwała Nr 17/07 z28 marca 2007/Zał. Nr 1	Rozwój i promocja działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich przedsiębiorstw	2007-2008	750	75095	401-475	314 300	314 300	314 300	inne środki		x	x	x	x
								153 401	153 401	153 401	Ogółem	153 401	199 209	x	x	x
								115 051	115 051	115 051	środkii UE	115 051	149 407	x	x	x
								38 350	38 350	38 350	Środkii JST	38 350	49 802	x	x	x
11.	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	352 610	inne środki		x	x	x	x
								42 306	42 306	42 306	Ogółem	42 306	x	x	x	x
								31 730	31 730	31 730	środkii U.E.	31 730	x	x	x	x
								10 576	10 576	10 576	Środkii JST	10 576	x	x	x	x
12.	INTERREG III A	W projekcie Uchwały budżetowej na 2008 r.	Wrota Parsęty - wymiana informacyjna	2008-2009	720	72095	401-606	69 321	69 321	69 321	inne środki		x	x	x	x
								300 694	300 694	300 694	Ogółem	300 694	1 886 375	1 768 361	1 349 653	
								225 520	225 520	225 520	środkii UE	225 520	1 414 781	1 326 271	1 012 240	
								75 174	75 174	75 174	Środkii JST	75 174	471 594	442 090	337 413	
13.	Regionalny Program Operacyjny	W projekcie Uchwały budżetowej na 2008 r.	Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej - etap II	2008-2011	921	92109	401-605	5 305 083	5 305 083	5 305 083	inne środki					

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 37/07
Zgromadzenia ZMiGD
z dnia 10.12.2007 r.

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				2008	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	6 012 803	inne środki			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	inne środki			x	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	4 780 779	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	inne środki				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	inne środki				x
6.	Fundusz Spójności	W Uchwale budżetowej na 2005 r.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty	2007-2010	900	90001	605	205436730	205436730	inne środki				x
										Ogółem	30 616 600	45 830 750	121 272 980	x
										Środki UE	26 024 112	38956150	103082030	x
										Środki JST	4 592 488	6874600	18190950	x
										inne środki				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				Ogółem środków UE	153 401	199 209	x	x	x
													środków UE	115 051	149 407	x	x	x
													Środków JST	38 350	49 802	x	x	x
													inne środki			x	x	x
													Ogółem	42 306	x	x	x	x
													środków U.E.	31 730	x	x	x	x
													Środków JST	10 576	x	x	x	x
													inne środki			x	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				Ogółem	300 694	1 886 375	x	1 768 361	1 349 653
													środków UE	225 520	1 414 781	x	1 326 271	1 012 240
													Środków JST	75 174	471 594	x	442 090	337 413
													inne środki					
9.	Regionalny Program Operacyjny	W projekcie Uchwały budżetowej na 2008 r.	Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej - etap II	2008-2011	921	92109	401-605	5 305 083	5 305 083				inne środki					

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 Spływ 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
			<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

			VI Międzynarodowy Splyw 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 Splyw 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., „Splyw 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.	Połczyn 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.	Wyszczólnienie	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.	Połczyn 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-lata 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
			Barvice 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	

			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	
			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.i.G.	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.i.G.	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	
			Grzmiaca 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.i.G.	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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, kształcenia 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, kształcenia 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.

13 689 000,00

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.iG.</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.iG.</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>Karlino 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

			<i>Połczyn Zdrój M.IG.</i>	136 470,00	194 109,00
			<i>Rąbino G.</i>	148 526,00	147 923,00
			<i>Rymań G.</i>	0,00	0,00
			<i>Siemyśl G.</i>	0,00	0,00
			<i>Sławoborze G.</i>	0,00	0,00
			<i>Szczecinek G.</i>	47 004,00	66 856,00
			<i>Szczecinek M.</i>	222 867,00	219 947,00
			<i>Tychowo G.</i>	112 627,00	160 196,00
			<i>Ustronie Morskie G.</i>	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł		66 680 773,00
			<i>MWiK Kołobrzeg</i>		19 596 332,00
			<i>RWiK Białogard</i>		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		121 272 976,00
			<i>zaliczka z F.S. 30.092.550 euro</i>		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
			<i>"Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej"- etap II</i>	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
			<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>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
	<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	
	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, dostawcą 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 mają zostać 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 Spływ kajakowy Parsęta 2008

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

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: 7 600 000,00 PLN

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

Pozostałe lata: **5 070 000,00 PLN**

„Zagospodarowanie obszarów cennych 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 projektu: 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>		<i>4 780 779,00</i>	<i>2 286 750,00</i>	<i>2 494 029,00</i>
	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.

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. (wartość szacunkowa)

Dostarczono również meble do PIAP-ów.

W II półroczu 2007r. ogłoszono przetargi na budowę sieci komputerowych (m.in. Rąbino, Białogard, Kołobrzeg, Powiat Świdwin) oraz dostawę pozostałego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ze względu na protesty zgłaszane w trakcie

przetargów oraz arbitraże 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 (składka członkowska)	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	25 500 000,00 zł.
- wkład własny Związku	4 500 000,00 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 Zgromadzenie, 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	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	Opłaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 551,00	8 551,00
4379	Oplaty 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 MiSP 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 (składki członkowskie) 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.	INTERREG IV A	255 000,00 zł.
- udział własny			
(składka członkowska)	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.

Działania w ramach projektu:

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 są następujące działania:

- Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego w zakresie:
- Prawa Zamówień Publicznych
- Ochrony danych osobowych (tworzenie polityki bezpieczeństwa) i informacja niejawną,

- wdrażania i wykorzystania najnowszego oprogramowania i technologii informatycznych (Open Source itp.)
- pozyskiwania środków z UE
- i inne zgodnie z zapotrzebowaniem gmin

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.	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.	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.	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

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
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	

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
OŚWIATA I WYCHOWANIE			471 404,00	471 404,00	0,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 500,00	20 500,00	
	4370	Opłaty 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	152 856 370,00	152 856 370,00
6139	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	66 680 773,00	66 680 773,00

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	Przewidywa	Plan na
				2006	na realizacja	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 = **8784,00 zł**

Minolta razem 49.483,20

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

Opłata z tytułu korzystania z dostępu do Internetu.

- **Opłaty 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

- **Opłaty 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 3doby 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 - NFOŚ , 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	Połczyn Zdrój Miasto i Gmina	6,01%	194 109,00	30 505,00
15	Rabino 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

21 *Ustronie Morskie* 47.300,00
 22 *Tychowo* 160.196,00
 * składkę za gminy i miasta oznaczone wpłaca MWiK Kołobrzeg Sp. z o.o. – ogółem 145.063,00-zł. 923.067

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	wydatki

				bieżące	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
		<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

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 1 326 270,75 zł

- dofinansowanie z Interreg IVA (dotacja rozwojowa) 3 978 812,25 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 dotyczył 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>		<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
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
	6068	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
	6069	Zakupy inwestycyjne	0,00	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 (do 85%)	3 098 443,80 zł.
- udział własny gmin (15%)	546 784,20 zł.

Realizacja w latach:

2008 r.	108 525,00 zł
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	0,40%	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

	Budowla wietlowa i wietlowa	33 049,78				33 049,78						33 049,78
	Zestaw technologiczny koltowni		99 745,96			99 745,96						99 745,96
011-4	Maszyny, urzadzenia i aparaty ogolnego zastosowania	113 069,27	24 031,10	59 926,01		197 026,38	13 988,52		153 634,60			364 649,50
	Urzadzenie wielofunkcyjne	34 038,00				34 038,00						34 038,00
	FAKS MF 1600E	3 477,00				3 477,00						3 477,00
	Zestaw komputerowy z drukarką	11 389,00				11 389,00						11 389,00
	Stacja robocza IBM	7 686,00				7 686,00						7 686,00
	Stacja robocza IBM	7 686,00				7 686,00						7 686,00
	Notebook IBM Thirpad	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						7 050,66
	Notebook	0,00		15 860,00		15 860,00	6 994,26					22 854,26
	Notebook Lenovo Think Pad	0,00				0,00	6 994,26					6 994,26
	Komputer zestaw		8 508,40			8 508,40						8 508,40
	Urzadzenie wielofunkcyjne		3 566,72			3 566,72						3 566,72
	Zestaw komputerowy		11 955,98	44 066,01		56 021,99			135 700,60			191 722,59
	Drukarka-fax								17 934,00			17 934,00
011-06	Urzadzenia techniczne		26 934,68			26 934,68						26 934,68
	Zintegrowana instalacja sygnal.wiamaniowa		26 934,68			26 934,68						26 934,68
011-8	Narzedzia, przyrzady, ruchomosci i wyposazenie	8 198,40	143 471,20	0,00		151 669,60						151 669,60
	Projektor multimedialny	8 198,40				8 198,40						8 198,40
	Kuchnia elektryczna		8 904,10			8 904,10						8 904,10
	Szafa przelotowa		3 821,52			3 821,52						3 821,52
	Zmywarka do naczyń		6 611,20			6 611,20						6 611,20
	Dygestorium		9 333,00			9 333,00						9 333,00
	Szafa termostatyczna		3 965,00			3 965,00						3 965,00
	Mikroskop stereoskopowy		5 837,70			5 837,70						5 837,70
	Mikroskop z kamera		7 173,60			7 173,60						7 173,60
	Tlenomierz przenosny		3 653,90			3 653,90						3 653,90
	Miernik wilefunkcyjny przenosny		6 079,26			6 079,26						6 079,26
	Cieplarka STK-2 NT 230		4 026,00			4 026,00						4 026,00

		84 065,92		84 065,92						
Zestaw projekcji i nagłośnienia Sali konferencyjnej										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 ZMI GDP	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 ZMI GDP	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					75 942,56
021	Pozostałe WNIP	36 905,99			36 905,99					3 965,00
	Biurowo ZMI GDP	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 Parsęty	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 obszarów...	56 440,83			56 440,83	99 408,99				51 553,92
	Wspieranie działań i placówek				0,00	1 312 161,76				155 849,82
	Pomoc techniczna dla projektu Zintegrowana...	18 141,38			18 141,38		1 811 619,65			1 312 161,76
	Tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji	10 370,00			10 370,00					1 829 761,03
	Rozwój i promocja	0,00								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	13 988,52	13 606 704,49