

## Uchwała Nr 2/06

### Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 11 stycznia 2006 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2006 rok.

Na podstawie art. 73a w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 165, art. 166 ust. 1, art. 184 ust. 1 i 2 i art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) oraz § 11 pkt 3 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1 Ustala się dochody budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2006 r. w wysokości:  
**Dochody – 22.617.073 zł.**

Zgodnie z załącznikiem nr 3,4,5.

§ 2 Ustala się wydatki budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2006 r. w wysokości:  
**Wydatki - 25.556.728 zł.**

Zgodnie z załącznikiem nr 6,7,8.

§ 3 Ustala się rozchody budżetu Związku w wysokości **30.000 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytu z EBI.

§ 4 Wydatki budżetowe nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w kwocie **2.969.655 zł**

Zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z :

1/ nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – **367.300 zł**

2/ kredytu bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego – **1.569.202 zł**

3/ kredytu bankowego w rachunku obrotowym – **1.033.153 zł**

§ 5 Ustala się limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w latach 2006 – 2009. (załącznik nr 9)

§ 6 Ustala się wydatki budżetu ZMiGDP na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w 2006 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7 Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2006 - 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8 Upoważnia się Zarząd do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **25 000 zł.**

§ 9 Udziela się Zarządowi pełnomocnictwa do zaciągnięcia kredytu w rachunku obrotowym w wysokości do **1.310.000zł.**

§ 10 Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 11 Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **20.000 zł.**

§ 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozesłanie do wszystkich gmin Związkowych oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Biurze Związku.

Przewodniczący Zgromadzenia

*Waldemar Miśko*

## **Część opisowa do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na rok 2006**

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty jest rocznym planem rzeczowo-finansowym, w którym przewiduje się dochody i wydatki oraz przychody i rozchody środków pieniężnych. Środki te planuje się w danym roku budżetowym na sfinansowanie zadań realizowanych przez Związek.

### **INFORMACJE O ZWIĄZKU**

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty został utworzony w czerwcu 1992 roku. Zrzesza obecnie 24 gminy, w tym 4 miejskie (Kołobrzeg, Szczecinek, Białogard, Świdwin), 7 miejsko-wiejskich (Bobolice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Barwice, Karlino, Połczyn Zdrój, Czaplinek) i 13 wiejskich (Białogard, Biesiekierz, Dygowo, Grzmiąca, Gościno, Kołobrzeg, Rąbino, Rymań, Siemyśl, Sławoborze, Szczecinek, Tychowo, Ustronie Morskie).

#### **Członkowie Związku:**

1. Miasto Kołobrzeg
2. Miasto Białogard
3. Miasto Szczecinek
4. Miasto Świdwin
5. Miasto i Gmina Barwice
6. Miasto i Gmina Biały Bór
7. Miasto i Gmina Bobolice
8. Miasto i Gmina Borne Sulinowo
9. Miasto i Gmina Karlino
10. Miasto i Gmina Połczyn Zdrój
11. Gmina Białogard
12. Gmina Biesiekierz
13. Gmina Dygowo
14. Gmina Grzmiąca
15. Gmina Gościno
16. Gmina Kołobrzeg
17. Gmina Rąbino
18. Gmina Rymań
19. Gmina Siemyśl
20. Gmina Sławoborze
21. Gmina Szczecinek
22. Gmina Tychowo
23. Gmina Ustronie Morskie
24. Miasto i Gmina Czaplinek

Obszar Związku równy powierzchni gmin członkowskich to 4.565 km<sup>2</sup>. Na obszarze tym zamieszkuje ok. 276.000 osób. Liczbę ludności miast i gmin należących do Związku wg stanu na dzień 30.06.2005r. przedstawia poniższa tabela:

<i>Lp.</i>	<i>Miasto/Gmina</i>	<i>Liczba ludności – stan na 30.06.2005 r.</i>
1.	G. Siemyśl	3 564
2.	M. Białogard	25 035
3.	G. Białogard	8 104
4.	G. Rąbino	4 223
5.	MiG. Biały Bór	5 389
6.	G. Ustronie Morskie	3 531
7.	MiG. Borne Sulinowo	9 053
8.	M. Szczecinek	40 166
9.	MiG. Bobolice	10 182
10.	MiG. Czaplinek	12 299
11.	M. Świdwin	16 271
12.	G. Sławoborze	4 316
13.	G. Szczecinek	10 453
14.	M. Kołobrzeg	45 437
15.	G. Gościno	5 359
16.	G. Rymań	4 310
17.	G. Dygowo	5 536
18.	MiG. Połczyn Zdrój	16 995
19.	MiG. Karlino	9 437
20.	G. Biesiekierz	5 199
21.	G. Kołobrzeg	8 704
22.	G. Tychowo	7 208
23.	MiG. Barwice	9 355
24.	G. Grzmiąca	5 459

Związek działa na obszarze jednostki fizjograficznej, jaką stanowi zlewnia rzeki Parsety, ważnej z uwagi na zachodzące tu procesy przyrodnicze. Jest to teren penetracji turystycznej a także intensywnej gospodarki leśnej. Z tego względu Związek zamierza zwiększyć wysiłek w celu niedopuszczenia do degradacji środowiska naturalnego tego rejonu.

Związek realizuje **zadania** w zakresie:

- budowy lub pomocy w budowie i modernizacji oczyszczalni ścieków i urządzeń kanalizacyjnych;
- podejmowania wspólnych przedsięwzięć w zakresie ochrony wód, ziemi, powietrza i krajobrazu jako podstawy dla rozwoju rekreacji oraz turystyki;
- koordynacji działań z zakresu ochrony przyrody i ochrony różnorodności biologicznej;

- ukierunkowywania rozwoju gospodarczego terenu w oparciu o naturalne walory przyrodnicze i środowiskowe z jednoczesną dbałością o zachowanie naturalnych ekosystemów;
- edukacji ekologicznej.

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty realizuje zadania określone w **Strategii Rozwoju Zrównoważonego Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**. Wśród priorytetowych kierunków działań strategia wyróżnia:

- ochronę zasobów środowiska przyrodniczego
- rozwijanie pożądaných aktywności gospodarczych
- poprawę wizerunku obszaru Dorzecza, w tym w wyniku podniesienia jakości zagospodarowania przestrzennego.

**Planowany budżet** na rok 2006 zamyka się po stronie dochodów kwotą **22.617.073zł** a po stronie wydatków **25.556.728zł**. Niedobór w kwocie **2.969.655zł** zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **367.300zł** oraz kredytem bankowym Banku Gospodarstwa Krajowego i kredytem obrotowym w łącznej kwocie **2.602.355zł**.

## DOCHODY

Podstawowymi dochodami Związku są składki gmin członkowskich. Są one przeznaczone na działalność bieżącą biura oraz na pokrycie spłat rat kredytów i odsetek od kredytów. Składki są ustalane corocznie uchwałą Zgromadzenia ZMiGDP. W projekcie budżetu na 2006r. składkę członkowską ujęto w kwocie 2,00zł od jednego mieszkańca danej gminy według stanu na dzień 30.06.2005r. Jest to projektowany wzrost o 0,50zł na jednego mieszkańca i jest on podyktowany zwiększonym zapotrzebowaniem na środki zewnętrzne z uwagi na dużą ilość projektów planowanych do wykonania w roku 2006. Projekty te będą również finansowane z kredytów, za które będzie trzeba zapłacić odsetki i prowizje co zwiększy koszty funkcjonowania Związku. Oprócz składki członkowskiej na działalność biura pojawiła się w roku 2006 składka na finansowanie kosztów działalności Jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” **w wysokości zależnej od nakładów inwestycyjnych w poszczególnych gminach w ramach tego projektu.**

Do finansowania wkładu własnego w planowane projekty zakłada się wpłaty gmin, w tym także rozliczenie środków z Funduszu Poręczeń i Gwarancji oraz środki z nagrody NFOŚiGW. Kwotowy udział poszczególnych gmin we wkładzie własnym do poszczególnych projektów ustalono w następujący sposób: wyliczono wpłatę jednostkową dzieląc kwotę wkładu własnego ogółem w dany projekt przez liczbę mieszkańców ogółem (wg stanu na dzień 30.06.2005r.) a następnie przemnożono tę wpłatę jednostkową przez liczbę mieszkańców danej gminy. Kolejnym krokiem było rozliczenie wpłat dokonanych na Fundusz Poręczeń i Gwarancji w kolejności odpowiadającej terminowi rozpoczęcia realizacji danego projektu tzn. jako pierwszy przyjęto do rozliczenia projekt „Centrum Małych i Średnich Przedsiębiorstw” (początek realizacji listopad 2005r.) a jako ostatnie projekty finansowane z Finansowych Mechanizmów Norweskich i Mechanizmów Finansowych EOG (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji sierpień 2006r.).

Wkład własny w przypadku projektów „Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu współpracy polsko-niemieckiej” oraz „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty” jest rozliczony w stosunku do nakładów inwestycyjnych w poszczególnych gminach. Natomiast wkład własny w projekt pn. Budowa sieci informatycznej na obszarze dorzecza służącej do monitoringu zagrożeń ekologicznych, w tym: Projekt Społeczeństwa Informacyjnego „Wrota Parsęty” wykazano kwoty wynikające z zawartych porozumień z gminami i powiatami uczestniczącymi w projekcie.

Zaplanowano wpłaty gmin na wkład własny w projekty, które zostaną dofinansowane ze środków Norweskich Mechanizmów Finansowych oraz Mechanizmów Finansowych EOG. Przewiduje się, że początek realizacji tych projektów nastąpi w sierpniu 2006r. w przypadku zatwierdzenia wniosków do realizacji.

Szacuje się, że dochody w roku 2006 wyniosą 22.617.073zł Wpłaty gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 13.149.969zł oraz środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków pomocowych – 7.999.731zł stanowią główną pozycję budżetu – łącznie 21.149.700zł co stanowi 93,51% całości dochodów. Oprócz tego Związek otrzyma dochody na działalność bieżącą w kwocie 914.141zł – 4,04% ogółu dochodów oraz 462.488zł z tytułu organizacji „zielonych szkół” przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu i wpłat za specyfikacje przetargowe – 2,04% ogółu wydatków. Związek będzie ubiegał się o dofinansowanie zadania inwestycyjnego „AGORA – Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego” z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 10% wartości inwestycji – na rok 2006 jest to kwota ok. 17.266zł. W roku 2005 Ośrodek Edukacji Ekologicznej otrzymał dotację z WFOŚiGW na organizację zielonych szkół. Przewiduje się, że kwota 10.038zł będąca refundacją wydatków w IV kwartale 2005r. zostanie zrefundowana w roku 2006.

## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

### Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W dziale tym dochody ogółem w 2006r. Wyniosą **5.248.604zł**, w tym:

**Paragraf 6292** są to środki z Interregu III A - 1.498.476zł i Interregu III B – – 97.118zł na współfinansowanie projektów – ogółem **1.595.594zł**.

**Paragraf 6650** są to wpłaty gmin na sfinansowanie wkładu własnego w realizowane projekty – **3.635.744zł**

w tym:

wpłaty gmin na projekt "Budowa sieci ścieżek przyrodniczych w celu poznania walorów przyrodniczych dorzecza Parsęty", w tym: „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty”(rozliczany jako drugi w kolejności) – **208.338zł**,

w tym:

<i>Miasto/Gmina:</i>	<i>Rozliczono z FPIG</i>	<i>Wpłata</i>
Barwice MiG.	5 479	
Białogard G.	31 108	
Białogard M.	31 088	
Biały Bór MiG.		3 156
Biesiekierz G.	3 045	
Bobolice MiG.		
Borne Sulinowo MiG.		5 302
Czaplinek MiG.		7 203
Dygowo G.	17 151	1 542
Gościno G.	868	2 271
Grzmiąca G.	17 268	
Karlino MiG.	22 255	
Kołobrzeg G.	5 098	
Kołobrzeg M.		
Połczyn Zdrój MiG.	9 954	
Rąbino G.	2 473	
Rymań G.	2 524	
Siemyśl G.	2 087	
Sławoborze G.	2 528	
Szczecinek G.	6 122	
Szczecinek M.		23 525
Świdwin M.		
Tychowo G.	4 222	
Ustronie Morskie G.		2 069
<b>Razem:</b>	<b>163 270</b>	<b>45 068</b>

Wpłaty na projekt „Śladami historii w dorzeczu Parsęty” (rozliczany jako czwarty w kolejności)  
– 121.793zł,

w tym:

<i>Gmina:</i>	<i>Rozliczono z FPiG</i>	<i>Wpłata</i>
Barvice MiG.		4 950
Białogard G.		4 288
Białogard M.	13 248	
Biały Bór MiG.		2 858
Biesiekierz G.		2 751
Bobolice MiG.	5 388	
Borne Sulinowo MiG.		4 791
Czaplinek MiG.		6 508
Dygowo G.		2 929
Gościno G.		2 836
Grzmiąca G.		2 889
Karlino MiG.	4 379	615
Kołobrzeg G.		4 606
Kołobrzeg M.		
Połczyn Zdrój MiG.		8 993
Rąbino G.		2 235
Rymań G.	2 281	
Siemyśl G.		1 886
Sławoborze G.		2 284
Szczecinek G.	5 531	
Szczecinek M.		21 255
Świdwin M.		8 610
Tychowo G.	3 814	
Ustronie Morskie G.		1 868
<b>Razem:</b>	<b>34 641</b>	<b>87 152</b>

Wpłaty na projekt „Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny” (rozliczany jako piąty w kolejności) – 158.276zł,

w tym:

<i>Miasto/Gmina:</i>	<i>Rozliczono z FPIG</i>	<i>Wpłata</i>
Barvice MiG.		6 433
Białogard G.		5 573
Białogard M.	17 216	
Biały Bór MiG.		3 713
Biesiekierz G.		3 575
Bobolice MiG.	4 266	2 736
Borne Sulinowo MiG.		6 226
Czaplinek MiG.		8 458
Dygowo G.		3 807
Gościno G.		3 685
Grzmiąca G.		3 754
Karlino MiG.		6 490
Kołobrzeg G.		5 986
Kołobrzeg M.		
Połczyn Zdrój MiG.		11 687
Rąbino G.		2 904
Rymań G.	2 507	457
Siemyśl G.		2 451
Sławoborze G.		2 968
Szczecinek G.	7 188	
Szczecinek M.		27 621
Świdwin M.		11 189
Tychowo G.	4 957	
Ustronie Morskie G.		2 429
<b>Razem:</b>	<b>36 134</b>	<b>122 142</b>



**Wpłaty na projekt AGORA – Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego (rozliczany jako szósty w kolejności) – 72.772zł,**

w tym:

<i>Miasto/Gmina:</i>	<i>Rozliczono z FPIG</i>	<i>Wpłata</i>
Barwice MiG.		3 095
Białogard G.		2 681
Białogard M.	8 282	
Biały Bór MiG.		1 786
Biesiekierz G.		1 720
Bobolice MiG.		
Borne Sulinowo MiG.		2 995
Czaplinek MiG.		4 069
Dygowo G.		1 831
Gościno G.		1 773
Grzmiąca G.		1 806
Karlino MiG.		3 122
Kołobrzeg G.		2 879
Kołobrzeg M.		
Połczyn Zdrój MiG.		5 622
Rąbino G.		1 397
Rymań G.		1 426
Siemyśl G.		1 179
Sławoborze G.		1 428
Szczecinek G.	2 505	953
Szczecinek M.		13 288
Świdwin M.		5 383
Tychowo G.	2 385	
Ustronie Morskie G.		1 167
<b>Razem:</b>	<b>13 172</b>	<b>59 600</b>

Wpłaty na projekt **Subregionalny Program Rewitalizacji na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty** (współfinansowanie – Norweskie Mechanizmy Finansowe i Mechanizmy Finansowe EOG; (rozliczany jako siódmy w kolejności) - **3.351.180zł**, w tym:

<i>Miasto/Gmina:</i>	<i>Rozliczono z FPiG</i>	<i>Wpłata</i>
Barwice MiG.		136 211
Białogard G.		117 997
Białogard M.	8 667	355 850
Biały Bór MiG.		78 626
Biesiekierz G.		75 699
Bobolice MiG.		148 253
Borne Sulinowo MiG.		131 814
Czaplinek MiG.		179 077
Dygowo G.		80 606
Gościno G.		78 029
Grzmiąca G.		79 485
Karlino MiG.		137 405
Kołobrzeg G.		126 733
Kołobrzeg M.		
Połczyn Zdrój MiG.		247 452
Rąbino G.		61 488
Rymań G.		62 755
Siemyśl G.		51 893
Sławoborze G.		62 842
Szczecinek G.		152 199
Szczecinek M.		584 828
Świdwin M.		236 910
Tychowo G.	20 731	84 220
Ustronie Morskie G.		51 410
<b>Razem:</b>	<b>29 398</b>	<b>3 321 782</b>

**Paragraf 6330** jest to dotacja z Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach rezerwy budżetu państwa na projekt „AGORA – Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego” - 17.266zł

## DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

### Rozdział 72095 Pozostała działalność

Dochody ogółem w ramach działu wyniosą **7.870.561zł**, w tym:

**Paragraf 6650** są to wpłaty wkładu własnego gmin uczestniczących w projekcie pn. Budowa sieci informatycznej na obszarze dorzecza służącej do monitoringu zagrożeń ekologicznych, w tym: Projekt Społeczeństwa Informatycznego „Wrota Parsęty”.

Obecnie Związek podpisał porozumienia na mocy których gminy uczestniczące zobowiązały się wpłacić kwotę **2.560.694zł**,

w tym:

<i>Miasto/Gmina:</i>	<i>Wpłata</i>
Barwice MiG.	56 222
Białogard G.	85 062
Białogard M.	293 667
Białogard Powiat	134 493
Biały Bór MiG.	49 819
Biesiekierz G.	38 688
Bobolice MiG.	61 632
Borne Sulinowo MiG.	64 613
Czaplinek MiG.	0
Dygowo G.	56 942
Gościno G.	46 540
Grzmiąca G.	40 979
Karlino MiG.	78 255
Kołobrzeg G.	93 413
Kołobrzeg M.	400 498
Koszalin Powiat	132 248
Połczyn Zdrój MiG.	92 096
Rabino G.	56 241
Rymań G.	34 876
Siemyśl G.	28 592
Sławoborze G.	28 050
Szczecinek G.	30 000
Szczecinek M.	163 933
Świdwin M.	247 920
Świdwin Powiat	122 489
Tychowo G.	47 100
Ustronie Morskie G.	76 326
<b>Razem:</b>	<b>2 560 694</b>

**Paragraf 6292** są to środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane ze środków ZPORR – **5.309.867zł**. Zwrot wydatków kwalifikowanych poniesionych w IV kwartale 2006r. nastąpi w roku 2007.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

Planowane dochody w dziale tym to **1.587.684zł**. Znaczący wzrost w stosunku do roku ubiegłego spowodowany jest wzrostem ilości zadań realizowanych w roku 2006 oraz utworzeniem Jednostki Realizującej Projekt pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

Na ogólną kwotę dochodów w tym dziale składają się na to następujące wpływy:

- **paragraf 0830** wpływy z tytułu usług (wpłaty za specyfikacje przetargowe) - **670zł**
- **paragraf 0920** wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – **72.808zł**
- **paragraf 2900** są to:

1. składki członkowskie na działalność bieżącą **Biura Związku** ujęte w wysokości 2zł od jednego mieszkańca danej gminy wg stanu na dzień 30.06.2005r. - **557.216zł**,

w tym:

Miasto/Gmina:	Składka na 2006r.
Barvice MiG.	18 710
Białogard G.	16 208
Białogard M.	50 070
Biały Bór MiG.	10800
Biesiekierz G.	10 398
Bobolice MiG.	20 364
Borne Sulinowo MiG.	18 106
Czaplinek MiG. - 2005r	6 024
Czapline MiG. - 2006r.	24 598
Dygowo G.	11 072
Gościno G.	10 718
Grzmiąca G.	10 918
Karlino MiG.	18 874
Kołobrzeg G.	17 408
Kołobrzeg M.	90 874
Połczyn Zdrój MiG.	33 990
Rąbino G.	8 446
Rymań G.	8 620
Siemyśl G.	7 128
Sławoborze G.	8 632
Szczecinek G.	20 906
Szczecinek M.	80 332
Świdwin M.	32 542
Tychowo G.	14 416
Ustronie Morskie G.	7 062
<b>Razem:</b>	<b>557.216</b>

2. składki członkowskie na działalność Jednostki Realizującej Projekt pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” ujęte w wysokości zależnej od wielkości nakładów inwestycyjnych w danej gminie w ramach projektu - 356.925zł

w tym:

Miasto/Gmina	Składka na 2006r.
Barwice MiG.	32 694
Białogard G.	23 164
Białogard M.	5 211
Biały Bór MiG.	15 098
Biesiekierz G.	13 206
Bobolice MiG.	19 345
Borne Sulinowo MiG.	21 130
Czaplinek MiG.	0
Dygowo G.	16 454
Gościno G.	12 564
Grzmiąca G.	17 061
Karlino MiG.	20 809
Kołobrzeg G.	13 420
Kołobrzeg M.	15 669
Połczyn Zdrój MiG.	21 451
Rąbino G.	16 347
Rymań G.	11 529
Siemysł G.	14 491
Sławoborze G.	12 599
Szczecinek G.	7 388
Szczecinek M.	24 307
Świdwin M.	0
Tychowo G.	17 703
Ustronie Morskie G.	5 285
<b>Razem:</b>	<b>356 925</b>

- **paragraf 6292** – są to wpływy kwot refundowanych ze środków Interreg III A na zadanie „Centrum Obsługi i Doradztwa Małych i Średnich Przedsiębiorstw” - 212.568zł (za 3 kwartały).
- **paragraf 6650** są to wpłaty gmin na:
  1. sfinansowanie wkładu własnego w projekcie „Centrum Obsługi i Doradztwa Małych i Średnich Przedsiębiorstw”(rozliczany jako pierwszy w kolejności) – 71.549zł,

w tym:

<i>Miasto/Gmina:</i>	<i>Rozliczono z FPiG</i>	<i>Wpłata</i>
Barwice MiG.	2 908	
Białogard G.	2 519	
Białogard M.	7 783	
Biały Bór MiG.		1 679
Biesiekierz G.	1 616	
Bobolice MiG.	3 165	
Borne Sulinowo MiG.		2 814
Czaplinek MiG.		3 823
Dygowo G.	1 721	
Gościno G.	1 666	
Grzmiąca G.	1 697	
Karlino MiG.	2 934	
Kołobrzeg G.	2 706	
Kołobrzeg M.		
Połczyn Zdrój MiG.	5 283	
Rąbino G.	1 313	
Rymań G.	1 340	
Siemyśl G.	1 108	
Sławoborze G.	1 342	
Szczecinek G.	3 250	
Szczecinek M.		12 486
Świdwin M.		5 058
Tychowo G.	2 241	
Ustronie Morskie G.		1 097
<b>Razem:</b>	<b>44 592</b>	<b>26 957</b>

2. sfinansowanie wkładu własnego w projekty:

- Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego jako wzmocnienie merytoryczne i funkcjonalne jednostek samorządu terytorialnego (rozliczany jako ósmy w kolejności) – **180.270zł**
- Wdrażanie unijnego prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska – cykl szkoleń dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego (rozliczany jako dziewiąty w kolejności) – **180.270zł**.

w tym:

<i>Miasto/Gmina</i>	<i>Wpłata (dotyczy obu projektów)</i>	<i>Rozliczono z FPiG</i>
Barwice MiG.	13 006	
Białogard G.	11 267	
Białogard M.	34 806	
Biały Bór MiG.	7 508	

<i>Miasto/Gmina</i>	<i>Wpłata (dotyczy obu projektów)</i>	<i>Rozliczono z FPiG</i>
Biesiekierz G.	7 228	
Bobolice MiG.	14 156	
Borne Sulinowo MiG.	12 586	
Czaplinek MiG.	17 099	
Dygowo G.	7 697	
Gościno G.	7 451	
Grzmiąca G.	7 590	
Karlıno MiG.	13 120	
Kołobrzeg G.	12 101	
Kołobrzeg M.	63 171	
Połczyn Zdrój MiG.	23 628	
Rąbino G.	5 871	
Rymań G.	5 992	
Siemyśl G.	4 955	
Sławoborze G.	6 001	
Szczecinek G.	14 533	
Szczecinek M.	55 843	
Świdwin M.		
Tychowo G.	10 021	
Ustronie Morskie G.	4 910	
<b>Razem:</b>	<b>360 540</b>	<b>0</b>

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ogółem w rozdziale tym wydatki wynoszą **462.488zł**, w tym:

### **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

**Paragraf 0830** jest to planowana kwota dochodu z tytułu organizacji „zielonych szkół„ dla dzieci szkół podstawowych – 352.150zł.

**Paragraf 0920** są to odsetki od rachunku BS Karlino – 200,00zł.

**Paragraf 6260** jest to kwota refundacji wydatków za IV kwartał 2005r. z tytułu dotacji z WFOŚiGW na działalność „zielonych szkół” - 10.038zł

### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

**Paragraf 0830** jest to planowana kwota dochodu z tytułu organizacji „zielonych szkół” dla dzieci szkół gimnazjalnych – 14.700zł

### **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

**Paragraf 0830** jest to planowana kwota dochodu z tytułu organizacji „zielonych szkół” dla dzieci szkół licealnych – 14.700zł

### **Rozdział 80123 Licea profilowane**

**Paragraf 0830** jest to planowana kwota dochodu z tytułu organizacji „zielonych szkół” dla dzieci szkół licealnych – 7.350zł

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

**Paragraf 0830** jest to planowana kwota dochodu z tytułu organizacji „zielonych szkół” dla dzieci szkół zawodowych – 7.350zł

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

**Paragraf 0830** jest to dochód z tytułu organizacji szkoleń i konferencji – 56.000zł.



# DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach tego działu zgrupowano wpłaty na projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsety”. Jest to jeden z projektów współfinansowanych z Norweskich Mechanizmów Finansowych oraz z Mechanizmów Finansowych EOG (rozliczany jako dziesiąty w kolejności) – wpłaty zostaną dokonane zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji wykonywanych na terenie danej gminy. Ogółem kwota wkładu własnego w projekt wynosi 4.323.022zł.

### Uczestnicy projektu:

- Barwice MiG.
- Białogard G.
- Białogard M.
- Biały Bór MiG.
- Biesiekierz G.
- Bobolice MiG.
- Borne Sulino MiG.
- Czaplinek MiG.
- Dygowo G.
- Gościno G.
- Karlino MiG.
- Kołobrzeg M.
- Połczyn Zdrój MiG.
- Rymań G.
- Siemyśl G.
- Sławoborze G.
- Szczecinek G.
- Szczecinek M.
- Świdwin M.
- Tychowo G.
- Ustronie Morskie G.
- Powiat koszaliński
- Powiat Świdwiński
- Powiat Białogardzki

# DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

## Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Dochody ogółem w tym dziale to kwota **3.124.714zł**, w tym:

**Paragraf 6650** są to wpłaty gmin na sfinansowanie wkładu własnego - **2.243.012zł** w projektach:

1. „Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko niemieckiej” (rozliczany jako trzeci w kolejności) – **393.549zł**,

w tym:

<i>Gmina</i>	<i>Rozliczono z FPiG</i>	<i>Wpłata</i>
Barwice MiG.	23 682	13 324
Białogard G.	26 222	6 116
Białogard M.		
Biały Bór MiG.		21 305
Biesiekierz G.	11 193	11 307
Bobolice MiG.	17 769	
Borne Sulinowo MiG.		
Czaplinek MiG.		
Dygowo G.		21 847
Gościno G.		13 696
Grzmiąca G.	11 158	10 417
Karlino MiG.	37 722	
Kołobrzeg G.	20 041	13 470
Kołobrzeg M.		
Połczyn Zdrój MiG.	4 128	63 800
Rąbino G.	9 072	10 146
Rymań G.		
Siemyśl G.	1 421	12 682
Sławoborze G.	6 829	9 508
Szczecinek G.	6 370	
Szczecinek M.		
Świdwin M.		
Tychowo G.		
Ustronie Morskie G.		10 324
<b>Razem:</b>	<b>175 607</b>	<b>217 942</b>

2. Tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie gmin

**członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.** Jest to jeden z projektów współfinansowanych z Norweskich Mechanizmów Finansowych oraz z Mechanizmów Finansowych EOG (rozliczany jako 11 w kolejności) – **2.025.070zł**,

w tym:

<i>Gmina</i>	<i>Wpłata</i>	<i>Rozliczono z FPG</i>
Barwice MiG.		
Białogard G.	69 619	
Białogard M.	215 067	
Biały Bór MiG.	46 390	
Biesiekierz G.		
Bobolice MiG.	87 470	
Borne Sulinowo MiG.	77 771	
Czaplinek MiG.		
Dygowo G.	47 558	
Gościno G.	46 037	
Grzmiąca G.	46 896	
Karlino MiG.	81 070	
Kołobrzeg G.		
Kołobrzeg M.	390 334	
Połczyn Zdrój MiG.	145 998	
Rąbino G.	36 278	
Rymań G.		
Siemyśl G.	30 617	
Sławoborze G.	37 077	
Szczecinek G.	89 798	
Szczecinek M.	345 053	
Świdwin M.	139 779	
Tychowo G.	61 922	
Ustronie Morskie G.	30 336	
<b>Razem:</b>	<b>2 025 070</b>	<b>0</b>

**Paragraf 6292** – są to wpływy z tytułu refundacji wydatków kwalifikowanych ze środków Interreg III A – **881.702zł**.

## WYDATKI

Wydatki Związku to głównie wydatki związane z realizowanymi projektami na terenach gmin członkowskich. W budżecie na 2006r. planuje się wydatki w kwocie ogółem 25.556.728zł z czego 21296.730zł (83% całego budżetu) to wydatki majątkowe.

W roku 2006 wydatki znacznie wzrosły w stosunku do roku 2005 z uwagi na dużo większą liczbę realizowanych projektów. Część zatwierdzonych projektów przez brak podpisanych umów na współfinansowanie nie mogła zostać zrealizowana w roku 2005 i została przesunięta do realizacji na rok 2006. Dotyczy to głównie projektów współfinansowanych ze środków Interreg. Oprócz tego planowanych jest szereg nowych projektów m.in. współfinansowanych ze środków Norweskich Mechanizmów Finansowych i Mechanizmów Finansowych EOG.

## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

### Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Ogółem planowane wydatki na projekty realizowane w ramach działu 630 - Turystyka wynoszą 6.207.702zł czyli 24,30% w stosunku do ogółu planowanych wydatków.

W ramach tego rozdziału realizowanych będzie 9 projektów, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Tabela „Wydatki budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie związane z realizacją zadań własnych w 2006r.” zawiera zestawienie zbiorcze wydatków na wszystkie projekty planowane do realizacji w ramach tego rozdziału w rozbiciu na wydatki finansowane ze środków własnych oraz wydatki refundowane ze środków Unii Europejskiej.

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

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

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

W ramach projektu zostaną wydane materiały promocyjne:

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

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

**Budżet projektu:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2006r.
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>477 392</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>477 392</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 026
		4012	Wynagrodzenia osobowe	6 078
		4110	Składki ZUS	369
		4112	Składki ZUS	1 106
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50
		4122	Składki na Fundusz Pracy	149
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4 583
		4300	Zakup usług pozostałych	87 571
		4302	Zakup usług pozostałych	262 712
		4410	Krajowe podróże służbowe	917
		4412	Krajowe podróże służbowe	2 750
		6060	Zakupy inwestycyjne	26 887
		6062	Zakupy inwestycyjne	80 666

Na projekt ten planuje się wydatkowanie kwoty **477.392zł**, w tym:

**Paragrafy 4010 – 4122** są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagorodzeń dla osób zatrudnionych przy realizacji projektu – 9.778zł.

**Paragrafy 4210 i 4212** są to wydatki na materiały biurowe – 6.111zł.

**Paragrafy 4300 i 4302** są to wydatki na:

opłacenie kosztów telefonów – 1.222zł,

wykonanie analizy historycznej, studium historycznego, zaprojektowanie Szlaku Otwartych Kościołów, koszty spotkań roboczych, koszty marketingu (opracowanie przewodników turystycznych, opracowanie i publikacja map turystycznych) – 349.061zł.

**Paragrafy 4410 i 4412** – są to koszty podróży służbowych odbytych w trakcie realizacji projektu – 3.667zł.

**Paragrafy 6060 i 6062** – są to wydatki na zakup 66 tablic informacyjnych – 107.553zł.

Całkowita wartość projektu 487.169zł

z tego:

- środki własne - 25% 121.793zł

- środki Interreg III A – 75% 365.376zł

Finansowanie wydatków w roku 2006:

- środki własne, 121.793zł

- *wpłaty gmin* 72.270zł

- *wpłaty gmin - środki z Funduszu Poręczeń i Gwarancji* 49.523zł

- środki Interreg III A (3 kwartały) 268.533zł

- środki własne,

121.793zł

- kredyt

87.066zł

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

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

### Budżet projektu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2006r.
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>553 208</b>
	6395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>553 208</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	683
		4012	Wynagrodzenia osobowe	2 044
		4110	Składki ZUS	124
		4112	Składki ZUS	372
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17
		4122	Składki na Fundusz Pracy	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423
		4300	Zakup usług pozostałych	137 005
		4302	Zakup usług pozostałych	411 015

Wydatki ogółem na projekt w roku 2006 - **553.208zł**, w tym:

**Paragrafy 4010 do 4122** są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych przy realizacji projektu – 3.290zł.

**Paragrafy 4210 i 4212** są to koszty materiałów biurowych – 1.898zł.

**Paragrafy 4300 i 4302** są to koszty związane z wydatkami na audyt faktograficzny, sondaże, opracowanie Lokalnych Planów Rewitalizacji, Subregionalnego Programu Rewitalizacji, strategii promocji i marketingu dla regionu dorzecza Parsęty, konsultacje, doradztwo, tłumaczenia, spotkania robocze, koszty marketingu – 548.020zł.

Całkowita wartość projektu,  
w tym:

633.094zł

- środki własne – 25%

158.276zł

- środki Interreg III A – 75%

474.818zł

Finansowanie wydatków w roku 2006:

- środki własne, w tym:	158.276zł
- wpłaty gmin	101.782zł
- wpłaty gmin - środki z Funduszu Poręczeń i Gwarancji	56.494zł
- środki Interreg III A (3 kwartały)	311.179zł
- kredyt	83.753zł

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

Projekt zakłada zagospodarowanie dwóch największych szlaków kajakowych w Dorzeczu: Parsęty i Radwi. Projekt realizowany będzie w 2 etapach: etap pierwszy obejmował będzie budowę 6 przystani kajakowych: 2 w Gminie Białogard, 1 w Mieście Białogard, 1 w Gminie Dygowo, 1 w Gminie Grzmiąca oraz 1 w Mieście Karlino; stworzenie koncepcji zagospodarowania szlaków pieszych i rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo ZMiGDP oraz opracowanie szczegółowej waloryzacji przyrodniczej dla najcenniejszych obszarów Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty objętych NATURĄ 2000. W ramach projektu zostanie zakupionych również 60 kajaków, które będą udostępniane nieodpłatnie podczas polsko-niemieckich spływów kajakowych po licznych rzekach i jeziorach Dorzecza organizowanych przez Związek oraz przez poszczególne gminy związkowe. Etap drugi (w przypadku pozyskania środków na kontynuację projektu) obejmował będzie budowę kolejnych 4 przystani kajakowych: 1 w Gminie Kołobrzeg, 1 w Gminie Biesiekierz, 1 w Gminie Tychowo oraz 1 w gminie Barwice.

#### Budżet projektu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2006r.
				1 633
630			<b>TURYSTYKA</b>	360
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	1 633
				360
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18 237
		4012	Wynagrodzenia osobowe	54 707
		4110	Składki ZUS	3 317
		4112	Składki ZUS	9 951
		4120	Składki na Fundusz Pracy	447
		4122	Składki na Fundusz Pracy	1 340
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 833
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	71 499
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 546
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	7 639
		4260	Zakup energii	458
		4262	Zakup energii	1 375
		4300	Zakup usług pozostałych	32 134
		4302	Zakup usług pozostałych	96 402
		4410	Krajowe podróże służbowe	3 422
		4412	Krajowe podróże służbowe	10 266
		6050	Wydatki inwestycyjne	168 376
		6052	Wydatki inwestycyjne	505 126
		6060	Zakupy inwestycyjne	155 572
		6062	Zakupy inwestycyjne	466 713

Wydatki ogółem na projekt w roku 2006 – **1.633.360zł**, w tym:

**Paragrafy 4010 do 4122** są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych przy realizacji projektu – 87.999zł.

**Paragrafy 4170 i 4172** są to wydatki na wynagrodzenia ekspertów zatrudnionych do opracowania waloryzacji – 95.332zł.

**Paragrafy 4210 i 4212** są to wydatki na materiały biurowe jakie zostaną zużyte na cele realizacji projektu – 10.185zł.

**Paragrafy 4260 i 4262** jest to koszt energii elektrycznej, ogrzewania itp. – 1.833zł.

**Paragrafy 4300 i 4302** są to wydatki na organizację spotkań roboczych, konferencji, wydatki na marketing – 128.536zł.

**Paragrafy 4410 i 4412** są to wydatki na podróże służbowe odbywane w związku z realizacją projektu – 13.688zł.

**Paragrafy 6050 i 6052** są to wydatki inwestycyjne na opracowanie koncepcji zagospodarowania szlaków pieszych i rowerowych oraz na budowę 6 stanic kajakowych – 673.502zł.

**Paragrafy 6060 i 6062** są to wydatki na zakup wyposażenia 6 stanic kajakowych, kajaków, wiosel, przyczep na kajaki oraz kamizelek asekuracyjnych – 622.285zł.

Całkowita wartość projektu	1.633.360zł
z tego:	
- środki własne – 25%	408.342zł
w tym:	
- środki z Nagrody NFOŚiGW	200.004zł
- wpłaty gmin	208.338zł
- środki Interreg III A – 75%	1.225.018zł

Finansowanie wydatków w roku 2006:

- środki własne,	208.338zł
w tym:	
- wpłaty gmin	39.126zł
- wpłaty gmin - środki z Funduszu Poręczeń i Gwarancji	169.212zł
- środki z Nagrody NFOŚiGW	200.004zł
- środki Interreg III A (3 kwartały)	918.764zł
- kredyt	306.254zł

Przystań kajakowa w gminie Gościno zostanie uwzględniona w kolejnym etapie projektu "Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty", jeżeli spełni wymogi niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z Interregu.

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



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

- Opracowanie planistyczno - strategiczne - Studium - analiza możliwości rozwoju produktu turystycznego Dorzecza Parsęty na bazie zabytkowych parków miast i gmin Dorzecza Parsęty (w tym koncepcja wykorzystania i rewaloryzacji zasobów ujmująca analizę stanu istniejącego, pod kątem wykorzystania turystycznego z zaleceniami do działań związanych z rewitalizacją gmin) wraz z koncepcją zagospodarowania poszczególnych parków.
- Warsztaty - konferencja - prezentacja doświadczeń gmin zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Parsęty w działaniach na rzecz wykorzystania zabytkowych parków na rzecz budowy produktu turystycznego i rewitalizacji obszarów wiejskich, wymiana doświadczeń, promocja. Konferencja będzie miała charakter międzynarodowy.
- Wizyta studyjna partnerów projektu w wybranych parkach, zorganizowana w ramach warsztatów międzynarodowych. Termin: sierpień 2006 r. Udział partnerów projektu AGORA z Niemiec, Łotwy, Finlandii, Estonii i Szwecji.

Promocja projektu w ramach działań związanych z wdrożeniem projektu AGORA, m.in. z wykorzystaniem stron internetowych,

#### Budżet projektu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2006r.
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>172 655</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>172 655</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 063
		4012	Wynagrodzenia osobowe	9 186
		4110	Składki ZUS	557
		4112	Składki ZUS	1 671
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75
		4122	Składki na Fundusz Pracy	225
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 165
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	87 494
		4300	Zakup usług pozostałych	7 583
		4302	Zakup usług pozostałych	22 748
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 722
		4412	Krajowe podróże służbowe	8 166

Wydatki ogółem w ramach projektu - **172.655zł**, w tym:

**Paragrafy 4010 – 4122** są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych przy realizacji projektu – 14.777zł.

**Paragrafy 4170 i 4172** są to wydatki na wynagrodzenia ekspertów - 116.659zł.

**Paragrafy 4300 i 4302** są to wydatki na koordynację projektu i audyt, organizację spotkań, warsztatów i konferencji- 30.331zł

**Paragrafy 4410 i 4412** są to wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z realizacją projektu – 10.888zł.

Całkowita wartość projektu, 311.088zł

w tym:

- środki własne – 25% 77.772zł

- środki Interreg III B – 75%	233.316zł
Finansowanie wydatków w roku 2006:	
- środki własne, w tym:	72.772zł
- wpłaty gmin	48.362zł
- wpłaty gmin - środki z Funduszu Poręczeń i Gwarancji	24.410zł
- środki z rezerwy budżetowej MGiP	17.266zł
- środki Interreg III B (3 kwartały)	97.118zł

## 5. Międzynarodowy Spływ Kajakowy „Parseta 2006”.

**Paragraf 4300** - jest to kwota wydatków na usługi obce związane z realizacją ww. Projektu – 5.000zł.

Wniosek zostanie złożony do Interregu III A – Fundusz Małych Projektów w styczniu 2006r. W trakcie 3 – dniowego spływu uczestnicy wspólnie będą zmagali się z pokonywaniem przeciwności na trasie, w postaci silnych prądów, zwalonych drzew oraz podwodnych przeszkód – pali po umocnieniach brzegów. Wieczorami zaś, po obfitujących w emocje, wyczerpujących dniach, organizatorzy zapewnią relaks i odpoczynek przy ognisku oraz licznych konkursach i zabawach. Ogłoszenia o imprezie ukażą się w prasie lokalnej, ogólnopolskiej i zagranicznej oraz w radiu i telewizji.

Główne wydatki związane z realizacją tego projektu wiążą się z wydaniem materiałów programowych, szkoleniowych i informacyjnych, wynajmem sali i sprzętu, delegacjami, noclegami, wyżywieniem, ubezpieczeniem, transportem itp.

Całkowita wartość projektu	20 000zł
z tego:	
- środki własne	5.000zł
- Środki Interreg	15.000zł

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

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

**Paragraf 6050** – są to wydatki inwestycyjne w ramach omawianego projektu – 3.351.180zł.

Działania w ramach projektu:

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

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

Kwota dofinansowania do 85%

Całkowita wartość projektu	22.341.200zł
z tego:	
- środki własne – 15%	3.351.180zł
- Norweskie Mechanizmy Finansowe i Mechanizmy Finansowe EOG – 85%	18.990.020zł

Finansowanie wydatków w roku 2006:

- środki własne, w tym:	3.351.180zł
- <i>wpłaty gmin</i>	3.117.014zł
- <i>środki z Funduszu Poręczeń i Gwarancji</i>	234.166zł

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

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

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

### **8. „Cztery pory roku w Dorzeczu Parsęty” (specjalny).**

**Paragraf 4300** - jest to kwota wydatków na usługi obce związane z realizacją ww. projektu – 4.969zł Wniosek zostanie złożony do Interregu III A – Fundusz Małych Projektów w styczniu 2006r. Pierwszym etapem projektu będzie ogłoszenie konkursu „Cztery pory roku w Dorzeczu Parsęty”. Konkurs przeznaczony będzie zarówno dla amatorów jak i profesjonalistów z Polski i zagranicy. Skierowany będzie także do ludności lokalnej, co spowoduje wzrost zainteresowania i sposobu postrzegania naturalnych walorów przyrodniczych tego terenu. Najlepsze prace zamieszczone zostaną w albumie fotograficznym, prezentującym walory Dorzecza Parsęty oraz zaprezentowane zostaną na wystawie „Cztery pory roku w Dorzeczu Parsęty”. Ogłoszenia o imprezie ukażą się w prasie lokalnej i branżowej prasie ogólnopolskiej i zagranicznej oraz w radiu i telewizji.

Harmonogram realizacji projektu: 01.05.2006 – 31.05.2007

Całkowita wartość projektu	19.876zł
z tego:	
- środki własne	4.969zł
- środki Interreg III A	14.907zł

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

### **1. Rajd rowerowy „Szlakami Dorzecza Parsęty”.**

**Paragraf 4300** - jest to kwota wydatków na usługi obce związane z realizacją ww. projektu – 4.969zł Wniosek zostanie złożony do Interregu III A – Fundusz Małych Projektów w styczniu 2006r. Impreza ma na celu promocję regionu. 2- dniowy rajd rowerowy skierowany będzie zarówno do turystów krajowych i zagranicznych jak i społeczności lokalnej jako urozmaicenie oferty

wypoczynkowej. Ogłoszenia o imprezie ukaza się w prasie lokalnej i ogólnopolskiej oraz w radiu i telewizji.

Harmonogram realizacji projektu: lipiec 2006

Całkowita wartość projektu	19.876zł
z tego:	
- środki własne	4.969zł
- Środki Interreg	14.907zł

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

## **2. Zawody wędkarskie o puchar Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.**

**Paragraf 4300** - jest to kwota wydatków na usługi obce związane z realizacją ww. projektu – 4.969zł

Impreza ma na celu promocję regionu. Stanie się istotnym składnikiem jednego z głównych produktów turystycznych dorzecza Parsęty - Turystyki wędkarskiej. Międzynarodowe kontakty gmin, biura Związku oraz organizacji pozarządowych przyczynią się do zwiększenia zasięgu tej imprezy. Ogłoszenia o imprezie ukaza się w prasie lokalnej, branżowej prasie ogólnopolskiej i zagranicznej oraz w radiu i telewizji.

Wkład własny: 4.969zł – wykazany na paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych.

Całkowita wartość projektu	19.876zł
z tego:	
- środki własne	4.969zł
- Środki Interreg	14.907zł

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

## DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału realizowany będzie projekt Budowa sieci informatycznej na obszarze dorzecza służącej do monitoringu zagrożeń ekologicznych, w tym: Projekt Społeczeństwa Informacyjnego „Wrota Parsęty”, którego celem jest wspieranie rozwoju terenu objętego projektem przez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównanie dysproporcji między mieszkańcami a podmiotami gospodarczymi w dostępie do Internetu, technologii informacyjnych i komunikacyjnych poprzez wyposażenie urzędów i część jednostek podległych w sprzęt komputerowy, oprogramowanie systemowe, narzędziowe i specjalistyczne, wdrożenie wybranych usług świadczonych elektronicznie z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, powstanie portalu regionalnego www z lokalnymi serwisami elektronicznymi dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych oraz powołanie Lokalnego Operatora Społeczeństwa Informacyjnego dla jego obsługi, rozwoju i tworzenia lokalnych punktów dostępu do internetu (PIAP'ów).

W ramach tego działu prowadzony będzie jeden projekt pn. . „Budowa sieci informatycznej na obszarze dorzecza służącej do monitoringu zagrożeń ekologicznych – Projekt informatyczny „Wrota Parsęty”. W roku 2005 projekt ten ujęty był w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność.

W ramach tego projektu planuje się wydatki na zakup:

Paragrafy 4300 i 4302:  
- usług 800.140zł

Paragrafy 6060 i 6062:  
1. oprogramowania 2.156.730zł  
2. sprzętu 6.482.893zł

Wydatki ogółem na projekt: 9.439.763zł

Projekt ten jest zatwierdzony do współfinansowania ze środków ZPORR.

Całkowita wartość projektu	9.842.772zł
- środki własne	2.460.693zł
- środki ZPORR	7.382.079zł

Finansowanie wydatków w roku 2006:

- środki własne,	2.560.694zł
w tym:	
- wpłaty gmin	2.560.694zł
- wpłaty gmin - środki z Funduszu Poręczeń i Gwarancji	0zł
- środki Interreg ZPORR (3 kwartały)	5.309.867zł
- kredyt	1.569.203zł

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Przewiduje się ponad dwukrotny wzrost wydatków w tym rozdziale z uwagi wzrost liczby członków Związku oraz zmianę statutu. Skutkiem tego jest wzrost liczby delegatów na Zgromadzenie ZMiGDP co znacznie podwyższa koszty obsługi (zakup artykułów spożywczych, diety, delegacje itp.). W roku 2006 planuje się wydatkowanie kwoty **75.400zł**.

W ramach tego działu przewiduje się wydatki na diety Przewodniczącego Zarządu delegatów na Zgromadzenie (paragraf 3030), zakup materiałów – głównie artykuły spożywcze na spotkania członków Zarządu oraz Zgromadzenia (paragraf 4210), zakup usług – głównie usługi konsumpcyjne (paragraf 4300) oraz krajowe i zagraniczne podróże służbowe członków Zarządu i delegatów na Zgromadzenie (paragrafy 4410 i 4420).

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W ramach tego rozdziału funkcjonuje:

- Biuro Związku
- Jednostka Realizująca Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”
- Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W tabeli ukazującej wydatki w rozdziale 75023 wykazano wydatki zbiorczo w podziale na środki własne i zewnętrzne. W dalszej części opisu przedstawiono budżety dla poszczególnych jednostek i omówiono wydatki na poszczególnych paragrafach.

### Biuro Związku

#### Budżet dla Biura Związku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2006r.
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>415 904</b>
	75023		<b>Urzędy Gmin- Biuro ZMiGDP</b>	<b>415 904</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		2470	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe	161 307
		4012	Wynagrodzenia osobowe	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 635
		4110	Składki ZUS	32 186
		4112	Składki ZUS	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 335
		4122	Składki na Fundusz Pracy	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2006r.
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 036
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4260	Zakup energii	9 760
		4262	Zakup energii	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 152
		4302	Zakup usług pozostałych	0
		4410	Krajowe podróże służbowe	30 000
		4412	Krajowe podróże służbowe	0
		4420	Zagraniczne podróże służbowe	10 000
		4420	Zagraniczne podróże służbowe	
		4430	Różne opłaty i składki	620
		4440	Odpis na ZFŚS	7 340
		<b>6290</b>	<b><u>Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</u></b>	<b>5033</b>

Na działalność Biura planuje się wydatkowanie kwoty ogółem **415 904zł**. Wzrost wydatków spowodowany jest wzrostem ilości realizowanych projektów oraz liczby członków Związku ponieważ zwiększy się ilość wydruków, wysyłanych pism i materiałów itp.

**Paragraf 2470** – jest to sfinansowanie współudziału Związku w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Filatelistycznym, którego tematem przewodnim będzie „Turystyka na Pomorzu” - 500zł.

**Paragrafy 4010 – 4120** są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w Biurze Związku – 213.463zł.

**Paragraf 4210** są to wydatki na zakup materiałów biurowych (tonery, cartridge, środki czystości, znaczki pocztowe) a także na zakup programu antywirusowego, myszy optycznej, nagrywarek DVD, monitora do komputera, odkurzacza – 47.036zł.

**Paragraf 4260** są to wydatki na pokrycie kosztów energii elektrycznej, ogrzewania itp. - 9.760zł.

**Paragraf 4300** są to wydatki na opłaty za domeny, telefony, serwis urządzeń biurowych (Minolta), prowizje bankowe, usługi prawnicze, przesyłki, prenumeratę prasy, szkolenia pracowników oraz monitoring – 92.152zł.

**Paragraf 4410** są to wydatki na krajowe podróże służbowe pracowników Biura – 30.000zł.

**Paragraf 4420** są to wydatki na zagraniczne podróże służbowe pracowników Biura – 10.000zł.

**Paragraf 4430** są to wydatki na opłacenie składek członkowskich w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Komunalnych Związków Gmin – 620zł.

Paragraf 4440 jest to wydatek na obowiązkowy coroczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.340zł.

**Paragraf 6290 jest to wkład własny w projekt „Eko-Partnerstwo” prowadzony przez Fundację „Nauka dla Środowiska” w Koszalinie**

**Opis projektu.**

**Projekt Eko-partnerstwo, jako cel nadrzędny stawia sobie budowanie długotrwałego partnerstwa społecznego na rzecz optymalizacji środowiska przyrodniczego woj. zachodniopomorskiego i harmonijnego rozwoju poszczególnych społeczności lokalnych.**

**Bezpośrednio, jako cel wspierający osiągnięcie tego celu nadrzędnego założono sobie zwiększenie efektywności działań proekologicznych poprzez powołanie eko-partnerstwa obejmującego teren województwa zachodniopomorskiego; dokonanie mobilizacji mieszkańców woj. zachodniopomorskiego na rzecz działań proekologicznych i przygotowanie lokalnych ekoliderów, jako inicjatorów zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym.**

**W celu realizacji tak postawionych celów zostaną podjęte niezbędne działania związane z przeprowadzeniem kampanii promocyjnej założeń projektu; powołaniem partnerstwa proekologicznych organizacji pozarządowych i innych podmiotów zajmujących się edukacją ekologiczną; przeprowadzeniem akcji informacyjnej oraz warsztatów projektowania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym.**

**Projekt skierowany jest do lokalnych organizacji pozarządowych działających na rzecz zrównoważonego rozwoju lub ochrony przyrody, regionalnych ośrodków edukacji ekologicznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów zajmujących się edukacją ekologiczną na terenie województwa zachodniopomorskiego. Pośrednio projekt będzie oddziaływał na społeczności lokalne z terenu objętego działaniami.**

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

**Budżet Jednostki:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2006r.
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>356 925</b>
	75023		<b>Urzędy gmin - Jednostka Realizująca Projekt</b>	<b>356 925</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	141 600
		4110	Składki ZUS	25 757
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 469
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		4410	Krajowe podróże służbowe	30 000
		4420	Zagraniczne podróże służbowe	10 000
		4440	Odpis na ZFŚS	2 936
		6060	Zakupy inwestycyjne	48 963

Wydatki ogółem na funkcjonowanie Jednostki realizującej projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa” planuje się na kwotę **359.925zł**, tj. 2,12% ogółu kosztów roku 2006.



**Paragrafy 4010 do 4120** są to wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne osób zatrudnionych na potrzeby Jednostki – 170.826zł

**Paragraf 4210** to wydatki na zakup artykułów biurowych, znaczków itp. - 34.200zł

**Paragraf 4300** to wydatki na telefony, serwis urządzeń biurowych, usługi prawnicze – 60.000zł.

**Paragraf 4410** to wydatki na krajowe podróże służbowe realizowane przez osoby zatrudnione w Jednostce – 30.000zł

**Paragraf 4420** to wydatki na zagraniczne podróże służbowe odbywane przez osoby zatrudnione w Jednostce – 10.000zł

**Paragraf 4440** jest to wydatek na obowiązkowy coroczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.936zł.

**Paragraf 6060** są to wydatki na zakup mebli biurowych oraz zestawów komputerowych – 48.963zł.

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

#### **Budżet projektu:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2006r.</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>271 263</b>
	<b>75023</b>		<b>Administracja publiczna – Centrum MŚP</b>	<b>271 263</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	14 141
		4012	Wynagrodzenia osobowe	42 431
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
		4110	Składki ZUS	2 567
		4112	Składki ZUS	7 677
		4120	Składki na Fundusz Pracy	344
		4122	Składki na Fundusz Pracy	1 031
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800
		4260	Zakup energii	360
		4262	Zakup energii	1 080
		4300	Zakup usług pozostałych	20 802
		4302	Zakup usług pozostałych	62 408

	4410	Krajowe podróże służbowe	3 396
	4412	Krajowe podróże służbowe	10 188
	4420	Zagraniczne podróże służbowe	3 525
	4422	Zagraniczne podróże służbowe	10 575
	4430	Różne opłaty i składki	0
	4440	Odpis na ZFSS	0
	6050	Wydatki inwestycyjne	0
	6052	Wydatki inwestycyjne	0
	6060	Zakupy inwestycyjne	14 685
	6062	Zakupy inwestycyjne	44 053

W ramach tego rozdziału realizowany będzie jeden projekt pn. „Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”.

W ramach projektu zakłada się:

- stworzenie Centrum Doradztwa, które będzie miało za zadanie świadczyć nieodpłatne usługi doradcze instytucjom samorządowym, związkom, stowarzyszeniom oraz przedsiębiorcom z regionu.
- utworzenie bazy przedsiębiorców i produktów z terenu Wnioskodawcy;
- Rozpoczęcie cyklu szkoleń i warsztatów dla pracowników instytucji samorządowych oraz pracowników i właścicieli MSP;
- stworzenie portalu internetowego, który będzie platformą wymiany informacji i doświadczeń.

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

Koszty funkcjonowania Centrum w 2006r. to kwota **271.263zł**, w tym:

**Paragrafy 4010 do 4122** to wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w Centrum – 68.191

**Paragrafy 4170 i 4172** to wydatki na wynagrodzenie wykładowców prowadzących szkolenia – 17.600zł.

**Paragrafy 4210 i 4212** to wydatki głównie na druk materiałów na szkolenia – 14.400zł

**Paragrafy 4260 i 4262** to wydatki na energię elektryczną, ogrzewanie itp. - 1.440zł.

**Paragrafy 4300 i 4302** to wydatki m.in. na pokrycie kosztów przygotowania merytorycznego szkoleń, opracowania materiałów na szkolenia, organizacji szkoleń (wyżywienie, zakwaterowanie itp.), koszty marketingu – 83.210zł.

**Paragrafy 4410** są to wydatki na krajowe podróże służbowe pracowników Centrum – 13.584zł

**Paragrafy 4420 i 4422** są to wydatki na zagraniczne podróże służbowe pracowników Centrum – 14.100zł

**Paragrafy 6060 i 6062** są to wydatki na zakup wyposażenia pomieszczeń w meble biurowe, punkt dostępowy sieci bezprzewodowej, aparaty telefoniczne, zestawy komputerowe, oprogramowanie, serwer, drukarkę i projektor multimedialny – 58.738

Projekt ten jest zatwierdzony do dofinansowania ze środków Interreg III A.

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

Finansowanie wydatków w roku 2006:

- środki własne, w tym:	56.662zł
- <i>wpłaty gmin</i>	22.515zł
- <i>wpłaty gmin - środki z Funduszu Poreczeń i Gwarancji</i>	34.147zł
- środki Interreg Interreg III A (3 kwartały)	160.994zł
- kredyt	53.607zł

W ramach rozdziału 75023 planuje się przeprowadzenie projektów:

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

Działania w ramach projektu:

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

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

Całkowita wartość projektu	1.201.800zł
z tego:	
- środki własne – 15%	180.270zł
- Norweskie Mechanizmy Finansowe oraz Mechanizmy Finansowe EOG – 85%	1.021.530zł

Finansowanie wydatków w roku 2006:

- środki własne, w tym:	180.270zł
- <i>wpłaty gmin</i>	180.270zł

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

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

Działania w ramach projektu:

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

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

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

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

Całkowita wartość projektu	1.201.800zł
z tego:	
- środki własne – 15%	180.270zł
- Norweskie Mechanizmy Finansowe oraz Mechanizmy Finansowe EOG – 85%	1.021.530zł

Finansowanie wydatków w roku 2006:

- środki własne,	180.270zł
w tym:	
- wpłaty gmin	180.270zł

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

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

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

W związku z realizacją wielu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Związek otrzyma refundację do 75% wydatków kwalifikowanych. Jednakże nie wszystkie wydatki zostaną w pełni zrefundowane w roku 2006. Konstruując budżet kierowano się założeniem, że refundacja 75% wydatków kwalifikowanych dokonanych w IV kwartale roku nastąpi dopiero w roku 2007. Powoduje to wzrost zapotrzebowania na środki zewnętrzne i zmusza do zaciągnięcia kredytów w celu pokrycia niedoborów w środkach pieniężnych potrzebnych na sfinansowanie inwestycji. Szacuje się, że koszt tych kredytów wyniesie 90.958zł. W stosunku do roku ubiegłego stanowi to 349,95% kwoty przewidzianej do wydatkowania w roku 2005. Kwota ta obejmuje również koszt obsługi kredytu zaciągniętego na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75818 Rezerwa ogólna**

**Paragraf 4810 – Rezerwa ogólna – 20.000zł. Jest to rezerwa na nieprzewidziane wydatki w roku 2006.**

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

Ogółem w ramach rozdziału tego planuje się wydatkowanie kwoty 376.713zł. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka oraz z organizacją „zielonych szkół”. Wzrost wydatków w roku 2006 spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń (pensje pracowników Ośrodka nie były zwiększane od początku działalności) oraz zwiększeniem wydatków na krajowe podróże służbowe oraz z powodu spodziewanego wzrostu działalności Ośrodka co spowoduje zwiększenie kosztów działalności (większe wynagrodzenia dla nauczycieli, więcej wydatków na pomoce naukowe i wyżywienie itp.).

**Paragrafy 4010 – 4120** są to wydatki na wynagrodzenia pracowników Ośrodka oraz pochodne od wynagrodzeń – 142.042zł

**Paragraf 4170** są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych do prowadzenia zajęć z dziećmi w ramach „zielonych szkół” - 26.575zł.

**Paragraf 4210** są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia drobnego, tj. artykuły biurowe i papiernicze, części zamienne i materiały do drobnych remontów, środki czystości itp. - 13.500zł.

**Paragraf 4220** jest to koszt zakupu wyżywienia dla dzieci przebywających w Ośrodku w ramach „zielonych szkół” - 62.996zł.

**Paragraf 4240** są to wydatki na zakup pomocy naukowych tj. materiały do ćwiczeń laboratoryjnych, sporządzania zielników, plansz i in. - 7.000zł.

**Paragraf 4260** są to wydatki na zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 79.000zł.

**Paragraf 4300** są to wydatki na opiekę lekarską i pielęgnarską, bilety wstępu na basen, monitoring, telefony, pranie pościeli itp. - 36.930zł.

**Paragraf 4410** są to wydatki na krajowe podróże służbowe pracowników Ośrodka – 5.000zł.

**Paragraf 4440** jest to wydatek na obowiązkowy coroczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.670zł.

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

W ramach tego rozdziału grupowane są wydatki na organizację konferencji i szkoleń dla dorosłych. Ogólna kwota przeznaczona na organizację szkoleń w roku 2005 wynosi **26.000zł** tj. 0,17% ogółu wydatków.

**Paragraf 4170** są to wydatki na wynagrodzenia wykładowców prowadzących szkolenia – 6.000zł.

**Paragraf 4300** są to wydatki na obsługę szkoleń – organizacja konsumpcji, bufetów kawowych itp. - 20.000zł

# DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

### Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty.

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

Cały obszar przedsięwzięcia zamieszkuje 250 294 osób.

Cały program inwestycyjny będzie realizowany w ramach grupy projektów (3 projekty inwestycyjne oraz 1 projekt pomocy technicznej), w oparciu o 3 rejony.

Podział na rejony przebiega wokół trzech największych ośrodków miejskich – Białogardu, Kołobrzegu i Szczecinka.

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

Rejon I - Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie,

Rejon II - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu,

Rejon III - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku.

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

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

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

**Paragraf 6050** – są to wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP – kwota 4.323.022zł.

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

Kwota dofinansowania do 85%.

Całkowita wartość projektu	28.820.148zł
z tego:	

- środki własne	4.323.022zł
- Norweskie Mechanizmy Finansowe oraz Mechanizmy Finansowe EOG	24.497.126zł
Finansowanie wydatków w roku 2006:	
- środki własne, w tym:	4.323.022zł
- <i>wpłaty gmin</i>	4.323.022zł

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.



# DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

## Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

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

W ramach tego działu i rozdziału prowadzony będzie jeden projekt pn. „Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej”. Ogółem szacuje się, że wydatki na ten projekt wyniosą w roku 2006 1.567.468zł, w tym:

**Paragrafy 4010 – 4122** to wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych przy realizacji projektu - 9.776zł.

**Paragrafy 4210 i 4212** to wydatki na materiały biurowe zużyte na cele realizacji projektu – 5.092zł.

**Paragrafy 4300 i 4302** to wydatki na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, tłumaczeń i korekt językowych, organizacji spotkań roboczych itp. - 108.980zł

**Paragrafy 4410 i 4412** to wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych odbywanych w związku z realizowanym projektem – 3.056zł.

**Paragrafy 6050 i 6052** to wydatki na inwestycje budowlane (remonty świetlic) łącznie z kosztami ubocznymi – 1.108.224zł.

**Paragrafy 6060 i 6062** to wydatki na zakupy wyposażenia świetlic – 332.340zł

Całkowita wartość projektu	1.574.192zł
w tego:	
- środki własne – 25%	393.549zł
- środki Interreg III A – 75%	1.180.643zł

Finansowanie wydatków w roku 2006:

- środki własne, w tym:	393.549zł
- wpłaty gmin	204.493zł
- wpłaty gmin - środki z Funduszu Poręczeń i Gwarancji	189.056zł
- środki Interreg Interreg III A (3 kwartały)	881.702zł
- kredyt	292.217zł

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

**Paragraf 6050** – są to wydatki inwestycyjne przewidziane na powyższe projekty w łącznej kwocie **2.025.070zł**

Działania w ramach projektu:

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

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

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

Całkowita wartość projektu	13.500.468zł
z tego:	
- środki własne	2.025.070zł
- Norweskie Mechanizmy Finansowe oraz Mechanizmy Finansowe EOG	11.475.398zł

Finansowanie wydatków w roku 2006:

- środki własne, w tym:	2.025.070zł
- wpłaty gmin	2.025.070zł

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

Załącznik nr 2  
Do uchwały Zgromadzenia ZMiGDP  
Nr .....*2.106*.....  
Z dnia .....*11.01.2006*.....

**Budżet**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**  
**na rok 2006**

Dochody		22 617 073
Wydatki	25 556 728	
<i>Wydatki bieżące</i>	4 259 998	
<i>Wydatki majątkowe</i>	21 296 730	
Przychody		
Nadwyżka z lat ubiegłych		367 300
Kredyty bankowe		2 602 355
Rozchody		
Splata kredytu EBI	30 000	
<b>Razem</b>	<b>25 586 728</b>	<b>25 586 728</b>

**Dochody budżetu**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**  
**związane z realizacją zadań własnych w 2006r.**  
 (pełna klasyfikacja)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2005r.	Plan na 2006r.	% planu na 2006r. do przewid. wyk. w 2005r.
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>330 834</b>	<b>172 366</b>	<b>5 248 604</b>	<b>3 045,03%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>330 834</b>	<b>172 366</b>	<b>5 248 604</b>	<b>3 045,03%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Związku pozyskane z innych źródeł	204 834	172 366	0	-
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw z innych źródeł	0	0	1 595 594	-
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 000	0	3 635 744	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	0	17 266	-
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 870 561</b>	<b>-</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 870 561</b>	<b>-</b>
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	2 560 694	-
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw z innych źródeł	0	0	5 309 867	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>490 760</b>	<b>418 165</b>	<b>1 587 684</b>	<b>379,68%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin – Biuro Związku</b>	<b>490 760</b>	<b>418 165</b>	<b>1 587 684</b>	<b>379,68%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 500	500	670	134,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500	457	72 808	15 931,73%
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Związku pozyskane z innych źródeł	20 535	20 535	0	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku	396 673	396 673	914 141	230,45%
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw z innych źródeł	0	0	212 568	-
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 552	0	387 497	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>400 916</b>	<b>216 310</b>	<b>462 488</b>	<b>213,81%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>300 850</b>	<b>163 974</b>	<b>362 388</b>	<b>221,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	260 500	133 841	352 150	263,11%
		0920	Pozostałe odsetki	200	21	200	952,38%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 150	30 112	10 038	33,34%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>14 700</b>	<b>7 765</b>	<b>14 700</b>	<b>189,31%</b>
		0830	Wpływy z usług	14 700	7 765	14 700	189,31%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>14 700</b>	<b>5 400</b>	<b>14 700</b>	<b>272,22%</b>
		0830	Wpływy z usług	14 700	5 400	14 700	272,22%
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>7 350</b>	<b>7 350</b>	<b>7 350</b>	<b>100,00%</b>

		0830	Wpływy z usług	7 350	7 350	7 350	100,00%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>7 350</b>	<b>1 560</b>	<b>7 350</b>	<b>471,15%</b>
		0830	Wpływy z usług	7 350	1 560	7 350	471,15%
	<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>55 966</b>	<b>30 261</b>	<b>56 000</b>	<b>185,06%</b>
		0830	Wpływy z usług	55 966	30 261	56 000	185,06%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 856 816</b>	<b>64 894</b>	<b>4 323 022</b>	<b>6 661,67%</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 856 816</b>	<b>64 894</b>	<b>4 323 022</b>	<b>6 661,67%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	25 000	0	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	0	-
		6260	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rea	1 017 685	24 894	0	-
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 794 131	0	4 323 022	-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>396 400</b>	<b>0</b>	<b>3 124 714</b>	<b>-</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>396 400</b>	<b>0</b>	<b>3 124 714</b>	<b>-</b>
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	396 400	0	2 243 012	-
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw z innych źródeł	0	0	881 702	-
<b>RAZEM</b>				<b>5 475 726</b>	<b>871 735</b>	<b>22 617 073</b>	<b>2 594,49%</b>

Załącznik nr 4  
 Do Uchwały nr .....  
 Zgromadzenia ZMiGD  
 Z dnia .....

**Dochody budżetu**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**  
**Związane z realizacją zadań własnych w 2006r.**  
 (zbiorczo wg działów i rozdziałów)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2005r.	Plan na 2006r.	% planu na 2006r. do przewid. wyk. w 2005r.
630	63095		<b>TURYSTYKA</b>	330 834	172 366	5 248 604	3 045,03%
			Pozostała działalność	330 834	172 366	5 248 604	3 045,03%
720	72095		<b>INFORMATYKA</b>	0	0	7 870 561	-
			Pozostała działalność	0	0	7 870 561	-
750	75023		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	490 760	418 165	1 587 684	379,68%
			Urzędy gmin – Biuro Związku	490 760	418 165	1 587 684	379,68%
801	80101		<b>OSWIATY WYCHOWANIE</b>	400 916	216 310	462 488	213,81%
			Szkoły Podstawowe	300 850	163 974	362 388	221,00%
			Gimnazja	14 700	7 765	14 700	189,31%
			Licea ogólnokształcące	14 700	5 400	14 700	272,22%
80120	80123		Licea profilowane	7 350	7 350	7 350	100,00%
			Szkoły zawodowe	7 350	1 560	7 350	471,15%
			Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	55 966	30 261	56 000	185,06%
			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	3 856 816	64 894	4 323 022	6 661,67%
900	90095		Pozostała działalność	3 856 816	64 894	4 323 022	6 661,67%
			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	396 400	0	3 124 714	-
921	92195		Pozostała działalność	396 400	0	3 124 714	-
			<b>RAZEM</b>	5 475 726	871 735	22 617 073	2 594,49%

Załącznik nr 5

Do Uchwały nr ..... 2106 .....

Zgromadzenia ZMiGDP

Z dnia ..... 11.01.2006 .....

**Dochody budżetu**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**  
**Związane z realizacją zadań własnych w 2006r.**  
**(zbiorczo wg paragrafów)**

Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2005r.	Plan na 2006r.	% planu na 2006r. do przewid. wyk. w 2005r.
0830	Wpływy z usług:	362 066	186 677	452 920	242,62%
0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych i od udzielonych pożyczek	30 700	25 478	73 008	286,55%
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	0	-
	Umorzona pożyczka WFOŚiGW	15 000	15 000	0	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Związku pozyskane z innych źródeł	225 369	192 901	0	-
	w tym:				
2700	Środki Phare na realizację zadania LOT	204 834	172 366	0	-
2702	Środki SAPARD na realizację zadania "Program Rozwoju Turystyki w Drzeczcu Parsęty" - refundacja wydatków z 2004r.	20 535	20 535	0	-
2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku	396 673	396 673	914 141	230,45%
	w tym:				
	Składki na działalność Biura oraz w 2006r. Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana Gospodarka Ściekowa w Dorzeczcu Parsęty"	396 673	396 673	914 141	230,45%
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 057 835	55 006	10 038	18,25%
	Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie działalności "zielonych szkół" - w 2006r. Refundacja wydatków z roku 2005	40 150	30 112	10 038	33,34%
	Ekofundusz - dotacja na zadanie pn. "Renaturyzacja terenu podmokłego - Mokradło Pyszka"	1 017 685	24 894	0	-
6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw z innych źródeł	0	0	7 999 731	-
	w tym:				
	Interreg III A	0	0	2 592 746	-
	Interreg III B	0	0	97 118	-
	ZPORR	0	0	5 309 867	-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	0	17 266	-
	Dotacja celowa przyznana z rezerwy budżetu państwa na zadanie pn. "AGORA - Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego"	0	0	17 266	-

Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2005r.	Plan na 2006r.	% planu na 2006r. do przewid. wyk. w 2005r.
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 388 083	0	13 149 969	-
		5 475 726	871 735	22 617 073	2 594,49%



**Wydatki budżetu**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**  
**Związane z realizacją zadań własnych w 2006r.**  
**(z podaniem pełnej klasyfikacji)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2005r.	Przewidywane wykonanie w 2005r.	Plan na 2006r.	% planu na 2006r. do przewid. wyk. na 2005r. (7:6)
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>467 780</b>	<b>281 403</b>	<b>6 207 702</b>	<b>2205,98%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>467 780</b>	<b>281 403</b>	<b>6 207 702</b>	<b>2205,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	19 818	9 225	24 009	260,26%
		4012	Wynagrodzenia osobowe			72 015	-
		4110	Składki ZUS			4 367	-
		4112	Składki ZUS			13 100	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy			589	-
		4122	Składki na Fundusz Pracy			1 764	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 899	6 694	52 998	791,72%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe			158 993	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 111	1 726	4 549	263,56%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia			13 645	-
		4260	Zakup energii			458	-
		4262	Zakup energii			1 375	-
		4300	Zakup usług pozostałych	340 143	221 379	284 199	128,38%
		4302	Zakup usług pozostałych			792 877	-
		4410	Krajowe podróże służbowe	10 010	4 640	7 061	152,18%
		4412	Krajowe podróże służbowe			21 182	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	41 000	28 951	3 519 556	12156,94%
		6052	Wydatki inwestycyjne			505 126	-
		6060	Zakupy inwestycyjne	42 799	8 788	182 460	2076,24%
		6062	Zakupy inwestycyjne			547 379	-
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 439 763</b>	<b>-</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 439 763</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	200 035	-
		4302	Zakup usług pozostałych	0	0	600 105	-
		6060	Zakupy inwestycyjne	0	0	2 159 906	-
		6062	Zakupy inwestycyjne	0	0	6 479 717	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>468 493</b>	<b>462 748</b>	<b>1 480 032</b>	<b>319,84%</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin – Zgromadzenie ZMiGDP</b>	<b>37 200</b>	<b>32 260</b>	<b>75 400</b>	<b>233,73%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	15 268	40 000	261,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	1 885	5 000	265,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 988	10 400	523,14%
		4410	Krajowe podróże służbowe	10 000	13 119	15 000	114,34%
		4420	Zagraniczne podróże służbowe	0	0	5 000	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin – Biuro ZMiGDP</b>	<b>431 293</b>	<b>430 488</b>	<b>1 404 632</b>	<b>326,29%</b>
		2470	Srodki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	500	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	239 680	239 680	317 048	132,28%
		4012	Wynagrodzenia osobowe			42 431	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500	12 695	15 635	123,16%
		4110	Składki ZUS	43 598	43 598	60 510	138,79%
		4112	Składki ZUS			7 677	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 872	5 872	8 148	138,76%
		4122	Składki na Fundusz Pracy			1 031	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	4 400	-
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe			13 200	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 715	18 715	84 836	453,30%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia			10 800	-
		4260	Zakup energii	5 600	5 600	10 120	180,71%
		4262	Zakup energii			1 080	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 179	70 179	533 494	760,19%
		4302	Zakup usług pozostałych			62 408	-
		4410	Krajowe podróże służbowe	23 000	23 000	63 396	275,63%
		4412	Krajowe podróże służbowe			10 188	-
		4420	Zagraniczne podróże służbowe	5 000	5 000	23 525	470,50%
		4422	Zagraniczne podróże służbowe			10 575	-
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	620	124,00%
		4440	Odpis na ZFSS	5 649	5 649	10 276	181,91%
		6060	Zakupy inwestycyjne	0	0	63 648	-
		6062	Zakupy inwestycyjne			44 053	-
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			5 033	-
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>26 592</b>	<b>25 992</b>	<b>90 958</b>	<b>349,95%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 592</b>	<b>25 992</b>	<b>90 958</b>	<b>349,95%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	600	0	0	
		8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	25 992	25 992	90 958	349,95%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>
		4810	Rezerwa ogólna	10 000	10 000	20 000	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>351 319</b>	<b>318 167</b>	<b>402 713</b>	<b>126,57%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>325 319</b>	<b>303 026</b>	<b>376 713</b>	<b>124,32%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	75 012	75 012	114 000	151,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740	3 740	3 740	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	14 326	13 645	21 417	156,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930	1 930	2 885	149,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 575	26 375	26 575	100,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	10 372	13 500	130,16%
		4220	Zakup środków żywności	62 996	44 712	62 996	140,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000	7 000	100,00%
		4260	Zakup energii	79 000	79 000	79 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 930	36 930	36 930	100,00%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 700	1 700	5 000	294,12%
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 610	2 610	3 670	140,61%
	<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>26 000</b>	<b>15 141</b>	<b>26 000</b>	<b>171,72%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	600	6 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	14 541	20 000	137,54%
<b>900</b>				<b>3 805 068</b>	<b>518 116</b>	<b>4 323 022</b>	<b>-</b>
	<b>90095</b>			<b>3 805 068</b>	<b>518 116</b>	<b>4 323 022</b>	<b>-</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	10 248	5 856	0	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 106	0	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	3 793 220	511 154	4 323 022	-
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>396 400</b>	<b>0</b>	<b>3 592 538</b>	<b>-</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>396 400</b>	<b>0</b>	<b>3 592 538</b>	<b>-</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe			2 025	-
		4012	Wynagrodzenia osobowe			6 078	-
		4110	Składki ZUS			368	-
		4112	Składki ZUS			1 106	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy			50	-
		4122	Składki na Fundusz Pracy			149	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 273	-
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia			3 819	-
		4300	Zakup usług pozostałych			27 245	-
		4302	Zakup usług pozostałych			81 735	-
		4410	Krajowe podróże służbowe			764	-
		4412	Krajowe podróże służbowe			2 292	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	396 400	0	2 302 126	-
		6052	Wydatki inwestycyjne			831 168	-
		6060	Zakupy inwestycyjne			83 085	-
		6062	Zakupy inwestycyjne			249 255	-
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>				<b>5 525 652</b>	<b>1 616 426</b>	<b>25 556 728</b>	<b>1581,06%</b>

Załącznik nr 7  
Do Uchwały nr .....  
Zgromadzenia ZMiGDP  
Z dnia .....

**Wydatki budżetu**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**  
**Związane z realizacją zadań własnych w 2006r.**  
**(wg działów i rozdziałów)**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>6 207 702</b>	<b>1 453 181</b>	<b>115 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 754 521</b>
	63095	Pozostała działalność	6 207 702	1 453 181	115 844				4 754 521
720		<b>INFORMATYKA</b>	<b>9 439 763</b>	<b>800 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 639 623</b>
	72095	Pozostała działalność	9 439 763	800 140					8 639 623
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 480 032</b>	<b>1 366 102</b>	<b>452 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 930</b>
	75022	Rady gmin - Zgromadzenie ZMiGDP	75 400	75 400					0
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	1 404 632	1 290 702	452 480				113 930
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>90 958</b>	<b>90 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 958	90 958	0	0	90 958	0	0
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwa ogólna	20 000	20 000					
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>402 713</b>	<b>402 713</b>	<b>142 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	376 713	376 713	142 042				0
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	26 000	26 000	0				0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 323 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 323 022</b>
	90095	Pozostała działalność	4 323 022	0	0	0	0	0	4 323 022
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 592 538</b>	<b>126 904</b>	<b>9 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 465 634</b>
	92195	Pozostała działalność	3 592 538	126 904	9 776				3 465 634
<b>RAZEM</b>			<b>25 556 728</b>	<b>4 259 998</b>	<b>720 142</b>	<b>0</b>	<b>90 958</b>	<b>0</b>	<b>21 296 730</b>

Załącznik nr 8  
 Do Uchwały nr .....  
 Zgromadzenia ZMiGDP  
 Z dnia ..... 2006r.

**Wydatki budżetu  
 Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie  
 Związane z realizacją zadań własnych w 2006r.  
 (wynagrodzenia osobowe)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2005r.	Przewidywane wykonanie w 2005r.	Plan na 2006r.	% planu na 2006r. do przewid. wyk. na 2005r. (7:6)
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>19 818</b>	<b>9 225</b>	<b>115 844</b>	<b>1255,76%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 818</b>	<b>9 225</b>	<b>115 844</b>	<b>1255,76%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	19 818	9 225	24 009	260,26%
		4012	Wynagrodzenia osobowe			72 015	-
		4110	Składki ZUS			4 367	-
		4112	Składki ZUS			13 100	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy			589	-
		4122	Składki na Fundusz Pracy			1 764	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>302 650</b>	<b>301 845</b>	<b>452 480</b>	<b>149,90%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin – Biuro ZMiGDP</b>	<b>302 650</b>	<b>301 845</b>	<b>452 480</b>	<b>149,90%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	239 680	239 680	317 048	132,28%
		4012	Wynagrodzenia osobowe			42 431	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500	12 695	15 635	123,16%
		4110	Składki ZUS	43 598	43 598	60 510	138,79%
		4112	Składki ZUS			7 677	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 872	5 872	8 148	138,76%
		4122	Składki na Fundusz Pracy			1 031	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>95 008</b>	<b>93 242</b>	<b>142 042</b>	<b>152,34%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>95 008</b>	<b>93 242</b>	<b>142 042</b>	<b>152,34%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe'	75 012	74 189	114 000	153,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740	3 740	3 740	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	14 326	13 495	21 417	158,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930	1 818	2 885	158,69%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 776</b>	<b>-</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 776</b>	<b>-</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe			2 025	-
		4012	Wynagrodzenia osobowe			6 078	-
		4110	Składki ZUS			368	-
		4112	Składki ZUS			1 106	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy			50	-
		4122	Składki na Fundusz Pracy			149	-
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>				<b>417 476</b>	<b>404 312</b>	<b>720 142</b>	<b>178,12%</b>

**Limity wydatków budżetowych  
na wieloletnie programy inwestycyjne  
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  
w 2006r.**

Załącznik nr 9  
do uchwały Zgromadzenia ZMiGDP  
nr 210/06 z dnia 14.01.2006r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach			
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2006r.	2007r.	2008r.	2009r.
630	63095	Turystyka - Pozostała działalność	Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego "Szlak Solny"	ZMiGDP	2006	2007	633 094	553 208	79 886	0	0
630	63095	Turystyka - Pozostała działalność	Subregionalny Program Rewitalizacji na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	ZMiGDP	2006	2010	22 341 200	3 351 180	6 330 007	6 330 007	6 330 006
630	63095	Turystyka - Pozostała działalność	Śladami historii w Dorzeczu Parsęty - rozwój transgranicznej oferty turystycznej	ZMiGDP	2006	2007	487 169	477 392	9 777	0	0
630	63095	Turystyka - Pozostała działalność	AGORA - Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego	ZMiGDP	2006	2008	311 088	172 655	104 603	33 830	0
720	75095	Informatyka - Pozostała działalność	Budowa sieci informacyjnej na obszarze dorzecza służącej do monitoringu zagrożeń ekologicznych, w tym: Projekt Społeczeństwa Informacyjnego „Wrota Parsęty”	ZMiGDP	2006	2007	9 842 772	9 439 763	403 009	0	0
750	75023	Administracja publiczna - Pozostała działalność	Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego jako wzmacnienie merytoryczne i funkcjonalne jednostek samorządu terytorialnego	ZMiGDP	2006	2007	1 201 800	180 270	1 021 530	0	0
750	75023	Administracja publiczna - Pozostała działalność	Wdrażanie unijnego prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska - cykl szkoleń dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego	ZMiGDP	2006	2007	1 201 800	180 270	1 021 530	0	0
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	ZMiGDP	2006	2009	28 820 148	4 323 022	8 165 709	8 165 709	8 165 708
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność	Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu współpracy Polosko-Niemieckiej	ZMiGDP	2006	2007	1 574 192	1 567 468	6 724	0	0
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność	Tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	ZMiGDP	2006	2009	13 500 468	2 025 070	3 825 128	3 825 128	3 825 132
<b>RAZEM:</b>							<b>79 913 731</b>	<b>22 270 298</b>	<b>20 967 903</b>	<b>18 354 674</b>	<b>18 320 846</b>

**Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na lata  
2006 – 2008**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie		
		2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>A. DOCHODY</b>	1539	872	22617	37065	23699
2	<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	2368	1540	25557	32485	25546
3	B1. Wydatki bieżące	857	991	4260	1246	1246
4	B2. Wydatki majątkowe	1512	549	21297	31239	24300
5	<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	<b>-829</b>	<b>-668</b>	<b>-2940</b>	<b>4580</b>	<b>-1847</b>
6	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>830</b>	<b>1088</b>	<b>3308</b>	<b>-2580</b>	<b>2338</b>
7	<b>D1. Przychody ogółem</b>	<b>875</b>	<b>1148</b>	<b>3338</b>	<b>368</b>	<b>2368</b>
	z tego:					
8	<b>D11. kredyty i pożyczki</b>	450		2918		
	w tym:					
9	D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:			2918		
10	D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa			2918		
11	<b>D12. spłata pożyczek udzielonych</b>		476			
12	<b>D13. nadwyżka z lat ubiegłych</b>	425	672	420	368	2368
	w tym:					
13	D131. środki na pokrycie deficytu	425	192	337	0	0
14	<b>D14. papiery wartościowe</b>					
	w tym:					
15	D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
16	<b>D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych</b>					
	w tym:					
17	D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
18	<b>D16. prywatyzacja majątku jst</b>					
19	<b>D17. inne źródła</b>					
	w tym:					
20	D171. środki na pokrycie deficytu					
21	<b>D2. Rozchody ogółem</b>	<b>45</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>2948</b>	<b>30</b>
	z tego:					
22	<b>D21. spłaty kredytów i pożyczek</b>	45	60	30	2948	30
	w tym:					
23	D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:					
24	D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa					

25	D22. pożyczki	15	30			
26	D23. lokaty w bankach					
27	D24. wykup papierów wartościowych w tym:					
28	D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
29	D25. wykup obligacji samorządowych w tym:					
30	D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
31	D26. inne cele					
32	<b>E. UMORZENIE POŻYCZKI</b>					
33	<b>F. DŁUG NA KONIEC ROKU:</b>	<b>465</b>	<b>390</b>	<b>3278</b>	<b>330</b>	<b>300</b>
34	1) wyemitowane papiery wartościowe,					
35	2) zaciągnięte kredyty,	420	390	360	330	300
36	3) zaciągnięte pożyczki,	45				
37	4) przyjęte depozyty <sup>2)</sup> ,					
38	5) wymagalne zobowiązania:					
39	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,					
40	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem					
41	6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:					
	a) kredyty,			2918		
	b) pożyczki,					
	c) emitowane papiery wartościowe.					
42	<b>G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.33 / poz.1) %</b>	<b>30,21%</b>	<b>44,72%</b>	<b>14,49%</b>	<b>0,89%</b>	<b>1,27%</b>
43	<b>G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 41) ((poz.33 (-) poz. 41) / poz.1) %</b>					
44	<b>H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego:</b>	<b>70</b>	<b>88</b>	<b>121</b>	<b>3039</b>	<b>55</b>
45	1) spłaty rat kredytów z odsetkami,	50	57	121	3039	55
46	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	20	31			
47	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,					
48	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.,					
49	5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:					
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,			62	2980	62
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,					
	c) wykup papierów wartościowych.					
50	<b>I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.44 / poz.1) %</b>	<b>4,55%</b>	<b>10,09%</b>	<b>0,53%</b>	<b>8,20%</b>	<b>0,23%</b>
51	<b>I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 49) ((poz.44 (-) poz. 49) / poz.1) %</b>	<b>4,55%</b>	<b>10,09%</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,16%</b>	<b>-0,03%</b>

<sup>1)</sup> - odpowiednio skreślić

<sup>2)</sup> - depozyty przyjęte do budżetu

<sup>3)</sup> - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia



**Wydatki budżetu  
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie  
na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności  
i innych środków Unii Europejskiej w 2006r.**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach			
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2006r.	2007r.	2008r.	
630	63095	Turystyka - Pozostała działalność	Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego "Szlak Solny"	ZMiGDGP	2006	2007	633 094	553 208	79 886	0	
630	63095	Turystyka - Pozostała działalność	Śladami historii w Dorzeczu Parsęty - rozwój transgranicznej oferty turystycznej	ZMiGDGP	2006	2007	487 169	477 392	9 777	0	
630	63095	Turystyka - Pozostała działalność	AGORA - Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego	ZMiGDGP	2006	2008	311 088	172 655	104 603	33 830	
630	63095	Turystyka - Pozostała działalność	Budowa sieci ścieżek przyrodniczych w celu poznania walorów przyrodniczych dorzecza Parsęty, w tym: Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty	ZMiGDGP	2006	2006	1 633 359	1 633 359	0	0	
720	72095	Infomatyka - pozostała działalność	"Wrota Parsęty" - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	ZMiGDGP	2006	2007	9 842 772	9 439 763	403 009	0	
750	75095	Administracja publiczna - Urzędy gmin - Biuro Związku	Centrum Obsługi i Doradztwa Małych i Średnich Przedsiębiorstw	ZMiGDGP	2005	2006	286 207	271 263	0	0	
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność	Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu współpracy Polosko-Niemieckiej	ZMiGDGP	2006	2007	1 574 192	1 567 468	6 724	0	
<b>RAZEM</b>								<b>14 767 881</b>	<b>14 115 108</b>	<b>603 999</b>	<b>33 830</b>

Wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2006  
Finansowanych ze źródeł Unii Europejskiej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Program finansowy	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania		Budżet państwa
							Budżet własny	Fundusze strukturalne	
1	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty	Fundusz Spójności	179 195 000 euro*	28 733 000 euro*	150 462 000 euro*	
						710 131 866 zł	113 866 006 zł	596 265 860 zł	
2	720	75095	Informatyka - Pozostała działalność	Budowa sieci informacyjnej na obszarze dorzecza służącej do monitoringu zagrożeń ekologicznych, w tym: Projekt Społeczeństwa Informacyjnego „Wrota Parsęty”	ZPORR	9 842 772 zł	2 460 693 zł	7 382 079 zł	
3	630	63095	Turystyka - Pozostała działalność	Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Soliny”	Interreg III A	633 094 zł	158 276 zł	474 818 zł	
4	630	63095	Turystyka - Pozostała działalność	Śladami historii w Dorzeczu Parsęty - rozwój transgranicznej oferty turystycznej	Interreg III A	487 169 zł	121 793 zł	365 376 zł	
5	630	63095	Turystyka - Pozostała działalność	Budowa sieci ścieżek przyrodniczych w celu poznania walorów przyrodniczych dorzecza Parsęty, w tym: Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty	Interreg III A	1 633 360 zł	408 342 zł	1 225 018 zł	
6	750	75095	Administracja publiczna - Urzędy gmin - Biuro Związku	Centrum Obsługi i Doradztwa Małych i Średnich Przedsiębiorstw	Interreg III A	286 207 zł	71 549 zł	214 658 zł	
7	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność	Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu współpracy Polsko-Niemieckiej	Interreg III A	1 574 192 zł	393 549 zł	1 180 643 zł	
8	630	63095	Turystyka - Pozostała działalność	AGORA - Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego	Interreg III B	311 088 zł	46 663 zł	233 316 zł	31 109 zł
<b>Projekty zatwierdzone do dofinansowania razem:</b>						<b>724 899 748 zł</b>	<b>117 526 871 zł</b>	<b>607 341 768 zł</b>	<b>31 109 zł</b>
9	750	75023	Administracja publiczna - Pozostała działalność	Przepracowanie szkoleń dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego jako wzmożenie merytorycznie i funkcjonalnie jednostek samorządu terytorialnego	Norweskie Mechanizmy Finansowe i Mechanizmy Finansowe EOG	1 201 800 zł	180 270 zł	1 021 530 zł	
10	750	75023	Administracja publiczna - Pozostała działalność	Wdrażanie unijnego prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska - cykl szkoleń dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego	Norweskie Mechanizmy Finansowe i Mechanizmy Finansowe EOG	1 201 800 zł	180 270 zł	1 021 530 zł	
11	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Norweskie Mechanizmy Finansowe i Mechanizmy Finansowe EOG	28 820 148 zł	4 323 022 zł	24 497 126 zł	
12	630	63095	Turystyka - Pozostała działalność	Subregionalny Program Rewitalizacji na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Norweskie Mechanizmy Finansowe i Mechanizmy Finansowe EOG	22 341 200 zł	3 351 180 zł	18 990 020 zł	
13	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność	Tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Norweskie Mechanizmy Finansowe i Mechanizmy Finansowe EOG	13 500 468 zł	2 025 070 zł	11 475 398 zł	
<b>Projekty planowane razem:</b>						<b>67 065 416 zł</b>	<b>10 059 812 zł</b>	<b>57 005 604 zł</b>	<b>0 zł</b>
<b>Projekty zatwierdzone i planowane razem:</b>						<b>791 965 164 zł</b>	<b>127 586 683 zł</b>	<b>664 347 372 zł</b>	<b>31 109 zł</b>

\* - przeliczone po kursie NBP z dnia 2.11.2005r. - 1 euro = 3,9629zł

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego  
Związku Miast i Gmin Dorzcza Parsęty w Karlinie  
na lata 2006 - 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie														
		2004 r.	2005 r. (przewidywane wykonanie)	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1	A. DOCHODY	1 539	872	22 617	24 757	19 697	9 616	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
2	B. WYDATKI (B1+B2)	2 368	1 584	25 557	22 219	19 606	9 417	1 251	1 251	1 251	1 251	1 251	1 251	1 251	1 251	1 251
3	B1. Wydatki bieżące	857	991	1 251	1 251	1 251	1 251	1 251	1 251	1 251	1 251	1 251	1 251	1 251	1 251	1 251
4	B2. Wydatki majątkowe	1 512	593	24 306	20 968	18 355	8 166									
5	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-829	-712	-2 940	2 538	91	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199
6	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	830	1 088	2 940	-2 538	-91	-55	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
7	D1. Przychody ogółem	875	1 148	2 970												
8	D11. kredyty i pożyczki	450		2 594												
9	D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:		2 594													
10	D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa		476													
11	D12. spłata pożyczek udzielonych	425	672	376												
12	D13. nadwyżka z lat ubiegłych	425	672	376												
13	D131. środki na pokrycie deficytu	425	192	376												
14	D14. papiery wartościowe															
15	D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE															
16	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych															
17	D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE															
18	D16. przywłaszczenia majątku															
19	D17. inne źródła															
20	D171. środki na pokrycie deficytu															
21	D2. Rozchody ogółem	45	60	30	2 538	91	55	30	30	30	30	30	30	30	30	30
22	D21. spłaty kredytów i pożyczek	45	60	30	2 538	91	55	30	30	30	30	30	30	30	30	30
23	D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:				2 508	61	25									
24	D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa															
25	D22. pożyczki															
26	D23. lokaty w bankach															
27	D24. wykup papierów wartościowych															
28	D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE															
29	D25. wykup obligacji samorządowych															
30	D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE															
31	D26. inne cele															
32	E. UMORZENIE POŻYCZKI	15														
33	F. DŁUG NA KONIEC ROKU:	465	390	2 954	416	325	270	240	210	180	150	120	90	60	30	0
34	1) wyemitowane papiery wartościowe,	420	390	2 954	416	325	270	240	210	180	150	120	90	60	30	0
35	2) zaciągnięte kredyty,	45														
36	3) zaciągnięte pożyczki,															
37	4) przyjęte depozyty <sup>2)</sup> ,															
38	5) wymagalne zobowiązania:															
39	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,															
40	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem															
41	6) zobowiązania związane z przyrzeczeniami środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:			2 594	86	25										
	a) kredyty,															
	b) pożyczki,															
	c) emitowane papiery wartościowe,															
42	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.33 / poz.1) %	30,21%	44,72%	13,06%	1,68%	1,65%	2,81%	16,55%	14,48%	12,41%	10,34%	8,28%	6,21%	4,14%	2,07%	0,00%
43	H. Wskaźnik długu do dochodu (poz.33 (c) / (poz.33 (c) + poz.41) / poz.1) %	30,21%	44,72%	1,59%	1,33%	1,52%	2,81%	16,55%	14,48%	12,41%	10,34%	8,28%	6,21%	4,14%	2,07%	0,00%
44	I. OBciążenie Roczne BUDŻETU	70	88	236	2 633	118	76	47	45	43	41	39	37	35	33	31
45	1) spłaty rat kredytów z odsetkami,	50	57	236	2 633	118	76	47	45	43	41	39	37	35	33	31
46	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	20	31													
47	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,															
48	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.,															
49	5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczeniami środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:			181	2 580	67	27									
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,			181	2 580	67	27									
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,															
	c) wykup papierów wartościowych,															
50	J. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.44 / poz.1) %	4,55%	10,09%	1,04%	10,64%	0,60%	0,79%	3,24%	3,10%	2,97%	2,83%	2,69%	2,55%	2,41%	2,28%	2,14%
51	K. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.44 (a) / (poz.44 (a) + poz.48) / poz.1) %	4,55%	10,09%	0,24%	0,21%	0,26%	0,51%	3,24%	3,10%	2,97%	2,83%	2,69%	2,55%	2,41%	2,28%	2,14%

1 - dane porównawcze z lat ubiegłych  
2 - dane porównawcze z lat ubiegłych  
3 - podane dane na poszczególne lata objęte splotem całego zadłużenia

C

C

C

C