

**UCHWAŁA Nr 17/07**  
**Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**z dnia 28 marca 2007 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2007**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Dochody budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w wysokości 9.578.867 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Wydatki budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w wysokości 15.827.861 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.**

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2010 zgodnie z załącznikiem 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).

**§ 4.**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.**

1. Deficyt budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w wysokości 6.248.994 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciąganych pożyczek w kwocie 9.948.477 zł,
  - b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.519.216 zł,
- 2) rozchodami przeznaczonymi na:
  - a) spłaty kredytów w kwocie 140.442 zł,
  - b) spłaty pożyczek w kwocie 5.078.257 zł.

**§ 6.**

Upoważnia się Zarząd Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 100.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w 2008 r.,
  - c) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między

- działami,
- d) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
  - e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący budżet gminy.

**§ 7.**

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu publicznego i spłat Związku na koniec 2007 roku i na lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 8.**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

**§ 9.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji poprzez rozesłanie do wszystkich gmin związkowych oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Biurze Związku.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
*Tadeusz Kowalski*

*Edmund Barcicki*  
ADWOKAT

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 17/07  
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  
z dnia 28 marca 2007 r**

**w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2007**

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 oraz na działalność bieżącą.

Na 2007 r. dochody Związku zaplanowane zostały na poziomie 9.578.867 zł czyli o 84% więcej niż przewidywane wykonanie planu dochodów na 2006 r. Znaczną część dochodów – 4.982.072 zł (52% ogółu dochodów) stanowią środki pochodzące z Unii Europejskiej – Interreg III A, Interreg III B, ZPORR oraz Funduszu Spójności oraz Norweskie Mechanizmy Finansowe i Mechanizmy Finansowe EOG. Ponadto zaplanowano dochody własne w wysokości 4.594.495 zł (48% ogółu dochodów), na które składają się składki członkowskie gmin na działalność bieżącą, wpłaty gmin na sfinansowanie wkładu własnego w realizowanych projektach oraz wpływy z usług - głównie z tytułu prowadzonej edukacji ekologicznej. Najmniejszą część dochodów planowanych do uzyskania w 2007 stanowią dochody z majątku stanowiące zaledwie 2.300 zł. Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

W przypadku składek na działalność Biura przyjęto wzrost składki o 0,80 zł od jednego mieszkańca gminy. Podyktowane jest jedynie koniecznością wyrównania planu wpływów z tego tytułu z rokiem poprzednim. Po skalkulowaniu składki na 2007 r. w wysokości 2,00 zł od mieszkańca okazało się, że wpływy z tego tytułu są o 34 610 zł niższe niż te uzyskane w roku 2006 co jest poważnym uszczupleniem zważywszy na fakt, że Związek przyjął na siebie zobowiązanie spłaty części kredytu z tytułu rozliczenia środków z Funduszu Poręczeń i Gwarancji. Wydatki na spłatę tej części kredytu obciążają bezpośrednio koszty działalności Biura. Ze składek na działalność Biura pokryty zostanie również wkład własny do dwóch projektów: „Rozwój i promocja Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw” oraz "Współpraca transgraniczna na przykładzie piętnastu lat działalności Związku".

Podsumowując, dochody z tytułu składek członkowskich na działalność Biura stanowią iloczyn liczby mieszkańców danej gminy członkowskiej i stawki 2,80 zł od jednego mieszkańca.

Składki na działalność Biura zostały skorygowane o dopłaty z tytułu wzrostu zobowiązań na obsługę długu publicznego (spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek).

Składki na działalność Jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” wyliczone są proporcjonalnie do nakładów inwestycyjnych danej gminy dla gmin uczestniczących w projekcie, tzn. dwie gminy – Miasto Świdwin oraz Miasto i Gmina Czaplinek nie są obciążane składkami z tego tytułu.

**PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**na 2007 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2007 r. [zł]
1.	2.	3.	4.	5.
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>580 881</b>
	<b>63003</b>		<b>Działania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>580 881</b>
		6298	Srodki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	580 881
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>3 543 734</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 543 734</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 200
		6298	Srodki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	3 542 534
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 170 987</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP</b>	<b>979 677</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670
		2700	Srodki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	0
		2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	978 007
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez Związek	0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>191 310</b>
		6298	Srodki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	191 310
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>493 632</b>
	<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>493 632</b>
		0830	Wpływy z usług	493 532
		0920	Pozostałe odsetki	100
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 043 158</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 043 158</b>
		2700	Srodki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	841 272
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 102 298
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0
		6298	Srodki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	99 588
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>746 475</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>746 475</b>
		6298	Srodki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	567 759
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 716
<b>Dochody budżetu ogółem:</b>				<b>9 578 867</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 17/07  
Zgromadzenia ZMIIGDP  
z dnia 28 marca 2007 r.

**PROGNOZOWANE WYDATKI BUDŻETU**  
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  
w 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007 (kol. 6+12)	z tego:					Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
630			<b>TURYSTYKA</b>	2 356 403	1 126 206	0	0	0	0	0	1 230 197
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	2 356 403	1 126 206	0	0	0	0	0	1 230 197
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	34 156	34 156						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 385	11 385						
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	84 450	84 450						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 150	28 150						
		4228	Zakup środków żywności	9 754	9 754						
		4229	Zakup środków żywności	3 251	3 251						
		4308	Zakup usług pozostałych	285 060	285 060						
		4309	Zakup usług pozostałych	98 072	98 072						
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 115	19 115						
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 372	6 372						
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	388 317	388 317						
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129 439	129 439						
		4418	Podróże służbowe krajowe	17 905	17 905						
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 785	3 785						
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 246	5 246						
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 749	1 749						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 723	735 723						735 723
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 183	158 183						158 183
		6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 596	311 596						311 596
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 695	24 695						24 695
720			<b>INFORMATYKA</b>	5 219 392	503 009	0	0	0	0	0	4 716 383
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	5 219 392	503 009	0	0	0	0	0	4 716 383
		4308	Zakup usług pozostałych	302 257	302 257						



750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	668 695	668 695	307 698	63 107	0	0	0	0
75022		Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	33 800	33 800	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700	4 700,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100	5 100,00						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000,00						
75023		Urzędy gmin	602 666	602 666	307 698	63 107	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300	1 300						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 499	202 499	202 499					
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0					
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 057	27 057	27 057					
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 284	64 284	64 284					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 858	13 858	13 858					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 075	39 075	39 075					
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 886	4 886	4 886					
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 610	11 610	11 610					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300	5 300	5 300					
	4128	Składki na Fundusz Pracy	662	662	662					
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 574	1 574	1 574					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 391	43 391						
	4260	Zakup energii	7 000	7 000						
	4270	Zakup usług remontowych	21 500	21 500						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250						
	4300	Zakup usług pozostałych	25 234	25 234						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 520	2 520						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500	8 500						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400	8 400						
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 460	26 460						
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 306	8 306						
	4430	Różne opłaty i składki	7 120	7 120						
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 630	9 630						
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000						
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000						
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000						
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 250	8 250						

75095	Pozostała działalność	32 229	32 229	0	0	0	0	0	0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 583	2 583						
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	861	861						
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	823	823						
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	274	274						
4228	Zakup środków żywności	2 121	2 121						
4229	Zakup środków żywności	707	707						
4308	Zakup usług pozostałych	5 047	5 047						
4309	Zakup usług pozostałych	16 717	16 717						
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	265	265						
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	88	88						
4418	Podróże służbowe krajowe	412	412						
4419	Podróże służbowe krajowe	137	137						
4428	Podróże służbowe zagraniczne	412	412						
4429	Podróże służbowe zagraniczne	137	137						
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 234	1 234						
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	411	411						
757	<b>OBSŁUGA DELEGU PUBLICZNEGO</b>	<b>200 692</b>	<b>200 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 692	200 692	0	0	0	200 692	0	0
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	200 692	200 692						200 692
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>980</b>	<b>980</b>						
75818	Rezerwy ogólne i celowe	980	980						
4810	Rezerwa	980	980						
801	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>447 036</b>	<b>447 036</b>	<b>141 684</b>	<b>26 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80142	Środkli szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	447 036	447 036	141 684	26 288	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe	132 000	132 000	132 000					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 684	9 684	9 684					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 166	23 166	23 166					
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 122	3 122	3 122					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500						
4220	Zakup środków żywności	92 000	92 000						
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	500						
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	7 000	7 000						
4260	Zakup energii	105 000	105 000						
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200						
4300	Zakup usług pozostałych	19 375	19 375						
4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	1 025	1 025						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000						







**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  
na lata 2007 - 2010**

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Projekt (nazwa - symbol)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2007 (8+9-10-11)	Planowane wydatki				2008	2009	2010
	Dział	Rozdział				z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
						7. dochody własne jst	8. kredyty i pożyczki		9. środki pochodzące z innych źródeł			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	630	63003	"Zagospodarowanie turystyczne obszarów scennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty - ETAP II"	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0
2.	630	63003	"Modernizacja i zagospodarowanie szlaków turystycznych w dorzeczu Parsęty"	7 600 000	0	0	0	0	0	3 500 000	4 100 000	0
3.	750	75075	"Rozwój i promocja działalności Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw"	314 299	261 300	0	66 600	0	194 700	52 999	0	0
4.	750	75095	"Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego"	1 171 627	843 020	0	126 453	0	716 567	328 607	0	0
5.	900	90001	Pomoc techniczna dla Projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	8 363 784	3 188 919	0	478 338	0	2 710 581	2 460 194	936 187	1 778 484
6.	900	90095	"Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej"	28 481 343	0	0	0	0	0	9 493 781	9 493 781	9 493 781
7.	921	92120	"Rewitalizacja obiektów historyczno- kulturowych i poprzemysłowych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	22 078 560	0	0	0	0	0	7 359 520	7 359 520	7 359 520
8.	926	92605	"Budowa placów zabaw oraz boisk szkolnych dla dzieci i młodzieży - tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej"	13 341 744	0	0	0	0	0	4 447 248	4 447 248	4 447 248
9.	720	72095	"Wrota Parsęty - etap II"	30 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	15 000 000	10 000 000
10.	801	80142	"Szkoła uczy się"	3 420 748	3 420 748	0	0	0	3 420 748	0	0	0
<b>Razem</b>				<b>115 972 105</b>	<b>7 713 987</b>	<b>0</b>	<b>671 391</b>	<b>0</b>	<b>7 042 596</b>	<b>33 842 349</b>	<b>41 336 736</b>	<b>33 079 033</b>

Załącznik nr 3a  
do Uchwały nr 17/07  
Zgromadzenia ZMIIGDP  
z dnia 28 marca 2007 r.

**Zadania inwestycyjne w 2007 r.\***

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Projekt (nazwa - symbol)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2007 (8-9-10-11)	z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca lub koordynująca program
	Dział	Rozdział				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	630	63003	"Agora - Projekt Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego"	197 193	197 193	0	16 268	33 030	147 895	ZMIIGDP
2.	630	63003	"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"	1 263 630	1 263 630	0	153 626	33 723	1 076 281	ZMIIGDP
3.	630	63003	"Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego "Szlak Solny"	410 897	410 897	0	30 818	71 906	308 173	ZMIIGDP
4.	630	63003	Konkurs fotograficzny "Cztery pory roku w dorzeczu Parsęty"	38 005	38 005	0	9 502	0	28 503	ZMIIGDP
5.	630	63003	"Śladami historii w dorzeczu Parsęty - rozwój transgranicznej oferty turystycznej"	470 636	470 636	0	42 357	75 302	352 977	ZMIIGDP
6.	630	63003	Rajd rowerowy "Szlakami dorzecza Parsęty"	20 174	20 174	0	3 026	0	17 148	ZMIIGDP
7.	630	63003	Międzynarodowy splay kajakowy "Parsęta 2007"	20 174	20 174	0	3 026	0	17 148	ZMIIGDP
8.	720	72095	"Wrota Parsęty - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"	5 219 392	5 219 392	0	89 590	1 290 258	3 839 544	ZMIIGDP
9.	750	75075	"Współpraca transgraniczna na przykładzie piętnastu lat działalności Związku"	100 223	100 223	0	15 034	0	85 189	ZMIIGDP
10.	750	75075	"Rozwój i promocja działalności Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw"	261 300	261 300	0	66 600	0	194 700	ZMIIGDP
11.	750	75095	"Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw"	30 658	30 658	0	4 751	2 912	22 995	ZMIIGDP

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Projekt (nazwa - symbol)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca lub koordynująca program	
	Dział	Rozdział			Rok budżetowy 2007 (8+9-10-11)	z tego źródła finansowania			środki wymiennie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
12.	750	75095	"Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego"	843 020	843 020	0	126 453	0	0	716 567	ZMIIGDP
13.	801	80142	"Wspólna przestrzeń edukacji ekologicznej - projekt pilotażowy"	679 329	679 329	0	169 460	0	0	509 869	Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Dorzeczcu Parsęty
14.	801	80142	"Szkoła ucząca się"	3 420 748	3 420 748	0	0	0	0	3 420 748	Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Dorzeczcu Parsęty
15.	900	90001	Pomoc techniczna dla Projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczcu Parsęty"	3 188 919	3 188 919	0	478 338	0	0	2 710 581	ZMIIGDP
16.	921	92109	"Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzeczca Parsęty w celu rozwoju współpracy transgranicznej"	802 174	802 174	0	21 778	178 716	0	601 680	ZMIIGDP
<b>Razem</b>				<b>16 966 472</b>	<b>16 966 472</b>	<b>0</b>	<b>1 230 627</b>	<b>1 685 847</b>	<b>0</b>	<b>14 049 998</b>	<b>x</b>

\* Tabela zawiera wykaz projektów ujętych w budżecie na rok 2007 jako "projekty realizowane".













L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		w tym:		Planowane wydatki 2007 r.										
			Dział	Paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu (kol. 6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe** (14+15+16+17)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty
1.	Program:		4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	Prinyziet:							0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	Działanie:							0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki:							100 223	15 034	85 189	100 223	15 034	0	15 034	85 189	0	0
	z tego: 2007 r.:							100 223	15 034	85 189	100 223	15 034	0	15 034	85 189	0	0
	750	75095	4308		85 189			85 189						85 189			
	750	75095	4309		15 034			15 034						15 034			
	2008 r.				0			0						0			
	2009 r.				0			0						0			
	2010 r.				0			0						0			
	Prinyziet:							0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	Działanie:							0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki:							298 999	78 575	219 824	298 999	78 575	0	78 575	219 824	0	0
	z tego: 2007 r.:							245 400	66 600	178 800	245 400	66 600	0	66 600	178 800	0	0
	750	75095	4019		55 265			55 265						55 265			
	750	75095	4119		9 981			9 981						9 981			
	750	75095	4129		1 354			1 354						1 354			
	750	75095	4178		8 000			8 000						8 000			
	750	75095	4218		14 930			14 930						14 930			
	750	75095	4278		5 900			5 900						5 900			
	750	75095	4308		92 300			92 300						92 300			
	750	75095	4338		1 000			1 000						1 000			
	750	75095	4378		3 000			3 000						3 000			
	750	75095	4388		17 800			17 800						17 800			
	750	75095	4398		10 000			10 000						10 000			
	750	75095	4418		10 000			10 000						10 000			
	750	75095	4428		10 000			10 000						10 000			
	750	75095	4748		5 870			5 870						5 870			
	2008 r.:				52 999			52 999						52 999			
	750	75095	4018		1 182			1 182						1 182			
	750	75095	4019		9 937			9 937						9 937			
	750	75095	4118		213			213						213			
	750	75095	4119		1 795			1 795						1 795			
	750	75095	4128		29			29						29			
	750	75095	4129		243			243						243			
	750	75095	4218		3 170			3 170						3 170			
	750	75095	4228		2 500			2 500						2 500			
	750	75095	4308		21 300			21 300						21 300			
	750	75095	4338		200			200						200			
	750	75095	4378		600			600						600			
	750	75095	4388		6 500			6 500						6 500			
	750	75095	4418		3 000			3 000						3 000			
	750	75095	4428		2 000			2 000						2 000			
	750	75095	4748		1 330			1 330						1 330			
	2009 r.:				0			0						0			
	2010 r.:				0			0						0			

**"Rozwój i promocja Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw"**



L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu (kol. 6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.									
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania					Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania				
									Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+15+(6+17))	pożyczki i kredyty (10+11+12)	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	prefinansowanie budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
1.14.	Program:							0,00										
	Przewidywane:							0,00										
	Działanie:							0,00										
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:							93 683	23 371	21 778	0	1 593	70 312	70 312	0	0		
	z tego: 2007 r.:							93 683	23 371	21 778	0	1 593	70 312	70 312	0	0		
		921	92109	4218		450		450				0	450	450				
		921	92109	4218		150		150				0	150	150				
		921	92109	4308		67 710		67 710				0	67 710	67 710				
		921	92109	4309		22 570		22 570		20 977		1 593	0	0				
		921	92109	4418		1 477		1 477				0	1 477	1 477				
		921	92109	4419		426		426		426		0	0	0				
		921	92109	4748		675		675				0	675	675				
		921	92109	4748		225		225		225		0	0	0				
	2008 r.:							0				0	0	0				
	2009 r.:							0				0	0	0				
	2010 r.:							0				0	0	0				
	Wydatki majątkowe razem:							53 873 120	5 003 256	1 496 656	0	3 329 477	48 338 496	48 338 496	0	0		
2.1.	Program:							0,00										
	Przewidywane:							0,00										
	Działanie:							0,00										
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:							1 230 197	182 878	1 230 197	182 878	149 960	0	32 918	1 047 319	1 047 319		
	z tego: 2007 r.:							1 230 197	182 878	1 230 197	182 878	149 960	0	32 918	1 047 319	1 047 319		
		6058	735 723			735 723		735 723				0	0	735 723	735 723			
		6059	158 183			158 183		158 183				0	0	158 183	158 183			
		6068	311 596			311 596		311 596		129 710		28 473	0	311 596	311 596			
		6069	24 695			24 695		24 695		20 250		4 445	0	24 695	24 695			
	2008 r.:							0				0	0	0				
	2009 r.:							0				0	0	0				
	2010 r.:							0				0	0	0				
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:							1 230 197	182 878	1 230 197	182 878	149 960	0	32 918	1 047 319	1 047 319		
	z tego: 2007 r.:							1 230 197	182 878	1 230 197	182 878	149 960	0	32 918	1 047 319	1 047 319		
		6058	735 723			735 723		735 723				0	0	735 723	735 723			
		6059	158 183			158 183		158 183				0	0	158 183	158 183			
		6068	311 596			311 596		311 596		129 710		28 473	0	311 596	311 596			
		6069	24 695			24 695		24 695		20 250		4 445	0	24 695	24 695			
	2008 r.:							0				0	0	0				
	2009 r.:							0				0	0	0				
	2010 r.:							0				0	0	0				



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		w tym:			Planowane wydatki 2007 r.								
			Dział	Rodzimi	Paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu (kol. 6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		z tego: z budżetu krajowego		z tego: z budżetu UE			
									Wydania (10+11+12)	Wydania razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
2.6	Program:							0,00								
	Priorytet:							0,00								
	Działanie:							0,00								
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki:			15 900	0	15 900	15 900	0	0	0	0	15 900	15 900	0	0	0
	z tego: 2007 r.:			15 900	0	15 900	15 900	0	0	0	0	15 900	15 900	0	0	0
	2008 r.:		750	75095	6068	15 900	15 900,00	0	0	0	0	15 900,00	15 900	0	0	0
	2009 r.:			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	2010 r.:			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2.7	Program:							0,00								
	Priorytet:							0,00								
	Działanie:							0,00								
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki:			38 365	9 591	28 774	38 365	9 591	9 591	9 591	0	28 774	28 774	0	0	0
	z tego: 2007 r.:			38 365	9 591	28 774	38 365	9 591	9 591	9 591	0	28 774	28 774	0	0	0
	801	80142	6068	28 774	28 774	0	28 774	0	0	0	0	28 774	28 774	0	0	0
	801	80142	6069	9 591	9 591	0	9 591	9 591	9 591	0	0	0	0	0	0	0
	2008 r.:			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	2009 r.:			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	2010 r.:			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2.8	Program:							0,00								
	Priorytet:							0,00								
	Działanie:							0,00								
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki:			8 363 784	1 254 568	7 109 216	8 363 784	1 254 568	1 254 568	1 254 568	0	7 109 216	7 109 216	0	0	0
	z tego: 2007 r.:			3 188 918	478 338	2 710 581	3 188 918	478 338	478 338	478 338	0	2 710 581	2 710 581	0	0	0
	900	90001	6058	2 710 581	2 710 581	0	2 710 581	0	0	0	0	2 710 581	2 710 581	0	0	0
	900	90001	6059	478 338	478 338	0	478 338	478 338	478 338	0	0	0	0	0	0	0
	2008 r.:			2 460 194	369 029	2 091 165	2 460 194	369 029	369 029	369 029	0	2 091 165	2 091 165	0	0	0
	900	90001	6058	2 091 165	2 091 165	0	2 091 165	0	0	0	0	2 091 165	2 091 165	0	0	0
	900	90001	6059	369 029	369 029	0	369 029	369 029	369 029	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.:			936 187	140 428	795 759	936 187	140 428	140 428	140 428	0	795 759	795 759	0	0	0
	900	90001	6058	795 759	795 759	0	795 759	795 759	795 759	0	0	0	0	0	0	0
	900	90001	6059	140 428	140 428	0	140 428	140 428	140 428	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.:			1 778 484	266 773	1 511 711	1 778 484	266 773	266 773	266 773	0	1 511 711	1 511 711	0	0	0
	900	90001	6058	1 511 711	1 511 711	0	1 511 711	0	0	0	0	1 511 711	1 511 711	0	0	0
	900	90001	6059	266 773	266 773	0	266 773	266 773	266 773	0	0	0	0	0	0	0
2.9	Program:							0,00								
	Priorytet:							0,00								
	Działanie:							0,00								
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki:			708 491	177 123	531 368	708 491	177 123	177 123	177 123	0	531 368	531 368	0	0	0
	z tego: 2007 r.:			708 491	177 123	531 368	708 491	177 123	177 123	177 123	0	531 368	531 368	0	0	0
	921	92109	6058	531 368	531 368	0	531 368,00	531 368,00	531 368,00	0	0	531 368,00	531 368,00	0	0	0
	921	92109	6059	177 123	177 123,00	0	177 123,00	177 123,00	177 123,00	0	0	177 123,00	177 123,00	0	0	0
	2008 r.:			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	2009 r.:			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	2010 r.:			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr 17/07  
Zgromadzenia ZMiGDP  
z dnia 28 marca 2007 r.

**Przychody i rozchody  
budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2007 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Kwota 2007 r.
1.	2.	3.	4.
<b>Przychody ogółem</b>			<b>11 467 693</b>
1.	Kredyty	952	0
2.	Pożyczki	952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	9 948 477
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		337 629
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		143 500
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		2 726 406
3.4.	Pożyczka na prefinansowanie z BGK O/szczecin		6 740 942
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	1 519 216
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	955	0
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>5 218 699</b>
1.	Spląty kredytów	992	140 442
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		110 442
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000
2.	Spląty pożyczek	992	0
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	5 078 257
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		58 548
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		37 637
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		99 588
3.4.	Pożyczka na prefinansowanie z BGK O/szczecin		4 882 484
4.	Udzielone pożyczki	991	0
5.	Lokaty	994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0



Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i następnie

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza															
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Kwota długu na dzień 31.12.2006r.	5 855 521	20 703 853	3 208 191	5 232 992	1 538 642	1 302 015	1 065 388	828 761	592 134	355 510	266 962	178 414	119 866	61 318	0	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1.+1.2.+1.3.)	1 464 417	1 781 809	1 889 912	1 769 418	1 538 642	1 302 015	1 065 388	828 761	592 134	355 510	266 962	178 414	119 866	61 318	0	
1.1.	Zaciągające zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu pożyczek	0	384 944	657 786	702 031	872 620	776 453	680 250	487 880	391 695	295 510	236 962	178 414	119 866	61 318	0	
1.1.1.	krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.	średniodługoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.	długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	0	578 316	369 027	140 430	266 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	pożyczki	0	481 129	369 027	140 430	266 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.	inne	0	97 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Obługa długu (2.1.+2.2.+2.3.)	121 301	5 443 688	11 200 895	988 713	695 136	303 465	292 884	282 304	271 722	261 139	102 482	98 816	65 149	62 983	63 587	
2.1.	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	62 008	260 924	260 924	260 924	260 924	236 627	236 627	236 627	236 627	236 624	88 548	88 548	58 548	58 548	61 318	
2.1.1.	krótkoterminowe	62 008	260 924	260 924	260 924	260 924	236 627	236 627	236 627	236 627	236 624	88 548	88 548	58 548	58 548	61 318	
2.1.2.	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3.	innych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania	59 293	200 692	307 484	99 558	140 766	66 838	56 257	45 677	35 095	24 515	13 934	10 268	6 601	4 435	2 269	
2.3.	Spłata odsetek i dyskonta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	5 207 025	15 815 260	34 493 222	24 238 644	2 611 827	2 233 224	1 954 621	1 926 012	1 859 631	2 018 952	1 159 631	1 159 631	1 159 631	1 159 631	1 159 631	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	9 335 489	9 469 079	42 809 269	30 337 073	25 943 908	3 043 964	3 043 964	3 043 964	3 043 964	3 043 964	3 043 964	3 043 964	3 043 964	3 043 964	3 043 964	
5.	Prognozowany wynik finansowy	9 335 489	9 469 079	42 809 269	30 337 073	25 943 908	3 043 964	3 043 964	3 043 964	3 043 964	3 043 964	3 043 964	3 043 964	3 043 964	3 043 964	3 043 964	
6.	Stosunek do dochodów (w%):	112,45%	130,91%	21,49%	10,54%	58,91%	58,30%	54,51%	43,03%	31,84%	17,61%	23,02%	15,39%	10,34%	5,29%	0,00%	
6.1.	długu (art. 170 ust. 1 u.o.p.) (1+2.1+2.2+2.3)	28,12%	12,49%	4,65%	3,97%	4,82%	58,30%	54,51%	43,03%	31,84%	17,61%	23,02%	15,39%	10,34%	5,29%	0,00%	
6.2.	długu po uwzględnieniu wyliczeń (art. 170 ust. 3) (1+1.2+2.1+3)	2,33%	34,42%	32,47%	28,7%	78,74%	13,59%	14,98%	14,66%	14,61%	12,93%	8,84%	8,52%	5,62%	5,43%	5,48%	
6.3.	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2;3)	2,33%	34,42%	32,47%	28,7%	78,74%	13,59%	14,98%	14,66%	14,61%	12,93%	8,84%	8,52%	5,62%	5,43%	5,48%	
6.4.	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyliczeń (art. 169 ust. 3) (2.1.+2.3.1;3)	2,33%	1,61%	1,05%	0,75%	0,90%	7,15%	8,00%	14,98%	14,66%	14,61%	12,93%	8,84%	8,52%	5,62%	5,43%	5,48%

**Część opisowa do budżetu**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**na 2007 rok**

**Spis treści**

**A. WSTĘP.**

**B. DOCHODY.**

B.I Dochody własne.....	4
B.II. Dochody z majątku.....	5
B. III Dotacje.....	5
B.IV Środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.....	5

**X. WYDATKI.**

**I. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA.**

**C.I.1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.**

Projekty realizowane.

1) „Śladami historii w dorzeczu Parsęty – rozwój transgranicznej oferty turystycznej”.....	6
2) „Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny””.....	7
3) „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty”.....	8
4) „AGORA – Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego”.....	9
5) „Konkurs fotograficzny „Cztery pory roku w dorzeczu Parsęty”.....	9
6) „Rajd rowerowy „Szlakami dorzecza Parsęty”(projekt cykliczny).....	
7) „Międzynarodowy spływ kajakowy „Parsęta 2007”(projekt cykliczny).....	10

Projekty planowane.

8) „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty” – ETAP II.....	11
9) „Modernizacja i zagospodarowanie szlaków turystycznych w dorzeczu Parsęty”.....	

**II. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA.**

**C.II.1. Rozdział 72095 - Pozostała działalność.**

Projekty realizowane.

1) „Wrota Parsęty – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”.....	12
--	----

Projekty planowane

2) „Wrota Parsęty – etap II”.....	13
-----------------------------------	----

<b>III. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.</b>	
C.III.1. Rozdział 75022 – Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd).....	18
C.III.2. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty).....	19
C.III.3. Rozdział 75095 – Pozostała działalność.	19
<u>Projekty realizowane.</u>	19
1) Projekt pn. „Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”.....	20
<u>Projekty planowane.</u>	
2) „Szkolenia dla pracowników administracji samorządowego szczebla powiatowego i gminnego”.....	20
3) „Współpraca transgraniczna na przykładzie piętnastu lat działalności Związku”.....	20
4) „Rozwój i promocja Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”.....	21
<b>Ię. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.</b>	21
C.IV.1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.....	23
<b>ę. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.</b>	24
C.V.1. Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.	
1) Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu (jednostka budżetowa) .....	24
<u>Projekty planowane.</u>	
2) „Wspólna przestrzeń edukacji ekologicznej – projekt pilotażowy”.....	24
3) „Szkoła ucząca się”.....	24
<b>ęI. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	27
C.VI.1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	
1) Jednostka Realizująca Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” (jednostka budżetowa) .....	28
<u>Projekty realizowane.</u>	
2) Pomoc techniczna dla projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.....	28
C.VI.2. Rozdział 90095 Pozostała działalność.	
<u>Projekty planowane.</u>	
1) „Przeprowadzanie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.....	29
<b>ęII. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.</b>	
C.VII.1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	29
<u>Projekty realizowane.</u>	
1) „Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy transgranicznej”.....	29
C.VII.2. Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”.	
<u>Projekty planowane.</u>	
1) „Rewitalizacja obiektów historyczno-kulturowych i przemysłowych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.....	30
<b>ęIII. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT.</b>	32
C.VIII.1. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	

<u>Projekty planowane.</u>	33
1) „Budowa placów zabaw oraz boisk szkolnych dla dzieci i młodzieży – tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej”.....	35
	36
<b>A. TABELLE POZOSTALE.</b>	
D.1. Wyliczenie wpłat na działalność Biura oraz na obsługę długu publicznego i pokrycie niedoboru na działalności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu.....	37
D.2. Zestawienie wpłat gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty według budżetu na 2007 r.....	43
	58
D.3. Budżet Związku – zestawienie porównawcze lat 2006-2007.....	60
D.4 Prognozowane dochody budżetu Związku na 2007 r. – zestawienie porównawcze lat 2006-2007.....	
D.5 Prognozowane dochody budżetu Związku na 2007 r. – zestawienie porównawcze lat 2006-2007 w ujęciu szczegółowym.....	
D.6. Prognozowane wydatki budżetu Związku na 2007 r. – zestawienie porównawcze lat 2006-2007 w ujęciu szczegółowym (podział na zadania).....	
D.7 Wykaz zadań na lata 2007-2010 realizowanych przez Związek.....	
D.8. Informacja o stanie mienia komunalnego .....	

## A. WSTĘP.

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 oraz na działalność bieżącą.

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty istnieje od 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).

Obszar Związku równy powierzchni gmin członkowskich to 4.565 km<sup>2</sup>. Na obszarze tym zamieszkuje 275.212 osób<sup>1</sup>.

Związek działa na obszarze jednostki fizjograficznej, jaką stanowi zlewnia rzeki Parsęty, 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.

### Zadania Związku:

- budowa lub pomoc w budowie i modernizacji oczyszczalni ścieków i urządzeń kanalizacyjnych,
- podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie ochrony wód, ziemi, powietrza i krajobrazu jako podstawy dla rozwoju rekreacji oraz turystyki,
- koordynacja działań z zakresu ochrony przyrody i ochrony różnorodności biologicznej,
- ukierunkowywanie rozwoju gospodarczego terenu w oparciu o naturalne walory przyrodnicze i środowiskowe z jednoczesną dbałością o zachowanie naturalnych ekosystemów,
- edukacja ekologiczna.

<sup>1</sup> Stan na dzień 30 czerwca 2006 r. wg danych uzyskanych od gmin.

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.

## **B. DOCHODY ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃTY.**

Na 2007 r. dochody Związku zaplanowane zostały na poziomie 9.578.867 zł czyli o 84% więcej niż przewidywane wykonanie planu dochodów na 2006 r. Znaczną część dochodów – 4.982.072 zł (52% ogółu dochodów) stanowią środki pochodzące z Unii Europejskiej – Interreg III A, Interreg III B, ZPORR oraz Funduszu Spójności oraz Norweskie Mechanizmy Finansowe i Mechanizmy Finansowe EOG. Ponadto zaplanowano dochody własne w wysokości 4.594.495 zł (48% ogółu dochodów), na które składają się składki członkowskie gmin na działalność bieżącą, wpłaty gmin na sfinansowanie wkładu własnego w realizowanych projektach oraz wpływy z usług - głównie z tytułu prowadzonej edukacji ekologicznej. Najmniejszą część dochodów planowanych do uzyskania w 2007 stanowią dochody z majątku stanowiące zaledwie 2.300 zł. Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Przy planowaniu dochodów z tytułu refundacji wydatków kwalifikowanych kierowano się zasadą, że zwroty następują w rok po ich dokonaniu. Czyli planowana kwota dochodów w roku 2007 z tego tytułu stanowi 75% wydatków poniesionych na dany projekt w 2006r. Na przejściowe sfinansowanie wydatków kwalifikowanych w ramach realizowanych projektów Związek zaciąga pożyczki i kredyty na prefinansowanie. Dokładny opis źródeł finansowania projektów zawiera Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze źródeł pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Należy zaznaczyć, że załącznik ten nie zawiera danych dotyczących projektów dofinansowanych ze środków Norweskich Mechanizmów Finansowych i Mechanizmów Finansowych EOG, gdyż nie stanowią one środków z funduszy strukturalnych ani tym bardziej z Funduszu Spójności – są to środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Dlatego wprowadzono dodatkowy załącznik 3a „Wykaz zadań na lata 2007-2010 realizowanych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”, który zawiera wszystkie zadania planowane do realizacji w latach 2007-2010 a ponadto zawiera dane o wykonaniu roku 2005 i przewidywanego wykonania roku 2006 dla projektów kontynuowanych.

Przyjęto założenie, że w 2006 r. gminy wpłacą w całości przewidziany dla nich udział własny w danym projekcie. Jedynym projektem, w stosunku do którego zaplanowano wpłaty wkładu własnego w roku 2007 jest projekt pn. „Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy transgranicznej” ponieważ, po rozstrzygnięciu przetargów okazało się, że nakłady są wyższe a gminy zobowiązały się do uzupełnienia brakujących kwot.

Kolejnym elementem istotnym w strukturze dochodów Związku są dochody własne, czyli głównie składki na działalność Biura ZMiGDP oraz na działalność Jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

W przypadku składek na działalność Biura przyjęto wzrost składki o 0,80 zł od jednego mieszkańca gminy. Podyktowane jest jedynie koniecznością wyrównania planu wpływów z tego tytułu z rokiem poprzednim. Po skalkulowaniu składki na 2007 r. w wysokości 2,00 zł od mieszkańca okazało się, że wpływy z tego tytułu są o 34 610 zł niższe niż te uzyskane w roku 2006 co jest poważnym uszczupleniem zważywszy na fakt, że Związek przyjął na siebie zobowiązanie spłaty części kredytu z tytułu rozliczenia środków z Funduszu Poręczeń i Gwarancji. Wydatki na spłatę tej części kredytu obciążają bezpośrednio koszty działalności Biura. Ze składek na działalność Biura pokryty zostanie również wkład własny do dwóch projektów: „Rozwój i promocja Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw” oraz „Współpraca transgraniczna na przykładzie piętnastu lat działalności Związku”.

Podsumowując, dochody z tytułu składek członkowskich na działalność Biura stanowią iloczyn liczby mieszkańców danej gminy członkowskiej i stawki 2,80 zł od jednego mieszkańca.

Składki na działalność Biura zostały skorygowane o dopłaty z tytułu wzrostu zobowiązań na obsługę długu publicznego (spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek).

Składki na działalność Jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” wyliczone są proporcjonalnie do nakładów inwestycyjnych danej gminy dla gmin uczestniczących w projekcie, tzn. dwie gminy – Miasto Świdwin oraz Miasto i Gmina Czaplinek nie są obciążane składkami z tego tytułu.

Zestawienie wszystkich należnych wpłat na rzecz Związku w roku 2007 zawiera tabela D.2 na stronie 33.

## **B.I. Dochody własne.**

Dochody własne Związku to:

1) wpływy z usług (§ 0830) uzyskiwane z tytułu organizacji zielonych szkół, szkoleń i konferencji przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Plan na rok 2007 wynosi 493 532 zł – 5% ogółu dochodów i o 46% więcej niż przewidywane wykonanie planu za rok 2006. Dochody te przeznaczane są na sfinansowanie działalności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu oraz na spłatę kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego w BGK Oddz. Szczecin zaciągniętego w 2004 r. na sfinansowanie budowy Ośrodka.

2) Wpływy z tytułu wpłat za specyfikacje przetargowe (§ 0970). Planowana kwota na rok 2007 to 670 zł – 29,67% przewidywanego wykonania planu na rok 2006. Dochody te przeznaczane są na finansowanie działalności bieżącej Biura ZMiGDP.

3) Środki na dofinansowanie inwestycji Związku pozyskane z innych źródeł (§ 2700). Planowana kwota dochodu w roku 2007 wynosi 841.272 zł i są to wpłaty Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z Kołobrzegu na współfinansowanie działalności Jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

4) Składki członkowskie gmin wpłacane na działalność bieżącą Związku (§ 2900). W roku wpłaty z tego tytułu planuje się w wysokości 3 080 305 zł. Na kwotę tę składają się wpłaty gmin na działalność Jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” 2 102 298 zł, oraz na działalność Biura Związku 978 007 zł (w tym również dopłata na obsługę długu publicznego). Dane odnośnie wysokości składek na działalność Biura i wspomnianej wyżej dopłaty zawiera tabela nr D.1 na stronie 32.

5) Wpłaty gmin na pokrycie wkładu własnego w realizowanych projektach (§ 6659) zaplanowane zostały na kwotę 178 716 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy transgranicznej”.

## **B.II. Dochody z majątku.**

Dochody z majątku to odsetki od środków na rachunkach bankowych Związku (§ 0920). Planowana kwota na rok 2007 to 2 300 zł – 96% przewidywanego wykonania planu na 2006 r.

### **B.III. Dotacje.**

Planuje się pozyskanie dotacji na dofinansowanie działalności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 37 000 zł (§ 6260). Kwota dotacji zostanie wprowadzona do budżetu w roku 2007 w wysokości zatwierdzonej do dofinansowania kwoty.

### **B.IV. Środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.**

Wielomilionowe zadania realizowane przez związek możliwe są do wykonania dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (Interreg III A i III B, ZPORR, Fundusz Spójności) i środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi (Norweskie Mechanizmy Finansowe i Mechanizmy Finansowe EOG). Zasadą jest, że środki te przyznawane są na zasadzie refundacji wydatków poniesionych. W związku z tym Związek zmuszony jest do zaciągania pożyczek na prefinansowanie wydatków kwalifikowanych a następnie pożyczki te spłaca z uzyskanych refundacji. W sposób ostrożny zaplanowano wpływy z tytułu refundacji wydatków kwalifikowanych, gdyż z doświadczenia już wiadomo, że mimo możliwości składania wniosków o płatność w okresach kwartalnych wcale nie oznacza to uzyskiwanie zwrotów również w odstępach trzymiesięcznych. W związku z tym przyjęto założenie, że wydatki kwalifikowane jednego roku refundowane są w roku następnym. Zatem dochody obejmujące wpływy środków Unii Europejskiej (§ 6298) zaplanowane na rok 2007 obejmują refundację wydatków kwalifikowanych z 2006 r. i jest to kwota 4.982.072 zł

## **C. WYDATKI.**

### **I. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA.**

#### **C.I.1 Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.**

##### Projekty realizowane.

##### **1. „Śladami historii w Dorzeczu Parsęty” - rozwój transgranicznej oferty turystycznej.**

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 egzemplarzy 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.

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.07.2006 – 31.07.2007.

Całkowity koszt projektu:	487 172 zł
Uzyskane dofinansowanie ze środków INTERREG III A:	365 378 zł
Wkład własny ZMiGDP:	121 794 zł
w tym:	
– wpłaty gmin	77 411 zł
– środki z Funduszu Poręczeń i Gwarancji	34 641 zł
– kredyt	9 742 zł

Szczegółowy wykaz wydatków projektu zawiera załącznik nr 8 do uchwały budżetowej „Prognozowane wydatki budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2007 r.”

## **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 świdwińskiego.

Harmonogram realizacji projektu: 01.07.2006 – 31.07.2007

Całkowity koszt projektu:	623 898 zł
Uzyskane dofinansowanie ze środków INTERREG III A:	467 924 zł
Wkład własny ZMiGDP:	155 974 zł
w tym:	
– wpłaty gmin	109 483 zł
– środki z Funduszu Poręczeń i Gwarancji	34 642 zł
– kredyt	11 849 zł

Szczegółowy wykaz wydatków projektu zawiera załącznik nr 8 do uchwały budżetowej „Prognozowane wydatki budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2007 r.”

## **3. Projekt " 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 NATURA 2000. W ramach projektu zostanie zakupionych również 60 kajaków, które będą udostępniane nieodpłatnie podczas polsko-niemieckich spływów kajakowych po licznych rzekach i jeziorach Dorzecza organizowanych przez Związek oraz przez poszczególne gminy związkowe;
- etap drugi (w przypadku pozyskania środków na kontynuację projektu) obejmował będzie budowę kolejnych 5 przystani kajakowych: 1 w Gminie Gościno, 1 w Gminie Kołobrzeg, 1 w Gminie Biesiekierz, 1 w Gminie Tychowo oraz 1 w gminie Barwice.

Harmonogram realizacji projektu: 01.05.2006 – 31.10.2007

Całkowity koszt projektu:	1 639 361 zł
Uzyskane dofinansowanie ze środków INTERREG III A:	1 225 020 zł
Wkład własny ZMiGDP:	414 341 zł
w tym:	
- wpłaty gmin	72 248 zł
- środki z Funduszu Poręczeń i Gwarancji	136 090 zł
- nagroda NFOŚiGW z 2003 r.	209 000 zł

Szczegółowy wykaz wydatków projektu zawiera załącznik nr 8 do uchwały budżetowej „Prognozowane wydatki budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2007 r.”

#### 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 obejmuje przywrócenie walorów kulturowych, turystycznych parkom na terenie dorzecza Parsęty poprzez:

- opracowanie planistyczno-strategiczne - Studium obejmującego analizę możliwości rozwoju produktu turystycznego Dorzecza Parsęty na bazie zabytkowych parków miast i gmin Dorzecza Parsęty (w tym koncepcja wykorzystania i rewitalizacji zasobów ujmująca analizę stanu istniejącego, pod kątem wykorzystania turystycznego z zaleceniami do działań związanych z rewitalizacją gmin) wraz dokładnymi opisami poszczególnych zabytkowych parków,
- organizację warsztatów i konferencji, na których zostaną zaprezentowane doświadczenia 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 wraz z promocją. Konferencja będzie miała charakter międzynarodowy,
- zorganizowanie wizyty studyjnej partnerów projektu w wybranych parkach, zorganizowana w ramach warsztatów międzynarodowych. Termin wizyty planowany jest w miesiącach lipiec-sierpień 2007 r. Uczestnikami będą partnerzy projektu AGORA z Niemiec, Łotwy, Finlandii, Estonii i Szwecji,
- promocję projektu w ramach działań związanych z wdrożeniem projektu AGORA, m.in. z wykorzystaniem stron internetowych,

W projekcie bierze udział 44 partnerów z Regionu Morza Bałtyckiego, którymi są placówki naukowe, organizacje, stowarzyszenia, instytucje z regionu Morza Bałtyckiego, w tym członkowie grupy zadaniowej TOUTF w ramach Baltic 21. Partnerem wiodącym jest Uniwersytet w Greifswald (Niemcy).

Harmonogram realizacji projektu: lipiec 2005 – grudzień 2007

Całkowity koszt projektu:	320 002 zł
Uzyskane dofinansowanie ze środków INTERREG III B:	240 002 zł
Wkład własny ZMiGDP:	80 000 zł
w tym:	
– wpłaty gmin	53 510 zł
– środki z Funduszu Poręczeń i Gwarancji	13 172 zł
– kredyt	13 318 zł

Szczegółowy wykaz wydatków projektu zawiera załącznik nr 8 do uchwały budżetowej „Prognozowane wydatki budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2007 r.”

#### **5) Konkurs fotograficzny „Cztery pory roku w Dorzeczu Parsęty” .**

Pierwszym etapem projektu będzie ogłoszenie konkursu fotograficznego „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: wrzesień 2006 – październik 2007.

Całkowity koszt projektu:	100 226 zł
Wnioskowane dofinansowanie ze środków INTERREG III A – Fundusz Małych Projektów:	
Wkład własny ZMiGDP:	75 169 zł
w tym:	25 057 zł
– kredyt	25 057 zł

Szczegółowy wykaz wydatków projektu zawiera załącznik nr 8 do uchwały budżetowej „Prognozowane wydatki budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2007 r.”

#### **6) Rajd rowerowy „Szlakami Dorzecza Parsęty” (projekt cykliczny).**

Impreza ma na celu promocję regionu. Dwudniowy rajd rowerowy skierowany będzie zarówno do turystów krajowych i zagranicznych, jak również do społeczności lokalnej jako urozmaicenie oferty wypoczynkowej. Ogłoszenia o imprezie ukażą się w prasie lokalnej i ogólnopolskiej oraz w radiu i telewizji.

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania. Wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony do Interregu III A – Fundusz Małych Projektów w marcu 2007r.

Harmonogram realizacji projektu: 11.08.2007 - 10.09.2007.

Całkowity koszt projektu:	20 174 zł
Wnioskowane dofinansowanie ze środków INTERREG III A – Fundusz Małych Projektów:	
Wkład własny ZMiGDP (15%):	17 148 zł
w tym:	3 026 zł
– składki członkowskie	3 026 zł

#### 7) Międzynarodowy Spływ Kajakowy „Parsęta 2007” (projekt cykliczny).

W trakcie trzydniowego 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, 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.

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania. Wniosek zostanie złożony do Interregu III A – Fundusz Małych Projektów w marcu 2007r.

Harmonogram realizacji projektu: 25.07.2007 – 02.09.2007.

Całkowity koszt projektu:	20 174 zł
Wnioskowane dofinansowanie ze środków INTERREG III A – Fundusz Małych Projektów:	
Wkład własny ZMiGDP (15%):	17 148 zł
w tym:	3 026 zł
– składki członkowskie	3 026 zł

#### Projekty planowane.

#### 8) "Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty – ETAP II".

Projekt zakłada zagospodarowanie kolejnych szlaków kajakowych w Dorzeczu: Chotla, Mogilnica, Leśnica, Pokrzywnica. W ramach projektu zostanie zakupionych również 60 kajaków wraz z niezbędnym wyposażeniem, które będą udostępniane nieodpłatnie podczas polsko-niemieckich spływów kajakowych po licznych rzekach i jeziorach Dorzecza organizowanych przez Związek oraz przez poszczególne gminy związkowe. Projekt będzie obejmował budowę kolejnych 6 przystani kajakowych: 1 w Gminie Kołobrzeg, 1 w Gminie Biesiekierz, 1 w Gminie Tychowo, 1 w Gminie Barwice, 1 w Gminie Gościno oraz 1 w Gminie Szczecinek.

Realizacja projektu zakładana jest na I połowę roku 2008 (uzależnione jest to od terminu uruchomienia nowego naboru do Interregu III A w ramach rozdania 2007-2013).

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w 2007 r. do programu Interreg III A. Warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu jest uzyskanie od zainteresowanych gmin deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz zabezpieczenia wkładu własnego na jego realizację. W związku z czym gminy, które są zainteresowane uczestnictwem w projekcie powinny dokonać odpowiedniego

**zabezpieczenia wkładu własnego w budżetach na rok 2008.** O wysokości wkładu własnego gminy zostaną poinformowane po złożeniu deklaracji uczestnictwa oraz ustaleniu szczegółowego zakresu rzeczowego dla danej gminy.

Harmonogram realizacji projektu: 01.01.2008 – 31.12.2008.

Całkowity koszt projektu:	1 200 000 zł
Wnioskowane dofinansowanie ze środków INTERREG III A (75% wartości projektu):	
Wkład własny ZMiGDP (25% wartości projektu):	900 000 zł
w tym:	300 000 zł
– wpłaty gmin (100% wkładu własnego)	300 000 zł

#### 9) "Modernizacja i zagospodarowanie szlaków turystycznych w dorzeczu Parsęty".

Założeniem projektu jest rozwój aktywnych form turystyki w tym pieszej, rowerowej, szlaków tematycznych. Celem jest wdrożenie systemu wizualizacji, oznakowania oraz zagospodarowanie lokalnych i regionalnych szlaków turystycznych w dorzeczu Parsęty, z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju turystyki. W ramach projektu powstaną udogodnienia dla turystów pieszych oraz zostaną wydane przewodniki i materiały promocyjne. Zagospodarowanie szlaków polegało będzie na ich oznakowaniu, stworzeniu miejsc przystankowych w postaci wiat, stołów, ław, śmietników. Dodatkowo zostaną przeprowadzone prace polegające na remontach nawierzchni.

Realizacja projektu zakładana jest na I połowę roku 2008 (uzależnione jest to od terminu uruchomienia nowego naboru do Regionalnego Programu Operacyjnego woj. zachodniopomorskiego w ramach rozdziału 2007-2013).

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do RPO. Warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu jest uzyskanie od zainteresowanych gmin deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz zabezpieczenia wkładu własnego na jego realizację. **W związku z czym gminy, które są zainteresowane uczestnictwem w projekcie powinny dokonać odpowiedniego zabezpieczenia wkładu własnego w budżecie na rok 2008 i 2009.** O wysokości wkładu własnego gminy zostaną poinformowane po złożeniu deklaracji uczestnictwa oraz ustaleniu szczegółowego zakresu rzeczowego dla danej gminy.

Harmonogram realizacji projektu: 01.01.2008 – 31.12.2009

Całkowity koszt projektu:	7 600 000 zł
Wnioskowane dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (75% wartości projektu):	5 700 000 zł
Wkład własny ZMiGDP (25% wartości projektu):	1 900 000 zł
w tym:	
– wpłaty gmin (100% wkładu własnego)	1 900 000 zł

## II. Dział 720 – INFORMATYKA.

### C.II.1 Rozdział 72095 - Pozostała działalność.

#### Projekty realizowane.

## 1) "Wrota Parsęty" - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty.

Celem ogólnym jest wspieranie rozwoju terenu objętego projektem przez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównanie dysproporcji między mieszkańcami i między podmiotami gospodarczymi w dostępie do Internetu, technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Umowa na dofinansowanie została podpisana 30 stycznia 2006 r.

Projekt obejmuje następujące etapy prac:

- 1) oprogramowanie,
- 2) sprzęt,
- 3) PIAP,
- 4) LOSI + Wrota Parsęty,
- 5) wspólne dla projektu.

Harmonogram realizacji projektu: marzec 2006 – październik 2007.

Całkowity koszt projektu:

Uzyskane dofinansowanie ze środków ZPORR (75% wartości projektu):

Wkład własny ZMiGDP (25% wartości projektu):

w tym:

- wpłaty gmin
- środki z Funduszu Poręczeń i Gwarancji

### Projekty planowane

#### 2) Wrota Parsęty – etap II.

Projekt Wrota Parsęty – etap II będzie kontynuacją rozpoczętego w 2005 roku procesu budowy społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Związku. W drugim etapie postawiono następujące cele:

1. Zwiększenie powszechności i dostępności do szerokopasmowego internetu w szczególności na terenach wiejskich (wg zapotrzebowania zgłaszanego przez poszczególne gminy).
2. Poszerzenie usług publicznych Gmin Związku dostępnych elektronicznie.
3. Rozwój umiejętności wykorzystania technologii teleinformatycznych usprawniających komunikację społeczną oraz pełniejsze korzystanie z rozwiązań eKonsultacji i Demokracji (szkolenia dla mieszkańców, pracowników, działalność PIAP-ów).
4. Budowa zasobów i udostępnianie treści z wykorzystaniem Internetu i multimediów (działalność LOSI i PAIP-ów).

Projekt planowany do złożenia w roku 2007. Planowane źródła finansowania to Europejski Fundusz Społeczny oraz Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka priorytet 7. – Informatyzacja administracji na rzecz przedsiębiorstw.

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania. Warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu jest uzyskanie od zainteresowanych gmin deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz zabezpieczenia wkładu własnego na jego realizację. W związku z czym gminy, które są zainteresowane uczestnictwem w projekcie powinny dokonać odpowiedniego wkładu własnego w budżetach na rok 2008 i lata następne. O wysokości wkładu własnego gminy zostaną poinformowane po złożeniu deklaracji uczestnictwa oraz ustaleniu szczegółowego zakresu rzeczowego dla danej gminy.

Harmonogram realizacji projektu: 2008 – 2010

Całkowity koszt projektu:

30 000 000 zł

Wnioskowane dofinansowanie z EFS i PO IG (100%)

30 000 000 zł

### **III. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

#### **C.III.1 Rozdział 75022 - Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd).**

##### **Paragraf 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

Plan – 20 000zł

Diety delegatów na Zgromadzenie, członków Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Zarządu.

##### **Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan – 1 500 zł

Zakup artykułów spożywczych na potrzeby Zgromadzenia, Komisji i Zarządu.

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

Plan – 3 200 zł

Zakup usług na potrzeby Zgromadzenia, Komisji i Zarządu.

##### **Paragraf 4410 – Krajowe podróże służbowe**

Plan – 5 100 zł

Krajowe podróże służbowe delegatów na Zgromadzenie, Komisji i Zarządu.

##### **Paragraf 4420 – Zagraniczne podróże służbowe**

Plan – 2 000 zł

Zagraniczne podróże służbowe delegatów na Zgromadzenie, Komisji i Zarządu.

#### **C.III.2 Rozdział 75023 – Urzędy gmin (Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty)**

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

Plan – 1300 zł

Szkolenia bhp pracowników.

##### **Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan – 202 499 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników Biura Związku. W tym założono 5% wzrostu wynagrodzeń tj. o kwotę 9 643 zł.

##### **Paragraf 4018 - Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan - 27 057 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy realizacji projektów w części finansowanej ze środków Unii Europejskiej,

w tym:

- "Agora -Projekt Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego" – 9 362 zł,
- Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego Szlak Solny" – 9 315 zł,
- "Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw" – 8 380 zł,

#### **Paragraf 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan – 64 284 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy realizacji projektów w części finansowanej ze środków własnych,

w tym:

- "Agora -Projekt Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego" 3 121 zł,
- Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego Szlak Solny" – 3 105 zł,
- "Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw" – 2 793 zł,
- „Rozwój i promocja działalności Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw” – 55 265 zł,

#### **Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan – 13 858 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla pracowników Biura Związku.

#### **Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan – 39 075 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników biura Związku w części finansowanej przez pracodawcę.

#### **Paragraf 4118 - Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan – 4 886 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników biura w części opłacanej przez pracodawcę i finansowanych ze środków Unii Europejskiej,

w tym:

- "Agora -Projekt Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego" – 1 691 zł,
- Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego Szlak Solny" – 1 682 zł,
- "Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw" – 1 513 zł,

#### **Paragraf 4119 - Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan – 11 610 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników biura w części opłacanej przez pracodawcę i finansowanych ze środków własnych,

w tym:

- "Agora -Projekt Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego" – 564 zł,
- Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego Szlak Solny"" – 561 zł,
- "Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw" – 504 zł,
- „Rozwój i promocja działalności Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw” – 9 981 zł,

#### **Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy**

Plan – 5 300 zł

Składki na Fundusz Pracy opłacane za pracowników Biura Związku.

#### **Paragraf 4128 - Składki na Fundusz Pracy**

Plan – 662 zł

Składki na Fundusz Pracy opłacanych za pracowników zatrudnionych przy realizacji projektów w części finansowanej ze środków Unii Europejskiej,

w tym:

- "Agora -Projekt Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego" – 229 zł,
- „Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego Szlak Solny"" – 228 zł,
- "Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw" – 205 zł,

#### **Paragraf 4129 - Składki na Fundusz Pracy**

Plan – 1 574 zł

Składki na Fundusz Pracy opłacane za pracowników Biura Związku w części finansowanej ze środków własnych,

w tym:

- "Agora -Projekt Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego" – 76 zł,
- Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego Szlak Solny"" – 76 zł,
- "Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw" – 68 zł,
- „Rozwój i promocja działalności Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw” – 1 354 zł,

#### **Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan – 3000 zł

Są to wynagrodzenia osobowe osób zatrudnianych do drobnych prac biurowych i remontowych w Biurze Związku.



**Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan – 16 370 zł

w tym:

- Środki czystości – 1 300 zł,
- Aparaty telefoniczne (3 szt.) – 600 zł,
- Prenumerata czasopism fachowych 1 713 zł
- Materiały biurowe – 7 000 zł,
- Pozostałe – 4000 zł

**Paragraf 4260 - Zakup energii**

Plan – 7 000 zł

Opłata za zużycie wody, energii elektrycznej i ciepłej.

**Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych**

Plan - 14 000 zł

W tym:

- Serwis urządzeń biurowych – 13 000 zł,
- Remonty pomieszczeń biurowych – 1 000 zł.

**Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych**

Plan – 250 zł

Badania lekarskie pracowników.

**Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych**

Plan – 21 734 zł

W tym:

- Opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne – 11 734 zł
- Koszty i prowizje bankowe – 7 000 zł,
- Wydatki na reprezentację – 500 zł,
- Opłata za korzystanie z domen internetowych – 1 000 zł,
- Ogłoszenia w prasie – 1 000 zł.
- opłaty skarbowe i sądowe 1 000 zł
- Monitoring – 1 757 zł,

**Paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet**

Plan – 2 520 zł

**Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**

Plan – 8 500 zł

**Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

Plan – 8 400 zł

**Paragraf 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia**

Plan – 10 000 zł

Usługi tłumaczenia wniosków aplikacyjnych o środki z Unii Europejskiej i Norweskich Mechanizmów Finansowych i Mechanizmów Finansowych EOG oraz pozostałe.

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

Plan – 31 960 zł

W tym:

Obsługa prawna – 21 960 zł

Badanie sprawozdania finansowego – 10 000 zł.

**Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe**

Plan – 15 000 zł

**Paragraf 4420 - Podróże służbowe zagraniczne**

Plan – 2 000 zł

**Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki**

Plan – 7 120 zł

W tym:

- Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych – 2 000 zł,
- Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna – 620 zł,
- Ubezpieczenie majątkowe i oc. – 3 500 zł.

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

Plan – 9 630 zł

**Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości**

Plan – 2 000 zł

Podatek od nieruchomości dla gminy Dygowo (wieża widokowa na mokradle Pyszka) i gminy Kralino (umowa użyczenia na korzystanie z lokalu biurowego przy ul. Szymanowskiego 17).

**Paragraf 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 2 000 zł

Podatek rolny m.in. dla gminy Dygowo (grunty pod mokradłem Pyszka).

Podatek leśny – mokradło Pyszka

**Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan – 7 000 zł.

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

Plan – 5 000 zł

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

Plan – 4 250 zł.

Tonery i tusze do drukarek.

**C.III.3 Rozdział 75095 – Pozostała działalność.**

**Projekty realizowane.**

**1) „Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”.**

Centrum świadczy nieodpłatne usługi doradcze instytucjom samorządowym, związkom, stowarzyszeniom oraz przedsiębiorcom z obszaru działania ZMiGDP, a także z całego podregionu koszalińskiego w zakresie funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej i pozyskiwania funduszy strukturalnych. Centrum pośredniczy w kontaktach między partnerami kooperacyjnymi działającymi w gospodarce, administracji, kulturze itp. W ramach swojej działalności rozbudowuje bazę danych przedsiębiorców i produktów przez nich oferowanych.

W ramach prowadzonej działalności Centrum ponosi wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (2 osoby), publikacją Biuletynu Centrum, przygotowywaniem materiałów na seminaria szkoleniowe, opłaceniem osób prowadzących seminaria, marketingiem itd.

Na działalność Centrum Związek pozyskał z Unii Europejskiej z Interreg III A środki w wysokości 75% jako dofinansowanie projektu „Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw” na okres od 1.12.2005 r. do 28.02.2007 r.

Harmonogram realizacji projektu: grudzień 2005 – luty 2007.

Całkowity koszt projektu:	285 739 zł
Uzyskane dofinansowanie ze środków INTERREG III A (75% wartości projektu):	
Wkład własny ZMiGDP (25% wartości projektu):	214 305 zł
w tym:	71 434 zł

- wpłaty gmin	
- środki z Funduszu Poręczeń i Gwarancji	26 957 zł
- kredyt	42 926 zł
	1 551 zł

### Projekty planowane.

#### 2) „Szkolenia dla pracowników administracji samorządowego szczebla powiatowego i gminnego”.

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 przeprowadzane będą szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego w zakresie:

- prawa zamówień publicznych,
- ochrony danych osobowych (tworzenie polityki bezpieczeństwa) i informacji niejawnej,
- wdrażania i wykorzystania najnowszego oprogramowania i technologii informatycznych (Open Source itp.),
- pozyskiwania środków z UE,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- inne, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Projekt jest dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy i obejmuje priorytet 2.4., tj. "Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej wraz z wspierającymi procesami demokratycznymi". Niezbędnym warunkiem realizacji projektu jest uzyskanie od zainteresowanych gmin deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz zapewnienia wkładu własnego projektu. **W związku z czym gminy, które są zainteresowane uczestnictwem w projekcie powinny dokonać odpowiedniego zabezpieczenia wkładu własnego w budżetach na rok 2007.** O wysokości wkładu własnego gminy zostaną poinformowane po złożeniu deklaracji uczestnictwa oraz ustaleniu szczegółowego zakresu rzeczowego dla danej gminy.

Harmonogram realizacji projektu: styczeń 2007 – marzec 2008.

Całkowity koszt projektu:	1 171 627 zł
Uzyskane dofinansowanie ze środków Norweskich Mechanizmów Finansowych i Mechanizmów Finansowych EOG (85% wartości projektu):	995 883 zł
Wkład własny ZMiGDP (15% wartości projektu):	175 744 zł
w tym:	
- wpłaty gmin (100% wkładu własnego):	175 744 zł

#### 3) "Współpraca transgraniczna na przykładzie piętnastu lat działalności Związku".

Realizacja projektu będzie związana z obchodami 15-lecia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. W ramach projektu zostanie zorganizowana konferencja międzynarodowa, na którą zostaną zaproszeni wszyscy dotychczasowi partnerzy ZMiGDP, władze lokalne, regionalne i państwowe. W trakcie obchodów zostanie zaprezentowany przebieg dotychczasowej współpracy międzynarodowej Związku oraz wspólnie realizowane projekty. Projekt zakłada wydruk folderów omawiających doświadczenia w pozyskiwaniu środków unijnych przez Związek oraz materiałów promocyjnych i zakup pamiątek

okolicznościowych. Zorganizowane zostaną również imprezy towarzyszące. Ogłoszenia o imprezie ukażą się w prasie lokalnej, ogólnopolskiej i zagranicznej oraz w radiu i telewizji.

Harmonogram realizacji projektu: lipiec 2007 – sierpień 2007.

Całkowity koszt projektu:	100 223 zł
Wnioskowane dofinansowanie ze środków INTERREG III A (75% wartości projektu):	
Wkład własny ZMiGDP (25% wartości projektu):	85 189 zł
w tym:	15 034 zł
– wpłaty gmin (100% wkładu własnego):	15 034 zł

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do Interregu III A – Fundusz Małych Projektów w marcu 2007r. Wkład własny do projektu zostanie pokryty ze składek członkowskich ZMiGDP.

#### **4) „Rozwój i promocja Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”.**

Dalsza działalność Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw” spotkała się z akceptacją i przyznaniem środków Interreg III A na projekt pn. „Rozwój i promocja działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Karlinie” w wysokości 75% jego wartości. Dofinansowanie obejmuje okres od 1.03.2007 r. do 28.02.2008 r.

W ramach tego projektu planuje się prowadzenie seminariów o tematyce nawiązywania kontaktów kooperacyjnych, problemów z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce i Niemczech, regulacji prawnych, zamówień publicznych itd. We współpracy z partnerami niemieckimi planuje się zorganizowanie kilku branżowych konferencji (turystyka, budownictwo, rolnictwo itd.) połączonych z prezentacją firm i produktów oferowanych przez polskie i niemieckie przedsiębiorstwa. Ponadto Centrum będzie szerzej prezentować się na imprezach i targach w celu zwiększenia swojej rozpoznawalności.

Całkowity koszt projektu:	314 299 zł
Uzyskane dofinansowanie ze środków INTERREG III A (75% wartości projektu):	
Wkład własny ZMiGDP (25% wartości projektu):	235 724 zł
w tym:	78 575 zł
– wpłaty gmin (100% wkładu własnego):	78 575 zł

Niezbędnym warunkiem realizacji projektu jest uzyskanie od zainteresowanych gmin deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz zapewnienia wkładu własnego projektu. Wkład własny do projektu zostanie pokryty ze składek członkowskich ZMiGDP.

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

### **C.IV. 1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.**

W 2007 r. Związek jest zobowiązany jest przeznaczyć na obsługę długu publicznego 200 692 zł, na co składają się:

- 1) odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu w wysokości 16 596 zł,
- 2) odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie niedoboru w 2006 r. w wysokości 58 679 zł,
- 3) odsetki od pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie zadania pn. „Wrota Parsęty – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” w wysokości 14.189 zł,
- 4) odsetki od pożyczki płatniczej zaciągniętej na prefinansowanie zadania pn. Pomoc techniczna dla projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w wysokości 97 192 zł.
- 5) odsetki od pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW w wysokości 10 223 zł.
- 6) odsetki od pożyczki inwestycyjne z WFOŚiGW w wysokości 3 813 zł.

## **V. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

### **C.V.1. 80142 - Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr.**

#### **1) Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu.**

W roku 2007 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 447 036 zł, na co składają się wydatki ponoszone na paragrafach:

#### **Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe**

Plan – 132 000 zł

Są to koszty wynagrodzeń pracowników Ośrodka Edukacji Ekologicznej.

#### **Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan – 9 684 zł

Są to koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### **Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan – 23 166 zł

Są to koszty składek ZUS-owskich stanowiących koszt pracodawcy.

#### **Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy**

Plan – 3 122 zł

Są to obciążające pracodawcę koszty składek na Fundusz Pracy.

#### **Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe**

Plan – 30 000 zł

Są to wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi w Ośrodku zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

**Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

Plan – 3 500 zł

Są to koszty materiałów zakupionych do drobnych remontów i napraw w Ośrodku.

**Paragraf 4220 – zakup środków żywności**

Plan - 92 000 zł.

**Paragraf 4230 – Zakup leków i materiałów medycznych**

Plan - 500 zł

**Paragraf 4240 – zakup pomocy dydaktycznych**

Plan – 7 000 zł

Są to koszty zakupywanych pomocy naukowych i dydaktycznych na potrzeby prowadzonych zajęć z uczestnikami zajęć edukacji ekologicznej w Ośrodku.

**Paragraf 4260 – zakup energii**

Plan – 105 000 zł

Są to koszty poniesione na zakup gazu, utrzymanie kotłowni gazowej, zakup energii elektrycznej, zużycie zimnej wody oraz wywóz nieczystości płynnych.

**Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

Plan - 200 zł

**Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych**

Plan – 19 375 zł

Są to koszty opieki medycznej, usług bankowych, pocztowych, koszty biletów wstępu na basen, prania pościeli itp.

**Paragraf 4350 – zakup usług dostępu do Internetu**

Plan – 1 025 zł

**Paragraf 4360 – zakup usług telefonii cyfrowej**

Plan – 1 000 zł

**Paragraf 4370 – zakup usług telefonii stacjonarnej**

Plan – 3 600 zł

**Paragraf 4380 – zakup usług tłumaczeń**

Plan – 2 000 zł

**Paragraf 4410 – krajowe podróże służbowe**

Plan - 6 000 zł

Są to koszty delegacji służbowych.

**Paragraf 4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Plan – 5 500 zł

Są to koszty odpisu na ten ZFŚS.

**Paragraf 4740 – zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero**

Plan – 1 864 zł

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

Plan – 500 zł

**Projekty planowane.**

**2) „Wspólna przestrzeń edukacji ekologicznej – projekt pilotażowy.”**

Projekt zakłada stworzenie podstaw wspólnej przestrzeni edukacji ekologicznej w oparciu o kursy e-learningowe prezentujące zasoby najcenniejszych obszarów chronionych i Natura 2000 Euroregionu Pomierania. W projekt zaangażowane będą również ośrodki edukacji ekologicznej z województwa zachodniopomorskiego. W ramach tego projektu zawarte zostało partnerstwa z Politechniką Koszalińską, która wesprze projekt swoim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń przez internet i zasobami technicznymi.

Działania w ramach projektu:

1. Seminarium dla podmiotów biorących udział w projekcie
2. Powołanie Polsko-Niemieckiej Rady Programowej projektu
3. Elektroniczne badanie marketingowe szkół i ośrodków edukacyjnych
4. Opracowanie bloków edukacyjnych prezentujących wybrane obszary
5. Konwersja materiałów do e-learningu
6. Uruchomienie portalu i opracowanie systemu e-learningowego
7. Przygotowanie materiałów informacyjno – promocyjnych uruchomienie „Public Relation”
8. Wspólne spotkanie robocze
9. Szkolenia dla nauczycieli



Ponieważ system e-learnigu w szkołach gimnazjalnych dotychczas (w części polskiej Euroregionu) nie był stosowany, w projekcie zaplanowano przeprowadzenie 12 szkoleń skierowanych dla nauczycieli

10. Przygotowanie konferencji podsumowującej

11. Wręczenie nagród dla najlepszych uczniów i nauczycieli oraz organizacja Zielonych Szkół w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

Harmonogram realizacji projektu: styczeń 2007 – grudzień 2007.

Całkowity koszt projektu:	679 329 zł
Uzyskane dofinansowanie ze środków INTERREG III A (75% wartości projektu):	509 496 zł
Wkład własny ZMiGDP (25% wartości projektu):	169 833 zł
w tym:	
- dotacja WFOŚiGW	169 833 zł

### 3) „Szkoła ucząca się”

Projekt ma za zadanie uruchomienie procesów rozwojowych w szkołach gmin współpracujących ze sobą w ramach Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Z opracowanej w 2006 roku „Diagnozy stanu i uwarunkowań obszarów wiejskich Pomorza Środkowego”; wynika, iż przy planowaniu działań w placówkach edukacyjnych brakuje płaszczyzny wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy społecznością szkoły a innymi uczestnikami życia społecznego mającymi istotny wpływ na proces edukacji. W szkołach wiejskich brakuje atrakcyjnych programów pozalekcyjnych i współpracy przy edukacji nieformalnej. Placówki oświatowe w większości bazują na dostępnych finansach publicznych, nie starając się o wsparcie podejmowanych działań ze źródeł zewnętrznych. Dotychczas opracowane programy rozwojowe mają już ponad 3 lata, a szkoły nie prowadzą monitoringu i ewaluacji zaprojektowanych celów i działań. W tej sytuacji podjęcie działań prorozwojowych w szkołach, wypracowanie efektywnych sposobów niwelowania różnic pomiędzy regionem Dorzecza Parsęty a regionami osiagającymi lepsze rezultaty edukacyjne oraz wewnętrznego zróżnicowania pomiędzy szkołami najlepszymi i najgorszymi w rankingu kuratorium oświaty, zwłaszcza pomiędzy szkołami wiejskimi i miejskimi, staje się sprawą priorytetową jeśli chodzi o przyszłość regionu i przeciwdziałanie procesom marginalizacji obszarów wiejskich.

Mierzalnymi efektami projektu będą programy rozwojowe zawierające elementy nowatorskie, stymulujące rozwój uczniów oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. W tej sytuacji monitorowane będą zmiany w programach w stosunku do dotychczasowych oraz ilość i jakość wprowadzonych elementów rozwojowych. Zostanie dokonana wstępna ocena dotychczasowych dokumentów programowych szkół, skorelowanie ich zawartości z dotychczasowymi efektami dydaktycznymi.

Projekt zakłada opracowanie przewodnika po projekcie oraz katalogu dobrych praktyk pozwalające na szerokie wykorzystanie rezultatów we wszystkich szkołach w kraju, które mają problem z opracowaniem i wdrożeniem własnego programu rozwoju oraz uruchomieniem procesów rozwojowych w swoim środowisku, w swojej szkole. Planuje się, że 60 szkół z dorzecza Parsęty otrzyma granty na realizację i wdrażania wybranych ścieżek rozwoju określonych w programach rozwojowych.

Harmonogram realizacji projektu: styczeń 2007 – grudzień 2007

Całkowity koszt projektu:	3 420 748 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (100% wartości projektu):	3 420 748 zł

## VI. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

## **C.VI.1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

### **1) Jednostka Realizująca Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.**

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

Plan – 1 000 zł

Świadczenia na rzecz pracowników z tytułu BHP, w tym również szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP.

#### **Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe**

Plan – 1 671 252 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Jednostce. W tym założono 5% wzrostu wynagrodzeń tj. o kwotę 79 584 zł.

#### **Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan – 6 933 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Jednostki.

#### **Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan – 303 081 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Jednostce.

#### **Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

Plan – 41 116 zł

Składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Jednostce.

#### **Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan – 47 600 zł

W tym:

- artykuły biurowe – 14 000 zł,
- środki czystości – 1 200 zł,
- pozostałe (w tym, kawa, woda, herbata itd.) – 6 000 zł,
- zakup mebli biurowych i wyposażenia – 25 000 zł,
- zakup prasy fachowej – 1 400 zł.

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

Plan – 16 200 zł.

Wydatki na opłaty za wodę, ścieki, gaz i energię elektryczną.

**Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych.**

Plan – 49 776 zł

Obsługa serwisowa maszyn biurowych.

**Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

Plan – 300 zł

Badania lekarskie pracowników.

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan – 28 200 zł

W tym:

- prowizje i opłaty bankowe – 7 000 zł,
- monitoring – 3 600 zł,
- opłaty pocztowe – 14 600 zł,
- pozostałe – 3 000 zł.

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

Plan – 2 400 zł

Opłata z tytułu korzystania z dostępu do Internetu.

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

Plan – 17 400 zł

5 telefonów x 250 zł /m-c – 15 000 zł

Podłączenie do internetu – 2 400 zł

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

Plan – 57 600 zł

12 telefonów x 400 zł/m-c – 57 600,00 zł

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

Plan – 276 000 zł

W tym:

- Obsługa prawna – 216 000 zł
- opinie, ekspertyzy, audyt – 60 000 zł

**Paragraf 4410 - Krajowe podróże służbowe**

Plan – 84 000 zł

Prognozowane koszty podróży służbowych w roku 2007.

**Paragraf 4420 – Zagraniczne podróże służbowe**

Plan – 15 000 zł,

Prognozowane koszty zagranicznych podróży służbowych w roku 2007.

**Paragraf 4430 różne opłaty i składki**

Plan – 40 000 zł

W tym:

- ubezpieczenia majątkowe – 10 000 zł
- ubezpieczenie weksla (umowa POK-POZR) – 30 000 zł

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

Plan – 23 272 zł

Planowany obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2007 r.

**Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan – 30 000 zł

Planowane koszty szkoleń pracowników w 2007 r.

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

Plan – 21 000 zł

Papier do drukarek i do ksera.

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

Plan – 104 640 zł

W tym:

- tusze do drukarek – 7 320 zł
- system informatyczny – 30 000 zł
- oprogramowanie Project (9 x 3900) = 35 100zł
- oprogramowanie Civil autocad (2 x 16110) = 32 220 zł

**Paragraf 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan - 106 800 zł

W tym:

- zakup komputerów – 6x 5300 zł = 31 800 zł
- dwie drukarki wielofunkcyjne – 75 000 zł

### Projekty realizowane.

#### **2) Pomoc techniczna dla projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.**

Celem projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” 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 program inwestycyjny jest realizowany w ramach grupy projektów (3 projekty inwestycyjne oraz 1 projekt pomocy technicznej), w oparciu o 3 rejon, których podział przebiega wokół trzech największych ośrodków miejskich – Białogardu, Kołobrzegu i Szczecinka.

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

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

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

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

Beneficjentem pomocy technicznej i podmiotem odpowiedzialnym za koordynację i monitoring projektu jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, który w tym zakresie uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 7 125 040 zł.

Harmonogram realizacji projektu: grudzień 2005 – grudzień 2010.

Całkowity koszt projektu:	8 382 400 zł
Uzyskane dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności (85% wartości projektu):	7 125 040 zł
Wkład własny ZMiGDP (15% wartości projektu):	1 257 360 zł
w tym:	
- wpłaty gmin (100% wartości wkładu własnego):	1 257 360 zł

#### **C.VI.2. Rozdział 90095 - Pozostała działalność.**

### Projekty planowane.

#### **1) "Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP".**

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej (urzędach, szkołach, przedszkolach, bibliotekach, itp.) na terenie miast i gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. W ramach tego priorytetu mogą zostać przeprowadzone prace polegające na:

- dociepleniu ścian i przegród,
- wymianie drzwi wejściowych i okien,
- modernizacji źródła ciepła i instalacji ciepłowniczych,
- wykonaniu elewacji zewnętrznej budynków użyteczności publicznej i ich kompleksów będących własnością jednego beneficjenta ( w tym zlokalizowanych w różnych miejscach).

Harmonogram realizacji projektu: styczeń 2008 – grudzień 2010.

Całkowity koszt projektu:	28 481 343 zł
Uzyskane dofinansowanie ze środków Norweskich Mechanizmów Finansowych i Mechanizmów Finansowych EOG (85% wartości projektu):	24 209 142 zł

Wkład własny ZMiGDP (15% wartości projektu):	4 272 201 zł
w tym:	
– wpłaty gmin (100% wkładu własnego):	4 272 201 zł

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach **priorytetu 2.1.**, tj. "Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii". **W związku z czym gminy, które są zainteresowane uczestnictwem w projekcie powinny dokonać odpowiedniego zabezpieczenia wkładu własnego w budżetach na rok 2008 i lata następne.** O wysokości wkładu własnego gminy zostaną poinformowane po złożeniu deklaracji uczestnictwa oraz ustaleniu szczegółowego zakresu rzeczowego dla danej gminy.

## **VII. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.**

### **C.VII.1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.**

#### Projekty realizowane.

#### **1) „Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy transgranicznej”.**

Przedmiotem projektu jest wspieranie działań integracyjnych oraz rozszerzenie polsko - niemieckiej współpracy poprzez organizowanie wspólnych imprez w zmodernizowanych i wyposażonych świetlicach wiejskich.

Gminy uczestniczące w projekcie w większości przypadków posiadają partnerów po stronie niemieckiej, dlatego też celem projektu jest zacieśnienie i wzmocnienie tych kontaktów poprzez:

- modernizację i remont świetlic wiejskich, które staną się miejscem spotkań dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z Polski i z Niemiec. W ramach projektu świetlice zostaną, w zależności od potrzeb, poddane drobnym pracom remontowym. tzn. zostaną wymienione okna, wyremontowane wnętrza i elewacja oraz wybudowane sanitariaty,
- wyposażenie w meble, komputery, sprzęt dydaktyczny i audio/video oraz dostęp do internetu. Świetlice te będą dostępne bez ograniczeń dla mieszkańców wsi i partnerów z Meklemburgii Pomorza Przedniego.
- folder (wydany w dwóch językach: polskim i niemieckim), który będzie zawierał kalendarz imprez i spotkań odbywających się w wyremontowanych świetlicach.

Harmonogram realizacji projektu: czerwiec 2006 – lipiec 2007.

Całkowity koszt projektu:	1 737 907 zł
Uzyskane dofinansowanie ze środków INTERREG III A (75% wartości projektu):	1 169 511 zł
Wkład własny ZMiGDP (25% wartości projektu):	568 396 zł
w tym:	
– wpłaty gmin:	392 839 zł
– środki z Funduszu Poręczeń i Gwarancji:	175 557 zł

### **C.VII. 2. Rozdział 92120 - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”.**

#### Projekty planowane.

## 1) "Rewitalizacja obiektów historyczno-kulturowych i poprzemysłowych na terenie ZMiGDP".

W celu realizacji projektu zakłada się następujące działania, realizowane na terenie Związku:

- rewitalizacja, konserwacja, renowacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne i historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem,
- rewitalizacja historycznych obszarów miejskich,
- rewitalizacja, konserwacja, renowacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne zespołów fortyfikacyjnych oraz budowli obronnych,
- rewitalizacja zabytkowych obiektów poprzemysłowych na cele kulturalne, w szczególności na muzea nowoczesności.

Harmonogram realizacji projektu: styczeń 2008 – grudzień 2010.

Całkowity koszt projektu:	22 078 560 zł
Uzyskane dofinansowanie ze środków Norweskich Mechanizmów Finansowych i Mechanizmów Finansowych EOG (85% wartości projektu):	18 766 776 zł
Wkład własny ZMiGDP (15% wartości projektu):	3 311 784 zł
w tym:	
- wpłaty gmin (100% wkładu własnego):	3 311 784 zł

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach priorytetu 2.3., tj. "Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast". **W związku z czym gminy, które są zainteresowane uczestnictwem w projekcie powinny dokonać odpowiedniego zabezpieczenia wkładu własnego w budżetach na rok 2008 i lata następne.** O wysokości wkładu własnego gminy zostaną poinformowane po złożeniu deklaracji uczestnictwa oraz ustaleniu szczegółowego zakresu rzeczowego dla danej gminy.

## VIII. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

### C.VIII.1. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

#### 1) "Budowa placów zabaw oraz boisk szkolnych dla dzieci i młodzieży – tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej".

Celem projektu jest integracja środowisk zagrożonych patologią (ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania patologii społecznych takich jak narkomania i alkoholizm), zapobieganie przestępczości nieletnich oraz tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej. W ramach realizacji założonych celów, projekt będzie dotyczył:

- promowania i wdrażania jednolitych standardów bezpieczeństwa dla przedszkoli, szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych,
- budowy 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 oraz
- realizacji weekendowych zajęć sportowo- rekreacyjnych.

Harmonogram realizacji projektu: styczeń 2008 – grudzień 2010.

Całkowity koszt projektu:	13 341 743 zł
Uzyskane dofinansowanie ze środków Norweskich Mechanizmów Finansowych i Mechanizmów Finansowych EOG (85% wartości projektu):	11 340 483 zł
Wkład własny ZMiGDP (15% wartości projektu):	2 001 260 zł
w tym:	
- wpłaty gmin (100% wkładu własnego):	2 001 260 zł

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach **priorytetu 2.5.**, tj. "Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem". **W związku z czym gminy, które są zainteresowane uczestnictwem w projekcie powinny dokonać odpowiedniego zabezpieczenia wkładu własnego w budżetach na rok 2008 i lata następne.** O wysokości wkładu własnego gminy zostaną poinformowane po złożeniu deklaracji uczestnictwa oraz ustaleniu szczegółowego zakresu rzeczowego dla danej gminy.



## D. TABELE POZOSTAŁE

Tabela nr D.1. Wyliczenie wpłat na działalność Biura oraz na obsługę długu publicznego.

L.p.	Wyszczególnienie	Wysokość składki podstawowej			"Pomoc techniczna..." - spłaty pożyczek inwestycyjnych i obsługa długu publicznego (odsetki od pożyczki płatniczej oraz od pożyczek inwestycyjnych)	Razem składki na działalność biura i pomoc techniczną dla Funduszu Spójności (5+7)
		Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2006 r.	Wysokość składki na 2007 r.	Wpłaty z tytułu składek na 2007r.		
		[osoby]	[zł/osobę]	[zł]		
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.
1.	Barwice Miasto i Gmina	9 293	2,80 zł	26 020	18 999	45 019
2.	Białogard Gmina	8 076	2,80 zł	22 613	13 461	36 074
3.	Białogard Miasto	24 899	2,80 zł	69 717	3 028	72 745
4.	Biały Bór Miasto i Gmina	5 364	2,80 zł	15 019	8 774	23 793
5.	Biesiekierz Gmina	5 365	2,80 zł	15 022	7 674	22 696
6.	Bobolice Miasto i Gmina	10 107	2,80 zł	28 300	11 242	39 542
7.	Borne Sulinowo Miasto i Gmina	9 568	2,80 zł	26 790	12 279	39 069
8.	Czaplinek Miasto i Gmina	12 247	2,80 zł	34 292	0	34 292
9.	Dygowo Gmina	5 521	2,80 zł	15 459	9 562	25 021
10.	Gościno Gmina	5 327	2,80 zł	14 916	7 301	22 217
11.	Grzmiąca Gmina	5 367	2,80 zł	15 028	9 914	24 942
12.	Karlino Miasto i Gmina	9 595	2,80 zł	26 866	12 092	38 958
13.	Kołobrzeg Gmina	8 985	2,80 zł	25 158	7 799	32 957
14.	Kołobrzeg Miasto	45 200	2,80 zł	126 560	9 105	135 665
15.	Połczyn Zdrój Miasto i Gmina	16 811	2,80 zł	47 071	12 466	59 537
16.	Rabino Gmina	4 199	2,80 zł	11 757	9 500	21 257
17.	Rymań Gmina	4 264	2,80 zł	11 939	6 699	18 638
18.	Siemyśl Gmina	3 531	2,80 zł	9 887	8 421	18 308
19.	Sławoborze Gmina	4 309	2,80 zł	12 065	7 322	19 387
20.	Szczecinek Gmina	10 429	2,80 zł	29 201	4 293	33 494
21.	Szczecinek Miasto	39 886	2,80 zł	111 681	14 125	125 806
22.	Świdwin Miasto	16 133	2,80 zł	45 172	0	45 172
23.	Tychowo Gmina	7 176	2,80 zł	20 093	10 288	30 381
24.	Ustronie Morskie Gmina	3 560	2,80 zł	9 968	3 069	13 037
<b>Podsumowanie</b>		<b>275 212</b>	<b>x</b>	<b>770 594</b>	<b>207 413</b>	<b>978 007</b>

Tabela nr D.2 Zestawienie wpłat gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty według budżetu na 2007 r.

L.p.	Gmina	Tytuł wpłaty	Kwota
1.	<b>Barwice MiG. Suma</b>		<b>314 650</b>
		Składka członkowska na działalność Biura ZMiGDP	45 019
		Składka członkowska na działalność JRP "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	269 631
2.	<b>Białogard G. Suma</b>		<b>237 402</b>
		Dopłaty do projektu "Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy transgranicznej"	10 290
		Składka członkowska na działalność Biura ZMiGDP	36 074
		Składka członkowska na działalność JRP "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	191 038
3.	<b>Białogard M. Suma</b>		<b>115 721</b>
		Składka członkowska na działalność Biura ZMiGDP	72 745
		Składka członkowska na działalność JRP "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	42 976
4.	<b>Biały Bór MiG. Suma</b>		<b>189 880</b>
		Dopłaty do projektu "Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy transgranicznej"	41 574
		Składka członkowska na działalność Biura ZMiGDP	23 793
		Składka członkowska na działalność JRP "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	124 513
5.	<b>Biesiekierz G. Suma</b>		<b>131 608</b>
		Składka członkowska na działalność Biura ZMiGDP	22 696
		Składka członkowska na działalność JRP "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	108 912
6.	<b>Bobolice MiG. Suma</b>		<b>213 661</b>
		Dopłaty do projektu "Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy transgranicznej"	14 578
		Składka członkowska na działalność Biura ZMiGDP	39 542
		Składka członkowska na działalność JRP "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	159 541
7.	<b>Borne Sulinowo MiG. Suma</b>		<b>213 328</b>
		Składka członkowska na działalność Biura ZMiGDP	39 069
		Składka członkowska na działalność JRP "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	174 259
8.	<b>Czaplinek MiG. Suma</b>		<b>34 292</b>
		Składka członkowska na działalność Biura ZMiGDP	34 292
9.	<b>Dygowo G. Suma</b>		<b>25 021</b>
		Składka członkowska na działalność Biura ZMiGDP	25 021
10.	<b>Gościno G. Suma</b>		<b>22 217</b>
		Składka członkowska na działalność Biura ZMiGDP	22 217
11.	<b>Grzmiąca G. Suma</b>		<b>165 645</b>
		Składka członkowska na działalność Biura ZMiGDP	24 942
		Składka członkowska na działalność JRP "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	140 703
12.	<b>Karlino MiG. Suma</b>		<b>210 568</b>
		Składka członkowska na działalność Biura ZMiGDP	38 958
		Składka członkowska na działalność JRP "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	171 610
13.	<b>Kołobrzeg G. Suma</b>		<b>32 957</b>
		Składka członkowska na działalność Biura ZMiGDP	32 957
14.	<b>Kołobrzeg M. Suma</b>		<b>135 665</b>
		Składka członkowska na działalność Biura ZMiGDP	135 665
15.	<b>Poleczyn Zdrój MiG. Suma</b>		<b>348 720</b>
		Dopłaty do projektu "Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy transgranicznej"	112 274
		Składka członkowska na działalność Biura ZMiGDP	59 537
		Składka członkowska na działalność JRP "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	176 909
16.	<b>Rąbino G. Suma</b>		<b>156 073</b>
		Składka członkowska na działalność Biura ZMiGDP	21 257
		Składka członkowska na działalność JRP "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	134 816
17.	<b>Rymań G. Suma</b>		<b>18 638</b>
		Składka członkowska na działalność Biura ZMiGDP	18 638
18.	<b>Siemyśl G. Suma</b>		<b>18 308</b>
		Składka członkowska na działalność Biura ZMiGDP	18 308

L.p.	Gmina	Tytuł wpłaty	Kwota
19.	<b>Sławoborze G. Suma</b>		<b>19 387</b>
		Składka członkowska na działalność Biura ZMiGDP	19 387
20.	<b>Szczecinek G. Suma</b>		<b>94 426</b>
		Składka członkowska na działalność Biura ZMiGDP	33 494
		Składka członkowska na działalność JRP "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	60 932
21.	<b>Szczecinek M. Suma</b>		<b>326 263</b>
		Składka członkowska na działalność Biura ZMiGDP	125 806
		Składka członkowska na działalność JRP "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	200 457
22.	<b>Świdwin M. Suma</b>		<b>45 172</b>
		Składka członkowska na działalność Biura ZMiGDP	45 172
23.	<b>Tychowo G. Suma</b>		<b>176 382</b>
		Składka członkowska na działalność Biura ZMiGDP	30 381
		Składka członkowska na działalność JRP "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	146 001
24.	<b>Ustronie Morskie G. Suma</b>		<b>13 037</b>
		Składka członkowska na działalność Biura ZMiGDP	13 037
	<b>Suma końcowa</b>		<b>3 259 021</b>

## D. 3 Budżet Związku – zestawienie porównawcze lat 2006-2007.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Przewidywane wykonanie planu na 2006 r.	Plan na 2007 r.	Dynamika (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>5 207 025</b>	<b>5 207 025</b>	<b>9 578 867</b>	<b>183,96%</b>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>9 335 489</b>	<b>9 335 489</b>	<b>15 827 861</b>	<b>169,55%</b>
	Wydatki bieżące	4256054	4 256 054	5 877 071	138,09%
	Wydatki majątkowe	5079435	5 079 435	9 950 790	195,90%
<b>3.</b>	<b>NADWYŻKA/NIEDOBÓR BUDŻETU</b>	<b>-4 128 464</b>	<b>-4 128 464</b>	<b>-6 248 994</b>	<b>151,36%</b>
<b>4.</b>	<b>FINANSOWANIE</b>	<b>4 128 464</b>	<b>4 128 464</b>	<b>6 248 994</b>	<b>151,36%</b>
<b>4.1.</b>	<b>Przychody</b>	<b>5 708 885</b>	<b>5 708 885</b>	<b>11 467 693</b>	<b>200,87%</b>
	Nadwyżka	213 364	213 364	1 519 216	712,03%
	Kredyt z PKO BP S.A.	1 104 417	1 104 417	0	0,00%
	Pożyczka z BGK Oddz. Szczecin	4 391 104	4 391 104	6 740 942	153,51%
	Pożyczka inwestycyjna z NFOŚiGW	0	0	337 629	-
	Pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	0	0	143 500	-
	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW W-wa	0	0	2 726 406	-
<b>4.2</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 580 421</b>	<b>1 580 421</b>	<b>5 218 699</b>	<b>330,21%</b>
	Splata kredytu z BGK Oddz. Gdańsk	30 000	30 000	30 000	100,00%
	Splata kredytu z PKO BP S.A.	32 008	32 008	110 442	345,04%
	Pożyczka z BGK Oddz. Szczecin	0	0	4 882 484	-
	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW W-wa	0	0	99 588	-
	Pożyczka inwestycyjna z NFOŚiGW	0	0	58 548	-
	Pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	0	0	37 637	-
	Lokata	1 518 413	1 518 413	0	0,00%

## D.4 Prognozowane dochody budżetu Związku na 2007 r. – zestawienie porównawcze według paragrafów.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po	Przewidywane	Plan na	Dynamika
		zmianach	wykonanie w	2007 r.	(7:6)
		[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
1.	2.	3.	4.	5.	6.
0830	Wpływy z usług	337 298	337 298	493 532	146,32%
0920	Pozostałe odsetki	2 400	2 400	2 300	95,83%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 257	2 257	670	29,69%
2700	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	280 325	280 325	841 272	300,11%
2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 636 302	1 636 302	3 080 305	188,25%
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	137 786	137 786	0	-
6295	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł				
6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	11 842	11 842	4 982 072	42071,20%
6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 783 104	2 783 104	178 716	6,42%
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez Związek	15 711	15 711	0	-
		<b>5 207 025</b>	<b>5 207 025</b>	<b>9 578 867</b>	<b>183,96%</b>

D. 5 Prognozowane dochody budżetu Związku na 2007 r. w ujęciu szczegółowym.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Dynamika (7:6)
				[zł]	[zł]	[zł]	[%]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>324 494</b>	<b>324 494</b>	<b>580 881</b>	<b>179,01%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>324 494</b>	<b>324 494</b>	<b>580 881</b>	<b>4905,26%</b>
		<b>6298</b>	<b>Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł</b>	<b>11 842</b>	<b>11 842</b>	<b>580 881</b>	<b>4905,26%</b>
			Interreg III A	0	0	453 950	-
			"Śladami historii w dorzeczu Parsęty - rozwój transgranicznej oferty turystycznej"	0	0	12 401	-
			"Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji miast, gmin i powiatów dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego produktu turystycznego "Szlak Solny"	0	0	159 751	-
			"Zagospodarowanie obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"	0	0	281 798	-
			Interreg III B	11 842	11 842	126 931	1071,87%
			"AGORA - Rozwój Transgranicznej Oferty Turystycznej w Regionie Morza Bałtyckiego"	11 842	11 842	80 265	677,80%
			Konkurs fotograficzny "Cztery pory roku w dorzeczu Parsęty"	0	0	46 666	-
		<b>6659</b>	<b>Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>312 652</b>	<b>312 652</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			"Śladami historii w dorzeczu Parsęty - rozwój transgranicznej oferty turystycznej"	77 411	77 411	0	0,00%
			Białogard G.	4 288	4 288	0	0,00%
			Biały Bór MiG.	2 858	2 858	0	0,00%
			Biesiekierz G.	2 751	2 751	0	0,00%
			Czaplinek MiG.	6 508	6 508	0	0,00%
			Dygowo G.	2 929	2 929	0	0,00%
			Gościno G.	2 836	2 836	0	0,00%
			Grzmiąca G.	2 889	2 889	0	0,00%
			Karlino MiG.	615	615	0	0,00%
			Kołobrzeg G.	4 606	4 606	0	0,00%
			Połczyn Zdrój MiG.	8 993	8 993	0	0,00%
			Rabino G.	2 235	2 235	0	0,00%
			Siemyśl G.	1 886	1 886	0	0,00%
			Sławoborze G.	2 284	2 284	0	0,00%
			Szczecinek M.	21 255	21 255	0	0,00%
			Świdwin M.	8 610	8 610	0	0,00%
			Ustronie Morskie G.	1 868	1 868	0	0,00%
			"Zagospodarowanie obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"	72 248	72 248	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po	Przewidy-	Plan na	Dynamika
				zmianach	wane	2007 r.	(7:6)
				[zł]	[zł]	[zł]	[%]
			Białogard M.	15 046	15 046	0	0,00%
			Biały Bór MiG.	1 264	1 264	0	0,00%
			Borne Sulinowo MiG.	2 125	2 125	0	0,00%
			Czaplinek MiG.	2 886	2 886	0	0,00%
			Dygowo G.	11 515	11 515	0	0,00%
			Gościno G.	390	390	0	0,00%
			Karlino MiG.	20 521	20 521	0	0,00%
			Szczecinek G.	8 248	8 248	0	0,00%
			Szczecinek M.	9 426	9 426	0	0,00%
			Ustronie Morskie G.	827	827	0	0,00%
			<b>"Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji miast, gmin i powiatów dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego produktu turystycznego "Szlak Solny"</b>	<b>109 483</b>	<b>109 483</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			Białogard G.	5 573	5 573	0	0,00%
			Biały Bór MiG.	3 713	3 713	0	0,00%
			Biesiekierz G.	3 575	3 575	0	0,00%
			Bobolice MiG.	2 736	2 736	0	0,00%
			Czaplinek MiG.	8 458	8 458	0	0,00%
			Dygowo G.	3 807	3 807	0	0,00%
			Gościno G.	3 685	3 685	0	0,00%
			Grzmiąca G.	3 754	3 754	0	0,00%
			Karlino MiG.	6 490	6 490	0	0,00%
			Kołobrzeg G.	5 986	5 986	0	0,00%
			Połczyn Zdrój MiG.	11 687	11 687	0	0,00%
			Rąbino G.	2 904	2 904	0	0,00%
			Rymań G.	457	457	0	0,00%
			Siemyśl G.	2 451	2 451	0	0,00%
			Sławoborze G.	2 968	2 968	0	0,00%
			Szczecinek M.	27 621	27 621	0	0,00%
			Świdwin M.	11 189	11 189	0	0,00%
			Ustronie Morskie G.	2 429	2 429	0	0,00%
			<b>"AGORA - Rozwój Transgranicznej Oferty Turystycznej w Regionie Morza Bałtyckiego"</b>	<b>53 510</b>	<b>53 510</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			Białogard G.	2 681	2 681	0	0,00%
			Biały Bór MiG.	1 786	1 786	0	0,00%
			Biesiekierz G.	1 720	1 720	0	0,00%
			Czaplinek MiG.	4 069	4 069	0	0,00%
			Dygowo G.	1 831	1 831	0	0,00%
			Gościno G.	1 773	1 773	0	0,00%
			Grzmiąca G.	1 806	1 806	0	0,00%
			Karlino MiG.	3 122	3 122	0	0,00%
			Kołobrzeg G.	2 879	2 879	0	0,00%
			Połczyn Zdrój MiG.	5 622	5 622	0	0,00%
			Rąbino G.	1 397	1 397	0	0,00%
			Rymań G.	1 426	1 426	0	0,00%
			Siemyśl G.	1 179	1 179	0	0,00%
			Sławoborze G.	1 428	1 428	0	0,00%
			Szczecinek G.	953	953	0	0,00%
			Szczecinek M.	13 288	13 288	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Dynamika (7:6)
				[zł]	[zł]	[zł]	[%]
			Świdwin M.	5 383	5 383	0	0,00%
			Ustronie Morskie G.	1 167	1 167	0	0,00%
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>2 230 572</b>	<b>2 230 572</b>	<b>3 543 734</b>	<b>158,87%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 230 572</b>	<b>2 230 572</b>	<b>3 543 734</b>	<b>158,87%</b>
		<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>100,00%</b>
		<b>6298</b>	<b>Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 542 534</b>	<b>-</b>
			ZPORR - "Projekt Społeczeństwa Informacyjnego WROTA PARSETy"	0	0	3 542 534	-
		<b>6659</b>	<b>Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>2 229 372</b>	<b>2 229 372</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			Barwice MiG.	56 222	56 222	0	0,00%
			Białogard G.	85 062	85 062	0	0,00%
			Białogard M.	293 667	293 667	0	0,00%
			Białogard Powiat	134 493	134 493	0	0,00%
			Biały Bór MiG.	49 819	49 819	0	0,00%
			Biesiekierz G.	38 688	38 688	0	0,00%
			Bobolice MiG.	61 632	61 632	0	0,00%
			Borne Sulinowo MiG.	64 613	64 613	0	0,00%
			Dygowo G.	56 942	56 942	0	0,00%
			Gościno G.	46 540	46 540	0	0,00%
			Grzmiąca G.	40 979	40 979	0	0,00%
			Karlıno MiG.	78 255	78 255	0	0,00%
			Kołobrzeg G.	93 413	93 413	0	0,00%
			Kołobrzeg M.	125 417	125 417	0	0,00%
			Koszalin Powiat	132 248	132 248	0	0,00%
			Połczyn Zdrój MiG.	92 096	92 096	0	0,00%
			Rymań G.	34 876	34 876	0	0,00%
			Siemyśl G.	28 592	28 592	0	0,00%
			Sławoborze G.	28 050	28 050	0	0,00%
			Szczecinek G.	30 000	30 000	0	0,00%
			Szczecinek M.	163 933	163 933	0	0,00%
			Świdwin M.	247 920	247 920	0	0,00%
			Świdwin Powiat	122 489	122 489	0	0,00%
			Tychowo G.	47 100	47 100	0	0,00%
			Ustronie Morskie G.	76 326	76 326	0	0,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>633 433</b>	<b>633 433</b>	<b>1 170 987</b>	<b>184,86%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP, JRP, Centrum DiOMiŚP</b>	<b>606 476</b>	<b>606 476</b>	<b>979 677</b>	<b>161,54%</b>
		<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00%</b>
		<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>2 257</b>	<b>2 257</b>	<b>670</b>	<b>29,69%</b>
		<b>2700</b>	<b>Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł</b>	<b>2 474</b>	<b>2 474</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>2900</b>	<b>wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>585 034</b>	<b>585 034</b>	<b>978 007</b>	<b>167,17%</b>
			<b>Biuro ZMiGDP</b>	<b>585 034</b>	<b>585 034</b>	<b>978 007</b>	<b>167,17%</b>
			Barwice MiG.	18 710	18 710	45 019	240,61%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Dynamika (7:6)
				[zł]	[zł]	[zł]	[%]
			Białogard G.	16 208	16 208	36 074	222,57%
			Białogard M.	50 070	50 070	72 745	145,29%
			Biały Bór MiG.	10 774	10 774	23 793	220,84%
			Biesiekierz G.	10 398	10 398	22 696	218,27%
			Bobolice MiG.	20 364	20 364	39 542	194,18%
			Borne Sulinowo MiG. - składki za 2005 r.	15 704	15 704	0	0,00%
			Borne Sulinowo MiG.	18 106	18 106	39 069	215,78%
			Czaplinek MiG. - 2005r	6 024	6 024	0	0,00%
			Czaplinek MiG.	24 598	24 598	34 292	139,41%
			Dygowo G.	11 072	11 072	25 021	225,98%
			Gościno G. - składki za 2005r.	8 100	8 100	0	0,00%
			Gościno G.	10 718	10 718	22 217	207,29%
			Grzmiąca G.	10 918	10 918	24 942	228,45%
			Karlino MiG.	18 874	18 874	38 958	206,41%
			Kołobrzeg G.	17 408	17 408	32 957	189,32%
			Kołobrzeg M.	90 874	90 874	135 665	149,29%
			Połczyn Zdrój MiG. - składki za 2005 r.	4 382	4 382	0	0,00%
			Połczyn Zdrój MiG.	33 990	33 990	59 537	175,16%
			Rąbino G.	8 446	8 446	21 257	251,68%
			Rymań G.	8 620	8 620	18 638	216,22%
			Siemysł G.	7 128	7 128	18 308	256,85%
			Ślawoborze G.	8 632	8 632	19 387	224,59%
			Szczecinek G.	20 906	20 906	33 494	160,21%
			Szczecinek M.	80 332	80 332	125 806	156,61%
			Świdwin M.	32 542	32 542	45 172	138,81%
			Tychowo G.	14 074	14 074	30 381	215,87%
			Ustronie Morskie G.	7 062	7 062	13 037	184,61%
		<b>8120</b>	<b>Odsetki od pożyczek udzielonych przez Związki</b>	<b>15 711</b>	<b>15 711</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 957</b>	<b>26 957</b>	<b>191 310</b>	<b>710,00%</b>
		<b>6298</b>	<b>Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 310</b>	<b>-</b>
			Interreg III A - "Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw"	0	0	191 310	-
		<b>6659</b>	<b>Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>26 957</b>	<b>26 957</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			"Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw"	26 957	26 957	0	0,00%
			Biały Bór MiG.	1 679	1 679	0	0,00%
			Borne Sulinowo MiG.	2 814	2 814	0	0,00%
			Czaplinek MiG.	3 823	3 823	0	0,00%
			Szczecinek M.	12 486	12 486	0	0,00%
			Świdwin M.	5 058	5 058	0	0,00%
			Ustronie Morskie G.	1 097	1 097	0	0,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>401 689</b>	<b>401 689</b>	<b>493 632</b>	<b>196,32%</b>
	<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>401 689</b>	<b>401 689</b>	<b>493 632</b>	<b>196,32%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Dynamika (7:6)
				[zł]	[zł]	[zł]	[%]
		0830	Wpływy z usług	337 298	337 298	493 532	146,32%
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	100	50,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 191	64 191	0	0,00%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 402 714	1 402 714	3 043 158	216,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 402 714	1 402 714	3 043 158	216,95%
		2700	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	277 851	277 851	841 272	302,78%
			Miejskie wodociągi i kanalizacja sp. z o.o.	277 851	277 851	841 272	302,78%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 051 268	1 051 268	2 102 298	199,98%
			Jednostka Realizująca Projekt „Zintegrowana...”	1 051 268	1 051 268	2 102 298	199,98%
			Barwice MiG.	121 747	121 747	269 631	221,47%
			Białogard G.	86 260	86 260	191 038	221,47%
			Białogard M.	19 405	19 405	42 976	221,47%
			Biały Bór MiG.	56 222	56 222	124 513	221,47%
			Biesiekierz G.	49 177	49 177	108 912	221,47%
			Bobolice MiG.	72 038	72 038	159 541	221,47%
			Borne Sulinowo MiG.	78 684	78 684	174 259	221,47%
			Dygowo G.	16 454	16 454	0	0,00%
			Gościno G.	12 564	12 564	0	0,00%
			Grzmiąca G.	63 532	63 532	140 703	221,47%
			Karlino MiG.	77 488	77 488	171 610	221,47%
			Kołobrzeg G.	13 420	13 420	0	0,00%
			Kołobrzeg M.	15 669	15 669	0	0,00%
			Połczyn Zdrój MiG.	79 880	79 880	176 909	221,47%
			Rąbino G.	60 874	60 874	134 816	221,47%
			Rymań G.	11 529	11 529	0	0,00%
			Sicmyśl G.	14 491	14 491	0	0,00%
			Sławoborz G.	12 599	12 599	0	0,00%
			Szczecinek G.	27 513	27 513	60 932	221,47%
			Szczecinek M.	90 513	90 513	200 457	221,47%
			Tychowo G.	65 924	65 924	146 001	221,47%
			Ustronie Morskie G.	5 285	5 285	0	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 595	73 595	0	-
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	0	0	99 588	-
			Pomoc techniczna dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	0	0	99 588	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	214 123	214 123	746 475	348,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Dynamika (7:6)
				[zł]	[zł]	[zł]	[%]
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>214 123</b>	<b>214 123</b>	<b>746 475</b>	<b>348,62%</b>
		<b>6298</b>	<b>Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567 759</b>	<b>-</b>
			Interreg III A - "Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej"	0	0	567 759	-
		<b>6659</b>	<b>Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>214 123</b>	<b>214 123</b>	<b>178 716</b>	<b>539,36%</b>
			<b>„Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej”</b>	<b>214 123</b>	<b>214 123</b>	<b>178 716</b>	<b>539,36%</b>
			Barwice MiG.	13 324	13 324	0	0,00%
			Białogard G.	6 116	6 116	10 290	168,25%
			Biały Bór MiG.	21 305	21 305	41 574	195,14%
			Biesiekierz G.	11 307	11 307	0	0,00%
			Bobolice MiG.	0	0	14 578	-
			Dygowo G.	21 847	21 847	0	0,00%
			Gościno G.	13 696	13 696	0	0,00%
			Grzmiąca G.	10 417	10 417	0	0,00%
			Kołobrzeg G.	9 651	9 651	0	0,00%
			Połczyn Zdrój MiG.	63 800	63 800	112 274	175,98%
			Rąbino G.	10 146	10 146	0	0,00%
			Siemyśl G.	12 682	12 682	0	0,00%
			Sławoborze G.	9 508	9 508	0	0,00%
			Ustronie Morskie G.	10 324	10 324	0	0,00%
<b>Dochody budżetu ogółem:</b>				<b>5 207 025</b>	<b>5 207 025</b>	<b>9 578 867</b>	<b>183,96%</b>

D.6 Wydatki budżetu Związku w 2007 r. – zestawienie porównawcze lat 2006-2007 w podziale na zadania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Przewidywane wykonanie 2006	Plan na 2007	Dynamika (9:8)
				[zł]	[zł]	[zł]	[%]
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>741 363</b>	<b>741 363</b>	<b>2 356 403</b>	<b>317,85%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	741 363	741 363	2 356 403	317,85%
			"Agora - Projekt Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego"	89 825	89 825	182 150	202,78%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 248	18 248	14 002	76,73%
			Eksperci zewnętrzni	18 248	18 248	14 002	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 083	6 083	4 667	76,72%
			Eksperci zewnętrzni	6 083	6 083	4 667	
		4308	Zakup usług pozostałych	40 957	40 957	53 113	129,68%
			Koordinacja projektu	21 600	21 600	14 400	66,67%
			Spotkania robocze	19 357	19 357	38 713	-
		4309	Zakup usług pozostałych	13 652	13 652	17 704	129,68%
			Koordinacja projektu	7 200	7 200	4 800	66,67%
			Spotkania robocze	6 452	6 452	12 904	200,00%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	60 750	-
			Eksperci zewnętrzni	0	0	60 750	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	20 250	-
			Eksperci zewnętrzni	0	0	20 250	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	8 164	8 164	8 748	107,15%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 721	2 721	2 916	107,17%
			Konkurs fotograficzny "Cztery pory roku w dorzeczu Parsęty	62 221	62 221	38 005	61,08%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725	1 725	10 388	602,20%
			Honoraria - warsztaty	975	975	1 950	200,00%
			Honoraria komisji	0	0	1 238	-
			Oplata za ochronę	0	0	1 500	-
			Obsługa techniczna splotu	0	0	1 875	-
			Obsługa techniczna kuligu	0	0	1 125	-
			Obsługa techniczna wystaw	750	750	1 500	200,00%
			Obsługa techniczna warsztatów	0	0	1 200	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	575	575	3 463	602,26%
			Honoraria - warsztaty	325	325	650	200,00%
			Honoraria komisji	0	0	413	-
			Oplata za ochronę	0	0	500	-
			Obsługa techniczna splotu	0	0	625	-
			Obsługa techniczna kuligu	0	0	375	-
			Obsługa techniczna wystaw	250	250	500	200,00%
			Obsługa techniczna warsztatów	0	0	400	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	287	-
			Zakup dyplomu	0	0	9	-
			Zakup nagród za 1, 2 i 3 miejsce	0	0	278	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	96	-
			Zakup dyplomu	0	0	3	-
			Zakup nagród za 1, 2 i 3 miejsce	0	0	93	-
		4228	Zakup środków żywności	0	0	1 950	-
		4229	Zakup środków żywności	0	0	650	-
		4308	Zakup usług pozostałych	44 566	44 566	14 753	33,10%
			Wykonanie koszulek, kubków, długopisów	3 589	3 589	0	0,00%
			Wykonanie mapy	8 463	8 463	0	0,00%
			Wykonanie przewodnika	17 220	17 220	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Przewidywane wykonanie 2006	Plan na 2007	Dynamika (9:8)
				[zł]	[zł]	[zł]	[%]
			Wykonanie folderu LOT-u	14 019	14 019	0	0,00%
			Wykonanie albumu fotograficznego	0	0	7 703	-
			Wynajem sal na wystawy	750	750	2 250	300,00%
			Noclegi uczestników	0	0	2 100	-
			Opłata za pole namiotowe	0	0	150	-
			Transport zdjęć i uczestników	525	525	2 550	485,71%
		<b>4309</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>14 855</b>	<b>14 855</b>	<b>4 918</b>	<b>33,11%</b>
			Wykonanie koszulek, kubków, długopisów	1 196	1 196	0	0,00%
			Wykonanie mapy	2 821	2 821	0	0,00%
			Wykonanie przewodnika	5 740	5 740	0	0,00%
			Wykonanie folderu LOT-u	4 673	4 673	0	0,00%
			Wykonanie albumu fotograficznego	0	0	2 568	-
			Wynajem sal na wystawy	250	250	750	300,00%
			Noclegi uczestników	0	0	700	-
			Opłata za pole namiotowe	0	0	50	-
			Transport zdjęć i uczestników	175	175	850	485,71%
		<b>4418</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>1 125</b>	<b>300,00%</b>
		<b>4419</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>375</b>	<b>300,00%</b>
			"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"	<b>375 731</b>	<b>375 731</b>	<b>1 263 630</b>	<b>336,31%</b>
		<b>4218</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 358</b>	<b>1 358</b>	<b>1 698</b>	<b>125,04%</b>
			Materiały biurowe	1 358	1 358	1 698	125,04%
		<b>4219</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>193 592</b>	<b>193 592</b>	<b>566</b>	<b>0,29%</b>
			Materiały biurowe	453	453	566	124,94%
			Zakup kajaków dwuosobowych (60 szt.)	169 380	169 380	0	0,00%
			Zakup kamizelek asekuracyjnych (120 szt.)	13 199	13 199	0	0,00%
			Zakup wiosel (120 szt.)	10 560	10 560	0	0,00%
		<b>4308</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>18 167</b>	<b>605,57%</b>
			Organizacja spotkań roboczych	3 000	3 000	9 000	300,00%
			Konferencja podsumowująca	0	0	9 167	-
		<b>4309</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 056</b>	<b>-</b>
			<i>Konferencja podsumowująca</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 056</i>	<i>-</i>
		<b>4418</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>5 241</b>	<b>5 241</b>	<b>6 551</b>	<b>125,00%</b>
		<b>4748</b>	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>2 037</b>	<b>2 037</b>	<b>2 546</b>	<b>124,99%</b>
		<b>4749</b>	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>679</b>	<b>679</b>	<b>849</b>	<b>125,04%</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	
			Ocena wpływu inwestycji budowy przystani kajakowych (...) na obszarze Natura 2000	4 000	4 000	0	
			Charakterystyka fitosocjologiczna obszarów wyznaczonych pod inwestycje budowy stanic kajakowych (...) na obszarze Natura 2000	1 000	1 000	0	
			Koszty poniesione na uzgodnienia formalne z instytucjami nadzoru	1 000	1 000	0	
		<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>85 771</b>	<b>85 771</b>	<b>735 723</b>	<b>857,78%</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników (4018)	47 250	47 250	63 000	133,33%
			Składki na ubezpieczenie społeczne (4118)	8 533	8 533	11 378	133,34%
			Składki na Fundusz Pracy (4128)	1 158	1 158	1 544	133,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Przewidywane wykonanie 2006	Plan na 2007	Dynamika (9:8)
				[zł]	[zł]	[zł]	[%]
			Zakup usług pozostałych (4308)	0	0	73 332	-
			Wydanie przewodnika szlaków turystycznych	0	0	73 332	-
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia (4388)	10 955	10 955	3 100	28,30%
			Tłumaczenia pisemne	5 361	5 361	750	13,99%
			Tłumaczenia ustne	705	705	2 350	333,33%
			Korekta językowa	4 889	4 889		0,00%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (4398)	17 875	17 875	398 116	2227,22%
			Opracowanie waloryzacji przyrodniczej obszarów objętych NATURA 2000 w dorzeczu Parsęty	17 875	17 875	53 624	299,99%
			Opracowanie koncepcji zagospodarowania szlaków turystycznych na terenie ZMiGDP oraz opracowanie dokumentacji niezbędnej do dalszej realizacji projektu	0	0	145 121	-
			Koszty opracowanie dokumentacji technicznej dla szlaków turystycznych i studium wykonalności	0	0	199 371	-
			Budowa stanic kajakowych na Parsęcie i Radwi	0	0	185 253	-
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>9 610</b>	<b>9 610</b>	<b>158 183</b>	
			Zakup usług pozostałych - Wydanie przewodnika szlaków turystycznych	0	0	24 444	-
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia (4389)	3 652	3 652	1 033	28,29%
			Tłumaczenia pisemne	1 787	1 787	250	13,99%
			Tłumaczenia ustne	235	235	783	333,19%
			Korekta językowa	1 630	1 630		0,00%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (4399)	5 958	5 958	132 706	2227,36%
			Opracowanie waloryzacji przyrodniczej obszarów objętych NATURA 2000 w dorzeczu Parsęty	5 958	5 958	17 875	300,02%
			Opracowanie koncepcji zagospodarowania szlaków turystycznych na terenie ZMiGDP oraz opracowanie dokumentacji niezbędnej do dalszej realizacji projektu	0	0	48 374	-
			Koszty opracowanie dokumentacji technicznej dla szlaków turystycznych i studium wykonalności	0	0	66 457	-
		<b>6068</b>	<b>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>51 332</b>	<b>51 332</b>	<b>311 596</b>	
			Wyposażenie stanic kajakowych w elementy małej infrastruktury	0	0	311 596	-
			Zakup przyczep na kajaki (6 szt.)	51 332	51 332	0	
		<b>6069</b>	<b>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>17 111</b>	<b>17 111</b>	<b>24 695</b>	
			Wyposażenie stanic kajakowych w elementy małej infrastruktury	0	0	24 695	-
			Zakup przyczep na kajaki (6 szt.)	17 111	17 111	0	0,00%
			Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego Szlak Solny""	197 050	197 050	395 930	200,93%
		<b>4178</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2 431</b>	<b>2 431</b>	<b>4 254</b>	<b>174,99%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Przewidywane wykonanie 2006	Plan na 2007	Dynamika (9:8)
				[zł]	[zł]	[zł]	[%]
			Wynagrodzenia ekspertów prowadzących warsztaty robocze	2 431	2 431	2 431	100,00%
			Wynagrodzenia ekspertów prowadzących konferencję podsumowującą	0	0	1 823	-
		<b>4179</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>1 418</b>	<b>175,06%</b>
			Wynagrodzenia ekspertów prowadzących warsztaty robocze	810	810	810	100,00%
			Wynagrodzenia ekspertów prowadzących konferencję podsumowującą	0	0	608	-
		<b>4218</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>923</b>	<b>923</b>	<b>900</b>	<b>64,98%</b>
		<b>4219</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>308</b>	<b>308</b>	<b>300</b>	<b>64,94%</b>
		<b>4228</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>973</b>	<b>973</b>	<b>3 404</b>	
			Wyżywienie podczas warsztatów roboczych	973	973	973	100,00%
			Wyżywienie podczas konferencji podsumowującej	0	0	2 431	-
		<b>4229</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>1 134</b>	
			Wyżywienie podczas warsztatów roboczych	324	324	324	100,00%
			Wyżywienie podczas konferencji podsumowującej	0	0	810	-
		<b>4308</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 127</b>	<b>2 127</b>	<b>12 916</b>	<b>607,24%</b>
			Koszty organizacji warsztatów roboczych, w tym:	1 398	1 398	1 398	100,00%
			<i>noclegi</i>	<i>1 094</i>	<i>1 094</i>	<i>1 094</i>	100,00%
			<i>wynajem sali konferencyjnej</i>	<i>304</i>	<i>304</i>	<i>304</i>	100,00%
			Marketing, w tym:	729	729	9 846	1350,62%
			<i>ogłoszenia w prasie</i>	<i>729</i>	<i>729</i>	<i>729</i>	100,00%
			<i>opracowanie i wydruk ulotek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 117</i>	-
			Koszty organizacji konferencji podsumowującej, w tym:	0	0	1 672	-
			<i>noclegi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 368</i>	-
			<i>wynajęcie sali konferencyjnej</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>304</i>	-
		<b>4309</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>709</b>	<b>709</b>	<b>4 305</b>	<b>607,19%</b>
			Koszty organizacji warsztatów roboczych, w tym:	466	466	466	100,00%
			<i>noclegi</i>	<i>365</i>	<i>365</i>	<i>365</i>	100,00%
			<i>wynajem sali konferencyjnej</i>	<i>101</i>	<i>101</i>	<i>101</i>	100,00%
			Marketing, w tym:	243	243	3 282	1350,62%
			<i>ogłoszenia w prasie</i>	<i>243</i>	<i>243</i>	<i>243</i>	100,00%
			<i>opracowanie i wydruk ulotek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 039</i>	-
			Koszty organizacji konferencji podsumowującej, w tym:	0	0	557	-
			<i>noclegi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>456</i>	-
			<i>wynajęcie sali konferencyjnej</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>101</i>	-
		<b>4388</b>	<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>	<b>3 647</b>	<b>3 647</b>	<b>6 078</b>	<b>166,66%</b>
			Tłumaczenia pisemne - bieżące oraz tłumaczenia wyników sondażu społecznych a także strategii promocji i marketingu	2 431	2 431	3 647	150,02%
			Tłumaczenia ustne	1 216	1 216	2 431	199,92%
		<b>4389</b>	<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>	<b>1 215</b>	<b>1 215</b>	<b>2 026</b>	<b>166,75%</b>
			Tłumaczenia pisemne - bieżące oraz tłumaczenia wyników sondażu społecznych a także strategii promocji i marketingu	810	810	1 216	150,12%
			Tłumaczenia ustne	405	405	810	200,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Przewidywane wykonanie 2006	Plan na 2007	Dynamika (9:8)
				[zł]	[zł]	[zł]	[%]
		<b>4398</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>136 302</b>	<b>136 302</b>	<b>268 046</b>	<b>196,66%</b>
			Audyt faktograficzny instytucji kultury instytucji kultury, organizacji pozarządowych branży turystycznej działających na obszarze gmin związkowych oraz na obszarze partnerów niemieckich	1 975	1 975	0	0,00%
			Sondaże społeczne w Polsce i w Niemczech badające nastawienie ludności miejscowej do turystów i rozwoju ruchu turystycznego oraz zakresu i jakości obsługi turystów	10 941	10 941	0	0,00%
			Strategia promocji i marketingu dla regionu dorzecza Parsęty oraz partnerów niemieckich, w tym propozycje oferty turystycznej w oparciu o markowy produkt turystyczny „Szlak Sólny”	0	0	12 156	-
			Opracowanie Lokalnych Planów Rewitalizacji dla poszczególnych 24 gmin związkowych i 5 powiatów	123 386	123 386	246 773	200,00%
			Opracowanie Subregionalnego Planu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów dorzecza Parsęty w oparciu o Lokalne Plany Rewitalizacji z poszczególnych gmin i powiatów	0	0	9 117	-
		<b>4399</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>45 434</b>	<b>45 434</b>	<b>89 349</b>	<b>196,66%</b>
			Audyt faktograficzny instytucji kultury instytucji kultury, organizacji pozarządowych branży turystycznej działających na obszarze gmin związkowych oraz na obszarze partnerów niemieckich	658	658	0	0,00%
			Sondaże społeczne w Polsce i w Niemczech badające nastawienie ludności miejscowej do turystów i rozwoju ruchu turystycznego oraz zakresu i jakości obsługi turystów	3 647	3 647	0	0,00%
			Strategia promocji i marketingu dla regionu dorzecza Parsęty oraz partnerów niemieckich, w tym propozycje oferty turystycznej w oparciu o markowy produkt turystyczny „Szlak Sólny”	0	0	4 052	-
			Opracowanie Lokalnych Planów Rewitalizacji dla poszczególnych 24 gmin związkowych i 5 powiatów	41 129	41 129	82 258	200,00%
			Opracowanie Subregionalnego Planu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów dorzecza Parsęty w oparciu o Lokalne Plany Rewitalizacji z poszczególnych gmin i powiatów	0	0	3 039	-
		<b>4748</b>	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>1 385</b>	<b>1 385</b>	<b>1 350</b>	<b>97,47%</b>
		<b>4749</b>	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>462</b>	<b>462</b>	<b>450</b>	<b>97,40%</b>
			Śladami historii w dorzeczu Parsęty - rozwój transgranicznej oferty turystycznej	16 536	16 536	470 636	2846,13%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Przewidywane wykonanie 2006	Plan na 2007	Dynamika (9:8)
				[zł]	[zł]	[zł]	[%]
		<b>4178</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4 724</b>	<b>4 724</b>	<b>5 512</b>	<b>116,68%</b>
		<b>4179</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 575</b>	<b>1 575</b>	<b>1 837</b>	<b>116,63%</b>
		<b>4218</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>933</b>	<b>933</b>	<b>81 565</b>	<b>64,29%</b>
			Materiały biurowe	933	933	900	96,46%
			Zakup tablic informacyjnych	0	0	80 665	-
		<b>4219</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>311</b>	<b>311</b>	<b>27 188</b>	<b>64,24%</b>
			Materiały biurowe	311	311	300	96,46%
			Zakup tablic informacyjnych	0	0	26 888	-
		<b>4228</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>1 956</b>	<b>1 956</b>	<b>4 400</b>	<b>224,95%</b>
			Wyżywienie uczestników warsztatów roboczych	1 956	1 956	1 956	100,00%
			Wyżywienie uczestników konferencji podsumowującej	0	0	2 444	-
		<b>4229</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>652</b>	<b>652</b>	<b>1 467</b>	<b>225,00%</b>
			Wyżywienie uczestników warsztatów roboczych	652	652	652	100,00%
			Wyżywienie uczestników konferencji podsumowującej	0	0	815	-
		<b>4308</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>186 111</b>	<b>16919,18%</b>
			Koszty organizacji warsztatów roboczych, w tym:	1 100	1 100	1 100	100,00%
			<i>noclegi</i>	1 100	1 100	1 100	100,00%
			Marketing, w tym:	0	0	183 330	-
			<i>Opracowanie i publikacja przewodników „Szlaku Otwartych Kościołów”, oraz „Szlaków dawnych rodów niemieckich: von Manteuffel, von Kleist, von Glasenapp, von Wedel”.</i>	0	0	91 665	-
			<i>Opracowanie i publikacja map turystycznych.</i>	0	0	91 665	-
			Koszty organizacji konferencji podsumowującej, w tym:	0	0	1 681	-
			<i>noclegi</i>	0	0	1 375	-
			<i>wynajęcie sali konferencyjnej</i>	0	0	306	-
		<b>4309</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>367</b>	<b>367</b>	<b>62 037</b>	<b>16903,81%</b>
			Koszty organizacji warsztatów roboczych, w tym:	367	367	367	100,00%
			<i>noclegi</i>	367	367	367	100,00%
			Marketing, w tym:	0	0	61 110	-
			<i>Opracowanie i publikacja przewodników „Szlaku Otwartych Kościołów”, oraz „Szlaków dawnych rodów niemieckich: von Manteuffel, von Kleist, von Glasenapp, von Wedel”.</i>	0	0	30 555	-
			<i>Opracowanie i publikacja map turystycznych.</i>	0	0	30 555	-
			Koszty organizacji konferencji podsumowującej, w tym:	0	0	560	-
			<i>noclegi</i>	0	0	458	-
			<i>wynajęcie sali konferencyjnej</i>	0	0	102	-
		<b>4388</b>	<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>	<b>1 019</b>	<b>1 019</b>	<b>13 037</b>	<b>1279,39%</b>
			Tłumaczenia pisemne	0	0	6 111	-
			Tłumaczenia ustne	1 019	1 019	2 037	199,90%
			Korekta językowa	0	0	4 889	-
		<b>4389</b>	<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>4 346</b>	<b>1278,24%</b>
			Tłumaczenia pisemne	0	0	2 037	-
			Tłumaczenia ustne	340	340	679	199,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Przewidywane wykonanie 2006	Plan na 2007	Dynamika (9:8)
				[zł]	[zł]	[zł]	[%]
			Korekta językowa	0	0	1 630	-
		<b>4398</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 521</b>	<b>-</b>
			Analiza historyczna dziejów rodziny von Manteuffel, von Kleist, von Glasenapp, von Wedel oraz wybranych dworców, pałaców i zamków będących niegdyś ich własnością.	0	0	18 027	-
			Studium historyczne wybranych kościołów położonych na Szlaku Otwartych Kościołów.	0	0	7 501	-
			Zaprojektowanie przebiegu Szlaku Otwartych Kościołów, Szlaku rodu von Manteuffel, Szlaku rodu von Kleist, Szlaku rodu von Glasenapp oraz Szlaku rodu von Wedel.	0	0	15 278	-
			Ocena potrzeb w zakresie budowy produktu turystycznego na bazie szlaków (oszacowanie koniecznych inwestycji w obiekty kubaturowe, propozycje działań w zakresie uzupełnienia brakujących elementów ścieżek, inwentaryzacja potrzeb oraz realizacja działań w zakresie zabezpieczeń kościołów, dworców, pałaców przed wandalizmem.	0	0	13 368	-
			Strategia promocji i marketingu, propozycje oferty turystycznej.	0	0	5 347	-
		<b>4399</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 840</b>	<b>-</b>
			Analiza historyczna dziejów rodziny von Manteuffel, von Kleist, von Glasenapp, von Wedel oraz wybranych dworców, pałaców i zamków będących niegdyś ich własnością.	0	0	6 009	-
			Studium historyczne wybranych kościołów położonych na Szlaku Otwartych Kościołów.	0	0	2 500	-
			Zaprojektowanie przebiegu Szlaku Otwartych Kościołów, Szlaku rodu von Manteuffel, Szlaku rodu von Kleist, Szlaku rodu von Glasenapp oraz Szlaku rodu von Wedel.	0	0	5 093	-
			Ocena potrzeb w zakresie budowy produktu turystycznego na bazie szlaków (oszacowanie koniecznych inwestycji w obiekty kubaturowe, propozycje działań w zakresie uzupełnienia brakujących elementów ścieżek, inwentaryzacja potrzeb oraz realizacja działań w zakresie zabezpieczeń kościołów, dworców, pałaców przed wandalizmem.	0	0	4 456	-
			Strategia promocji i marketingu, propozycje oferty turystycznej.	0	0	1 782	-
		<b>4418</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 269</b>	<b>1 269</b>	<b>1 481</b>	<b>116,71%</b>
		<b>4419</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>423</b>	<b>423</b>	<b>494</b>	<b>116,78%</b>
		<b>4748</b>	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 350</b>	<b>96,43%</b>
		<b>4749</b>	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>450</b>	<b>96,36%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Przewidywane wykonanie 2006	Plan na 2007	Dynamika (9:8)
				[zł]	[zł]	[zł]	[%]
			<b>kserograficznych</b>				
			Pozostałe zadania planowane do realizacji:	0	0	6 052	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0	6 052	-
			Rajd rowerowy "Szlakami dorzecza Parsęty"	0	0	3 026	-
			Międzynarodowy spływ kajakowy "Parsęta 2007"	0	0	3 026	-
720			<b>INFORMATYKA</b>	4 723 380	4 723 380	5 219 392	110,50%
	72095		Pozostała działalność	4 723 380	4 723 380	5 219 392	110,50%
			Wrota Parsęty - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	4 723 380	4 723 380	5 219 392	110,50%
		4308	Zakup usług pozostałych	600 105	600 105	302 257	50,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	200 035	200 035	200 752	100,36%
		6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 942 430	2 942 430	3 537 287	120,22%
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	980 810	980 810	1 179 096	120,22%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	895 659	895 659	668 695	74,66%
	75022		Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	24 200	24 200	33 800	139,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 200	15 200	20 000	131,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	2 000	133,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 600	4 700	130,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900	3 900	5 100	130,77%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	2 000	-
	75023		Urzędy gmin	584 298	584 298	602 666	103,14%
			Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	584 298	584 298	602 666	103,14%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	6 533	6 533	0	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600	1 600	1 300	81,25%
			Szkolenia bhp pracowników	1 600	1 600	1 300	81,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 307	161 307	202 499	125,54%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 165	4 165	0	-
			Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego	4 165	4 165	0	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 906	70 906	27 057	38,16%
			"Agora -Projekt Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego"	10 701	10 701	9 362	87,49%
			Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego Szlak Solny"	9 927	9 927	9 315	93,83%
			"Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	50 278	50 278	8 380	16,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 635	23 635	64 284	271,99%
			"Agora -Projekt Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza	3 567	3 567	3 121	87,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Przewidywane wykonanie 2006	Plan na 2007	Dynamika (9:8)
				[zł]	[zł]	[zł]	[%]
			Bałtyckiego"				
			Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego Szlak Solny""	3 309	3 309	3 105	93,83%
			"Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	16 759	16 759	2 793	16,67%
			Rozwój i promocja działalności Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	0	0	55 265	-
		<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>15 635</b>	<b>15 635</b>	<b>13 858</b>	<b>88,63%</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>32 186</b>	<b>32 186</b>	<b>39 075</b>	<b>121,40%</b>
		<b>4116</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>752</b>	<b>752</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
			Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego	752	752	0	-
		<b>4118</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>12 806</b>	<b>12 806</b>	<b>4 886</b>	<b>38,15%</b>
			"Agora -Projekt Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego"	1 933	1 933	1 691	87,48%
			Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego Szlak Solny""	1 793	1 793	1 682	93,81%
			"Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	9 080	9 080	1 513	16,66%
		<b>4119</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>4 269</b>	<b>4 269</b>	<b>11 610</b>	<b>271,96%</b>
			"Agora -Projekt Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego"	644	644	564	87,58%
			Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego Szlak Solny""	598	598	561	93,81%
			"Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	3 027	3 027	504	16,65%
			Rozwój i promocja działalności Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	0	0	9 981	-
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4 335</b>	<b>4 335</b>	<b>5 300</b>	<b>122,26%</b>
		<b>4126</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
			Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego	102	102	0	-
		<b>4128</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1 737</b>	<b>1 737</b>	<b>662</b>	<b>38,11%</b>
			"Agora -Projekt Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego"	262	262	229	87,40%
			Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego Szlak Solny""	243	243	228	93,83%
			"Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	1 232	1 232	205	16,64%
		<b>4129</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>579</b>	<b>579</b>	<b>1 574</b>	<b>271,85%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Przewidywane wykonanie 2006	Plan na 2007	Dynamika (9:8)
				[zł]	[zł]	[zł]	[%]
			"Agora -Projekt Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego"	87	87	76	87,36%
			Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego Szlak Solny""	81	81	76	93,83%
			"Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	411	411	68	16,55%
			Rozwój i promocja działalności Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	0	0	1 354	-
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,00%</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>16 643</b>	<b>16 643</b>	<b>43 391</b>	<b>260,72%</b>
			Środki czystości	1 500	1 500	1 300	86,67%
			Aparaty telefoniczne (3 szt.)	0	0	1 200	-
			Meble biurowe	0	0	10 000	-
			Mikrofalówka	0	0	400	-
			Prenumerata czasopism fachowych	886	886	1 713	193,34%
			Monitoring	1 757	1 757	1 757	100,00%
			Materiały biurowe	12 000	12 000	15 000	125,00%
			Odkurzacz	500	500	0	0,00%
			Laminator	0	0	1 000	-
			Gilotyna	0	0	1 536	-
			Pozostałe	0	0	9 485	-
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>9 760</b>	<b>9 760</b>	<b>7 000</b>	<b>71,72%</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>21 500</b>	<b>107,50%</b>
			Serwis urządzeń biurowych	20 000	20 000	18 500	92,50%
			Remonty pomieszczeń biurowych	0	0	3 000	-
		<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>250</b>	<b>69,44%</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>22 947</b>	<b>22 947</b>	<b>25 234</b>	<b>109,97%</b>
			Oplaty za usługi pocztowe i tlegraficzne	10 000	10 000	11 734	117,34%
			Usługi kominiarskie, wywóz śmieci	0	0	1 500	-
			Koszty i prowizje bankowe	5 600	5 600	7 000	125,00%
			Wydatki na reprezentacje	3 000	3 000	3 000	100,00%
			Wykonanie sieci internetowej oraz opłata za korzystanie z domen internetowych	3 547	3 547	1 000	28,19%
			ogłoszenia w prasie	800	800	1 000	125,00%
		<b>4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>3 036</b>	<b>3 036</b>	<b>2 520</b>	<b>83,00%</b>
		<b>4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>12 206</b>	<b>12 206</b>	<b>8 500</b>	<b>69,64%</b>
		<b>4370</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>12 207</b>	<b>12 207</b>	<b>8 400</b>	<b>68,81%</b>
		<b>4380</b>	<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>
		<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>52 602</b>	<b>52 602</b>	<b>26 460</b>	<b>50,30%</b>
			Obsługa prawna	32 960	32 960	21 960	66,63%
			Badanie sprawozdań finansowych 2002-2004	15 250	15 250	0	0,00%
			Badanie sprawozdania finansowego	4 392	4 392	4 500	102,46%
		<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>20 000</b>	<b>66,67%</b>
		<b>4420</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>8 306</b>	<b>83,06%</b>
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>6 931</b>	<b>6 931</b>	<b>7 120</b>	<b>102,73%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Przewidywane wykonanie 2006	Plan na 2007	Dynamika (9:8)
				[zł]	[zł]	[zł]	[%]
			Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych	2 000	2 000	2 000	100,00%
			Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	620	620	620	100,00%
			Ubezpieczenie majątkowe i oc.	4 311	4 311	4 500	104,38%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 536	7 536	9 630	127,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	125	125	2 000	1600,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 316	1 316	2 000	151,98%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	7 000	175,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 000	18 000	10 000	55,56%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 082	13 082	8 250	63,06%
			Program antywirusowy Arcavir (7szt.)	1 166	1 166	0	0,00%
			Nagrywarki DVD (3 szt.)	450	450	0	0,00%
			Monitory LCD 17" (3 szt.)	3 060	3 060	0	0,00%
			Oprogramowanie MS Office	3 906	3 906	0	0,00%
			System informacji prawnej LEX	4 500	4 500	0	0,00%
			Tonery, tusze	0	0	8 250	-
	75095		Pozostała działalność	287 161	287 161	32 229	11,22%
			"Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw"	165 727	165 727	17 195	10,38%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 088	18 088	2 583	14,28%
			Przygotowanie merytoryczne szkoleń	3 883	3 883	647	16,66%
			Opracowanie materiałów na szkolenia	3 536	3 536	589	16,66%
			Opracowanie graficzne Biuletynu Informacyjnego	836	836	139	16,63%
			Skład Biuletynu Informacyjnego	3 921	3 921	654	16,68%
			Budowa portalu internetowego	2 588	2 588	0	0,00%
			Obsługa portalu internetowego i elektronicznej wersji Biuletynu Informacyjnego	3 324	3 324	554	16,67%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 030	6 030	861	14,28%
			Przygotowanie merytoryczne szkoleń	1 294	1 294	216	16,69%
			Opracowanie materiałów na szkolenia	1 179	1 179	196	16,62%
			Opracowanie graficzne Biuletynu Informacyjnego	279	279	46	16,49%
			Skład Biuletynu Informacyjnego	1 307	1 307	218	16,68%
			Budowa portalu internetowego	863	863	0	0,00%
			Obsługa portalu internetowego i elektronicznej wersji Biuletynu Informacyjnego	1 108	1 108	185	16,70%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 499	15 499	823	5,31%
			Tonery do drukarki	4 937	4 937	823	16,67%
			Punkt dostępowy do sieci bezprzewodowej	1 617	1 617	0	0,00%
			Aparaty telefoniczne	0	0	0	-
			Meble biurowe	5 925	5 925	0	0,00%
			Oprogramowanie MS Office	1 098	1 098	0	0,00%
			Drukarka	1 922	1 922	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 167	5 167	274	5,30%
			Tonery do drukarki	1 646	1 646	274	16,65%
			Punkt dostępowy do sieci	539	539	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Przewidywane wykonanie 2006	Plan na 2007	Dynamika (9:8)
				[zł]	[zł]	[zł]	[%]
			beprzewodowej				
			Aparaty telefoniczne	0	0	0	-
			Meble biurowe	1 975	1 975	0	0,00%
			Oprogramowanie MS Office	366	366	0	0,00%
			Drukarka	641	641	0	0,00%
		4228	Zakup środków żywności	12 729	12 729	2 121	16,66%
		4229	Zakup środków żywności	4 243	4 243	707	16,66%
		4308	Zakup usług pozostałych	30 279	30 279	5 047	16,67%
			Druk materiałów na szkolenia	7 489	7 489	1 248	16,66%
			Szkolenia dla pracowników Centrum	6 814	6 814	1 136	16,67%
			Public Relations	15 976	15 976	2 663	16,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 092	10 092	1 683	16,68%
			Druk materiałów na szkolenia	2 496	2 496	416	16,67%
			Szkolenia dla pracowników Centrum	2 271	2 271	379	16,69%
			Public Relations	5 325	5 325	888	16,68%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 591	1 591	265	16,66%
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	530	530	88	16,60%
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 470	2 470	412	16,68%
		4419	Podróże służbowe krajowe	823	823	137	16,65%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 470	2 470	412	16,68%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	823	823	137	16,65%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 406	7 406	1 234	16,66%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 469	2 469	411	16,65%
		6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 763	33 763	0	0,00%
			Zestawy komputerowe - 2 szt.	9 105	9 105	0	0,00%
			Notebook - 1 szt.	5 288	5 288	0	0,00%
			Projektor multimedialny	6 149	6 149	0	0,00%
			Serwer	13 221	13 221	0	0,00%
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 255	11 255	0	0,00%
			Zestawy komputerowe - 2 szt.	3 035	3 035	0	0,00%
			Notebook - 1 szt.	1 763	1 763	0	0,00%
			Projektor multimedialny	2 050	2 050	0	0,00%
			Serwer	4 407	4 407	0	0,00%
			Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego	121 434	121 434	0	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	120 932	120 932	0	0,00%
			Sporządzenie dokumentacji przetargowej na wybór konsultantów	5 336	5 336	0	0,00%
			Sporządzenie dokumentacji przetargowej na wybór miejsca i obsługę szkoleń	179	179	0	0,00%
			Koszty obsługi rachunku bankowego	239	239	0	0,00%
			Zakup usług pocztowych	359	359	0	0,00%
			Wykonanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń - etap I	111 636	111 636	0	0,00%
			Wynajem sali i obsługa szkoleń	2 629	2 629	0	0,00%
			Informacja i promocja projektu (marketing)	555	555	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Przewidywane wykonanie 2006	Plan na 2007	Dynamika (9:8)
				[zł]	[zł]	[zł]	[%]
		4376	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	502	502	0	0,00%
			"Współpraca transgraniczna na przykładzie piętnastu lat działalności Związku"	0	0	15 034	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0	15 034	-
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	59 293	59 293	200 692	338,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	59 293	59 293	200 692	338,48%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	59 293	59 293	200 692	338,48%
			Kredyt BGK Gdańsk na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	17 979	17 979	16 596	92,31%
			Kredyt PKO BP na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach 2006 r.	27 125	27 125	58 679	216,33%
			Pożyczka BGK Szczecin na prefinansowanie zadania pn. "Wrota Parsęty - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"	14 189	14 189	14 189	100,00%
			Pożyczka płatnicza NFOŚiGW na finansowanie zadania pn. "Pomoc techniczna dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	0	0	97 192	-
			Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW	0	0	10 223	-
			Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW	0	0	3 813	-
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	6 000	6 000	980	16,33%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 000	6 000	980	16,33%
		4810	Rezerwa	6 000	6 000	980	16,33%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	626 326	626 326	447 036	71,37%
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	626 326	626 326	447 036	71,37%
			Działalność bieżąca OEE w Lipiu:	456 866	456 866	447 036	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	120 000	120 000	132 000	110,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 924	4 924	9 684	196,67%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 417	21 417	23 166	108,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 885	2 885	3 122	108,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 500	3 500	36,84%
		4220	Zakup środków żywności	88 710	88 710	92 000	103,71%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	500	250,00%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	7 000	7 000	7 000	100,00%
		4260	Zakup energii	104 000	104 000	105 000	100,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	200	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 230	50 230	19 375	38,57%
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	340	340	1 025	301,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600	1 000	166,67%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400	1 400	3 600	257,14%
		4380	Zakup usług obejmujących	0	0	2 000	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Przewidywane wykonanie 2006	Plan na 2007	Dynamika (9:8)
				[zł]	[zł]	[zł]	[%]
			<b> tłumaczenia</b>				
		4390	Koszty usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 660	3 660	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	6 000	85,71%
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 500	4 500	5 500	122,22%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	1 864	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	500	100,00%
			"Wspólna przestrzeń edukacji ekologicznej - projekt pilotażowy"	169 460	169 460	0	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe	12 125	12 125		-
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 169	2 169		-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	265	265		-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 293	21 293		-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 144	3 144		-
		4229	Zakup środków żywności	8 102	8 102		-
		4269	Zakup energii	2 609	2 609		-
		4309	Zakup usług pozostałych	89 130	89 130		-
		4359	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	256	256		-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	300		-
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	748	748		-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 918	1 918		-
		4419	Podróże służbowe krajowe	17 810	17 810		-
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 591	9 591		-
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 347 735	1 347 735	6 132 489	455,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 347 735	1 347 735	6 132 489	455,02%
			Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	1 329 119	1 329 119	2 943 570	221,47%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	0	1 000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	475 000	475 000	1 671 252	351,84%
		4110	Składki ZUS	85 970	85 970	303 081	352,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 638	11 638	41 116	353,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	6 933	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 466	54 466	47 600	87,39%
			Artykuły biurowe	4 000	4 000	14 000	350,00%
			Środki czystości	2 400	2 400	1 200	50,00%
			Pozostałe (w tym: kawa, woda, herbata itd.)	6 000	6 000	6 000	100,00%
			Zakup mebli biurowych i wyposażenia	42 066	42 066	25 000	59,43%
			Zakup prasy fachowej	0	0	1 400	-
		4260	Zakup energii	3 100	3 100	16 200	522,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	750	300	40,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000	49 776	311,10%
			Serwis Minolta	16 000	16 000	49 776	311,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Przewidywane wykonanie 2006	Plan na 2007	Dynamika (9:8)
				[zł]	[zł]	[zł]	[%]
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>221 612</b>	<b>221 612</b>	<b>28 200</b>	<b>12,72%</b>
			Pozostałe	3 000	3 000	3 000	100,00%
			Prowizje i opłaty bankowe	7 000	7 000	7 000	100,00%
			Monitoring	732	732	3 600	491,80%
			Opłaty pocztowe	6 000	6 000	14 600	243,33%
			Koszt położenia sieci internetowej	4 880	4 880	0	0,00%
			Wykonanie SIWZ i koszty ogłaszanych przetargów	200 000	200 000	0	0,00%
		<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>3 326</b>	<b>3 326</b>	<b>17 400</b>	<b>523,15%</b>
		<b>4370</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>9 978</b>	<b>9 978</b>	<b>57 600</b>	<b>577,27%</b>
		<b>4350</b>	<b>Usługa dostępu do sieci Internet</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>2 400</b>	<b>228,57%</b>
		<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>276 000</b>	<b>400,00%</b>
			Obsługa prawna	69 000	69 000	216 000	313,04%
			Audyt	0	0	60 000	-
		<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>84 000</b>	<b>280,00%</b>
		<b>4420</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>150,00%</b>
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>40 000</b>	<b>108,11%</b>
			Ubezpieczenia majątkowe	7 000	7 000	10 000	142,86%
			Ubezpieczenie weklsa	30 000	30 000	30 000	100,00%
		<b>4440</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>8 086</b>	<b>8 086</b>	<b>23 272</b>	<b>287,81%</b>
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>30 000</b>	<b>300,00%</b>
		<b>4740</b>	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>21 000</b>	<b>350,00%</b>
		<b>4750</b>	<b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>28 060</b>	<b>28 060</b>	<b>104 640</b>	<b>372,92%</b>
		<b>6060</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>248 083</b>	<b>248 083</b>	<b>106 800</b>	<b>43,05%</b>
			Pomoc techniczna dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	18 616	18 616	3 188 919	17129,99%
		<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 824</b>	<b>15 824</b>	<b>2 710 581</b>	<b>17129,56%</b>
			Pomoc techniczna dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	15 824	15 824	2 710 581	17129,56%
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 792</b>	<b>2 792</b>	<b>478 338</b>	<b>17132,45%</b>
			Pomoc techniczna dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	2 792	2 792	478 338	17132,45%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>935 733</b>	<b>935 733</b>	<b>802 174</b>	<b>85,73%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby</b>	<b>935 733</b>	<b>935 733</b>	<b>802 174</b>	<b>85,73%</b>
			Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy transgranicznej	935 733	935 733	802 174	85,73%
		<b>4218</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>196 470</b>	<b>196 470</b>	<b>450</b>	<b>0,00%</b>
			Zakup wyposażenia świetlic	195 930	195 930	0	83,33%
			Materiały biurowe	540	540	450	0,23%
		<b>4219</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>65 490</b>	<b>65 490</b>	<b>150</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Przewidywane wykonanie 2006	Plan na 2007	Dynamika (9:8)
				[zł]	[zł]	[zł]	[%]
			Zakup wyposażenia świetlic	65 310	65 310	0	83,33%
			Materiały biurowe	180	180	150	1538,86%
		<b>4308</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>67 710</b>	<b>150,00%</b>
			Organizacja spotkań roboczych	4 400	4 400	6 600	-
			Marketing	0	0	61 110	1538,51%
		<b>4309</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 467</b>	<b>1 467</b>	<b>22 570</b>	<b>149,97%</b>
			Organizacja spotkań roboczych	1 467	1 467	2 200	-
			Marketing	0	0	20 370	111,72%
		<b>4418</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 322</b>	<b>1 322</b>	<b>1 477</b>	<b>96,60%</b>
		<b>4419</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>441</b>	<b>441</b>	<b>426</b>	<b>83,33%</b>
		<b>4748</b>	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>675</b>	<b>83,33%</b>
		<b>4749</b>	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>225</b>	<b>83,33%</b>
		<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>311 431</b>	<b>311 431</b>	<b>531 368</b>	<b>170,62%</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	9 796	-
			Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	1 769	-
			Składki na Fundusz Pracy	0	0	240	-
			Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	-
			Zakup usług remontowych	309 489	309 489	510 200	164,85%
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 942	1 942	9 363	482,13%
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>282 532</b>	<b>282 532</b>	<b>177 123</b>	<b>62,69%</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	3 265	-
			Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	590	-
			Składki na Fundusz Pracy	0	0	80	-
			Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	-
			Zakup usług remontowych	281 885	281 885	170 067	60,33%
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	647	647	3 121	482,38%
		<b>6068</b>	<b>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>53 325</b>	<b>53 325</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>6069</b>	<b>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>17 775</b>	<b>17 775</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Prognozowane wydatki budżetu razem:</b>				<b>9 335 489</b>	<b>9 335 489</b>	<b>15 827 861</b>	<b>169,55%</b>

D. 7 Wykaz zadań na lata 2007-2010 realizowanych przez Związek.

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Projekt (nazwa - symbol)	Data		Jednostka realizująca	Źródło dofinansowania	Wykonanie 2005 r.	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Wydatki w latach 2007-2010					
	Dział	Rozdział		rozpoczęcia	zakończenia					ogółem	2007	2008	2009	2010	
															5
1.	630	63003	Agora - Projekt Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego	2005	07	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	INTERREG IIIA	15 790	107 019	320 002	197 193				
2.	630	63003	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty	2006	05	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	INTERREG IIIA		375 731	1 639 361	1 263 630				
3.	630	63003	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty - ETAP II	2008	01	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	INTERREG IIIA			1 200 000		1 200 000			
4.	630	63003	Modernizacja i zagospodarowanie szlaków turystycznych w dorzeczu Parsęty	2008	01	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	RPO			7 600 000		3 500 000	4 100 000		
5.	630	63003	Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego "Szlak Solny"	2006	07	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	INTERREG IIIA								
6.	630	63003	Konkurs fotograficzny "Cztery pory roku w dorzeczu Parsęty"	2006	09	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	INTERREG IIIA								
7.	630	63003	"Śladami historii w dorzeczu Parsęty - rozwój transgranicznej oferty turystycznej"	2006	07	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	INTERREG IIIA - Fundusz Małych Projektów		213 001	623 898	410 897				
8.	630	63003	Rajd rowerowy "Szlakami dorzecza Parsęty"	2007	08	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	INTERREG IIIA - Fundusz Małych Projektów		62 221	100 226	38 005				
9.	630	63003	Międzynarodowy splyw kajakowy "Parsęta 2007"	2007	07	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	INTERREG IIIA - Fundusz Małych Projektów		16 536	487 172	470 636				
10.	720	72095	"Wrota Parsęty - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"	2006	03	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	ZFORR		4 723 380	9 942 772	5 219 392				
11.	750	75075	"Współpraca transgraniczna na przykładzie piętnastu lat działalności Związku"	2007	07	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	INTERREG IIIA								
12.	750	75075	"Rozwój i promocja działalności Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw"	2007	03	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	INTERREG IIIA			100 223	100 223				
13.	750	75095	"Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw"	2005	12	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	INTERREG IIIA			314 299	261 300	52 999			
14.	750	75095	"Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego"	2007	01	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Norweskie Mechanizmy Finansowe i Mechanizmy Finansowe EOG	8 567	246 514	285 739	30 658				
										1 171 627	843 020	328 607	0		

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Projekt (nazwa - symbol)	Data		Jednostka realizująca	Źródło dofinansowania	Wykonanie 2005 r.	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Wydatki w latach 2007-2010				
	Dział	Rozdział		rozpoczęcia	zakończenia					ogółem	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15
15.	801	80142	"Wspólna przestrzeń edukacji ekologicznej - projekt pilotażowy"	2007	01	2007	Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	679 329		679 329	679 329			
16.	900	90001	"Pomoc techniczna dla Projektu Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczcu Parsęty"	2005	12	2010	Związek Miast i Gmin Dorzeczca Parsęty		18 616	8 382 400	3 188 919	2 460 194	936 187	1 778 484
17.	900	90095	"Przeprowadzanie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej"	2008	01	2010	Związek Miast i Gmin Dorzeczca Parsęty							
18.	921	92109	"Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzeczca Parsęty w celu rozwoju współpracy transgranicznej"	2006	06	2007	Związek Miast i Gmin Dorzeczca Parsęty		935 733	1 737 907	802 174			
19.	921	92120	"Rewitalizacja obiektów historyczno-kulturowych i poprzemysłowych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzeczca Parsęty"	2008	01	2010	Związek Miast i Gmin Dorzeczca Parsęty			22 078 560		7 359 520	7 359 520	7 359 520
20.	926	92605	"Budowa placów zabaw oraz boisk szkolnych dla dzieci i młodzieży - tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej"	2008	01	2010	Związek Miast i Gmin Dorzeczca Parsęty						4 447 248	4 447 248
21.	720	72095	"Wrota Parsęty - etap II"	2008	01	2010	Związek Miast i Gmin Dorzeczca Parsęty			30 000 000		0	5 000 000	15 000 000
22.	801	80142	"Szkoła uczoła się"	2007	01	2007	Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu			3 420 748	3 420 748			
<b>Razem</b>										<b>131 947 698</b>	<b>16 966 472</b>	<b>33 842 349</b>	<b>41 336 736</b>	<b>33 079 033</b>
								<b>24 357</b>	<b>6 698 751</b>					

\* Tabela zawiera wszystkie zadania realizowane i planowane do realizacji w latach 2007-2010 oraz wykonanie za rok 2005 i przewidywane wykonanie planu roku 2006 w przypadku zadań kontynuowanych.

**Informacja o stanie mienia komunalnego  
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  
na dzień 30.09.2006 r.**

Grunty - łączna wartość 601.352,87zł, w tym:

- Grunty pod Mokradłem Pyszka – wartość 541.352,87 zł  
w tym:
  - użytki rolne ( 1,06 ha) – 12 853,42 zł
  - grunty leśne (0,41 ha) – 582,02 zł
  - tereny różnc (32,87 ha) – 516 321,50 zł
  - nieużytki (0,88 ha) – 11 595,93 zł
- Teren zabudowany (Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu) – 60.000,00 zł

Budynki i lokale – 1.582.694,62 zł

- Budynek szkolny (Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu) – 1.535.600,00 zł,
- Wieża widokowa (Mokradło Pyszka) – 47.094,62zł.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 668.282,88 zł

- Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze - linia energetyczna na mokradle Pyszka – 6.984,73zł,
- Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe - ulice i drogi pozostałe (parking, droga śródpolna na terenie Mokradła, ścieżka rowerowa) – 271.522,18zł,
- Budowle wodne z wyjątkiem melioracji – stopień drewniano-kamienny i budowla wlotowa i wylotowa oraz pomosty na terenie Mokradła Pyszka - 153.110,21zł,
- Obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej nie
- sklasyfikowane – obiekty pozostałe (place utwardzone, ogrodzenie, zbiornik bezodpływowy n.a terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu) – 236.665,76zł,

Maszyny i urządzenia – 415.233,45

- Zestaw technologiczny kotłowni (Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu) – 99.745,96zł,
- Zespoły komputerowe i inne maszyny biurowe – wartość brutto 269.215,99 zł
- Inne urządzenia (zintegrowana instalacja sygnalizacji ppoż i p-ko włamaniom – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu) – wartość brutto 26.934,68zł,
- Maszyny i urządzenia do użytku kuchennego (wyposażenie aneksu kuchennego w OEE w Lipiu) – wartość brutto 19.336,82zł,

Narzędzia, przyrządy i wyposażenie – 48.427,58 zł

- Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny (Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu) – wartość brutto 40.068,46zł,
- Pozostałe przedmioty (oznakowanie ścieżek – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu) – wartość brutto 8.359,12zł.

Wartości niematerialne i prawne – 54.023,60 zł

- program Lex dla Samorządu Terytorialnego – 6.100 zł,
- 1 pakiet ArcView 9.1 Single Use Keyed – 3.954,98 zł,
- Arc View 8.0 – 12.242,52 zł
- MS Project PRO BOX (4 szt.) - 15.616,00 zł
- Autodesk CIVIL 3D 2006 pl. + subskrybcja – 16.110,10 zł,

Inwestycje (środki trwałe w budowie) – 134.714,81 zł

- Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty – 56.436,83 zł,
- Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny” – 30.097,00 zł,
- Projekt Społeczeństwa Informacyjnego „Wrota Parsęty” – 30.039,60 zł,
- Pomoc techniczna dla projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty – 18.141,38 zł.





Lp.	Wyszczególnienie	Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste		Pełna prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste	
		Bezpośredni zarząd gminy		Komunalne osoby prawne		Komunalne osoby prawne		Komunalne osoby prawne	
		Jednostka miary	ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	ilość [j.m.]
3	<b>Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b> kompleksowe budowle na terenach przemysłowych rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe drogi kolejowe drogi lotniskowe mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne budowle wodne, z wyjątkiem melioracji melioracje podziemne i powierzchniowe	szt.	11	668 282,88					
4	<b>Grupa III do VI - Maszyny i urządzenia</b>	szt.	3	236 665,76					
5	<b>Grupa VII - Środki transportowe</b>	szt.	12	415 233,45					
6	<b>Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie</b>	szt.	8	48 427,58					
7	<b>Grupa IX - inwentarz żywy</b>	x	x	54 023,60					
8	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	x	x	3 370 015,00					
9	<b>OGÓLEM</b>	tys. zł							
10	Fundusze przedsiębiorstw komunalnych	tys. zł							
11	Udziały w spółkach	tys. zł							
12	Akcje	tys. zł							
13	Wierzytelności (pozapodatkowe)	tys. zł							
<b>II</b>	<b>OGÓLEM</b>	tys. zł	x	0,00					
13	Investycje - stan zaawansowania	szt.	5	134 714,81					