

Uchwała Nr 39/05
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

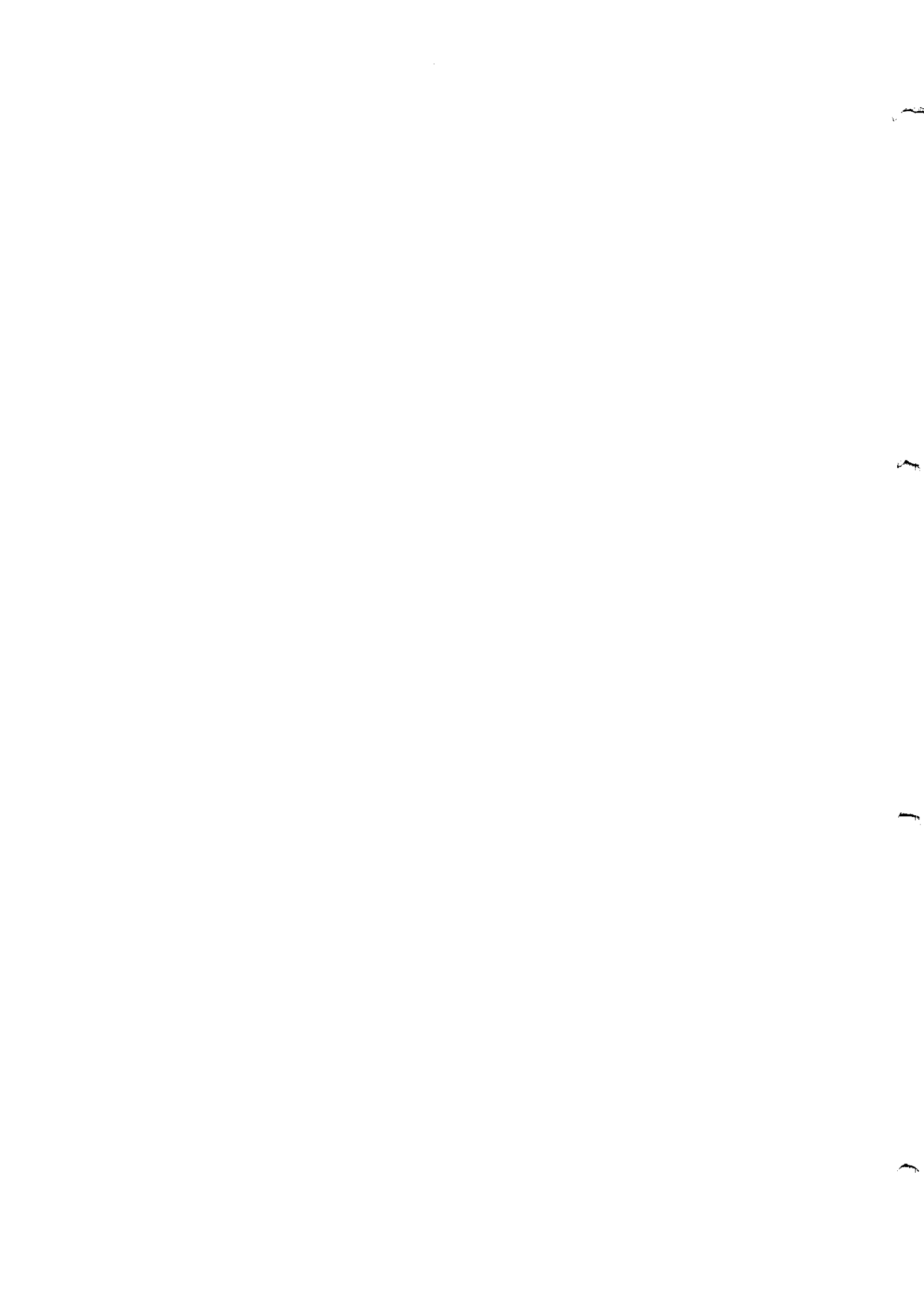
Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 2 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz.Urzędowy Woj.Koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74) Zarząd Związku uchwała, co następuje:

§ 1 Przyjmuje się projekty uchwał Zgromadzenia Związku wg załączników stanowiących integralną część uchwały (2 szt.).

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Waldemar Miśko



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

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

INFORMACJE O ZWIĄZKU

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

Członkowie Związku:

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

Obszar Związku równy powierzchni gmin członkowskich to 4.565 km². Na obszarze tym zamieszkuje ok. 276.000 osób. Liczbę ludności miast i gmin należących do Związku wg stanu na dzień 30.06.2005r. przedstawia poniższa tabela:

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

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

Związek realizuje **zadania** w zakresie:

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

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

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

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

Planowany budżet na rok 2006 zamyka się po stronie dochodów kwotą 22.341.992zł a po stronie wydatków 25.556.728zł. Niedobór w kwocie 3.244.736zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 367.300zł oraz kredytem bankowym Banku Gospodarstwa Krajowego i kredytem obrotowym w łącznej kwocie 2.877.436zł.

DOCHODY

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

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

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

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

Szacuje się, że dochody w roku 2006 wyniosą 22.341.992zł. Wpłaty gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 12.874.888zł oraz środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków pomocowych – 7.999.731zł stanowią główną pozycję budżetu – łącznie 20.874.619zł co stanowi 93,43% całości dochodów. Oprócz tego Związek otrzyma dochody na działalność bieżącą w kwocie 914.141zł – 4,09% ogółu dochodów oraz 462.488zł z tytułu organizacji „zielonych szkół” przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu i wpłat za specyfikacje przetargowe – 2,07% ogółu wydatków. Związek będzie ubiegał się o dofinansowanie zadania inwestycyjnego „AGORA – Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego” z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 10% wartości inwestycji – na rok 2006 jest to kwota ok. 17.266zł. W roku 2005 Ośrodek Edukacji Ekologicznej otrzymał dotację z WFOŚiGW na organizację zielonych szkół. Przewiduje się, że kwota 10.038zł będąca refundacją wydatków w IV kwartale 2005r. zostanie zrefundowana w roku 2006.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W dziale tym dochody ogółem w 2006r. Wyniosą **4.991.414zł**, w tym:

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

Paragraf 6650 są to wpłaty gmin na sfinansowanie wkładu własnego w realizowane projekty – 3.378.554zł.

w tym:

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

w tym:

<i>Miasto/Gmina:</i>	<i>Wpłata</i>	<i>Rozliczono z FPiG</i>
Barwice MiG.		4 050
Białogard G.		29 870
Białogard M.		27 263
Biały Bór MiG.	2 333	
Biesiekierz G.		2 251
Bobolice MiG.		4 408
Borne Sulinowo MiG.	3 919	
Czaplinek MiG.	5 324	
Dygowo G.	412	17 435
Gościno G.	1 177	1 143
Grzmiąca G.		16 434
Karlıno MiG.		20 813
Kołobrzeg G.		3 768
Kołobrzeg M.		19 670
Połczyn Zdrój MiG.		7 357
Rąbino G.		1 828
Rymań G.		1 866
Siemysł G.		1 543
Sławoborze G.		1 868
Szczecinek G.		4 525
Szczecinek M.	17 388	
Świdwin M.	7 044	
Tychowo G.		3 120
Ustronie Morskie G.	1 529	
Razem:	39 126	169 212

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

w tym:

<i>Gmina:</i>	<i>Wpłata</i>	<i>Rozliczono z FPiG</i>
Barwice MiG.	4 134	
Białogard G.	3 581	
Białogard M.		11 064
Biały Bór MiG.	2 386	
Biesiekierz G.	2 298	
Bobolice MiG.		4 500
Borne Sulinowo MiG.	4 001	
Czaplinek MiG.	5 435	
Dygowo G.	2 447	
Gościno G.	2 368	
Grzmiąca G.	2 412	
Karlino MiG.		4 170
Kołobrzeg G.	3 847	
Kołobrzeg M.		20 080
Połczyn Zdrój MiG.	7 511	
Rąbino G.	1 866	
Rymań G.		1 905
Siemyśl G.	1 575	
Sławoborze G.	1 907	
Szczecinek G.		4 619
Szczecinek M.	17 750	
Świdwin M.	7 191	
Tychowo G.		3 185
Ustronie Morskie G.	1 561	
Razem:	72 270	49 523

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

w tym:

<i>Miasto/Gmina:</i>	<i>Wpłata</i>	<i>Rozliczono z FPIG</i>
Barwice MiG.	5 373	
Białogard G.	4 654	
Białogard M.		14 378
Biały Bór MiG.	3 101	
Biesiekierz G.	2 986	
Bobolice MiG.	4 580	1 268
Borne Sulinowo MiG.	5 199	
Czaplinek MiG.	7 063	
Dygowo G.	3 179	
Gościno G.	3 078	
Grzmiąca G.	3 135	
Karlıno MiG.	3 285	2 135
Kołobrzeg G.	4 999	
Kołobrzeg M.		26 095
Połczyn Zdrój MiG.	9 760	
Rąbino G.	2 425	
Rymań G.		2 475
Siemyśl G.	2 047	
Sławoborze G.	2 479	
Szczecinek G.		6 003
Szczecinek M.	23 068	
Świdwin M.	9 345	
Tychowo G.		4 140
Ustronie Morskie G.	2 026	
Razem:	101 782	56 494

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

w tym:

<i>Miasto/Gmina:</i>	<i>Wpłata</i>	<i>Rozliczono z FPiG</i>
Barwice MiG.	2 470	
Białogard G.	2 140	
Białogard M.		6 611
Biały Bór MiG.	1 426	
Biesiekierz G.	1 373	
Bobolice MiG.	2 689	
Borne Sulinowo MiG.	2 390	
Czaplinek MiG.	3 248	
Dygowo G.	1 462	
Gościno G.	1 415	
Grzmiąca G.	1 441	
Karlino MiG.	2 492	
Kołobrzeg G.	2 298	
Kołobrzeg M.		11 998
Połczyn Zdrój MiG.	4 488	
Rąbino G.	1 115	
Rymań G.		1 138
Siemyśl G.	941	
Sławoborze G.	1 140	
Szczecinek G.		2 760
Szczecinek M.	10 606	
Świdwin M.	4 296	
Tychowo G.		1 903
Ustronie Morskie G.	932	
Razem:	48 362	24 410

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

<i>Miasto/Gmina:</i>	<i>Wpłata</i>	<i>Rozliczono z FPiG</i>
Barvice MiG.	113 755	
Białogard G.	98 543	
Białogard M.	283 950	20 469
Biały Bór MiG.	65 663	
Biesiekierz G.	63 219	
Bobolice MiG.	123 811	
Borne Sulinowo MiG.	110 082	
Czaplinek MiG.	149 553	
Dygowo G.	67 316	
Gościno G.	65 164	
Grzmiąca G.	66 380	
Karlino MiG.	114 752	
Kołobrzeg G.	105 839	
Kołobrzeg M.	367 061	185 442
Połczyn Zdrój MiG.	206 655	
Rąbino G.	51 351	
Rymań G.	52 260	149
Siemyśl G.	43 337	
Sławoborze G.	52 482	
Szczecinek G.	123 131	3 975
Szczecinek M.	488 409	
Świdwin M.	197 851	
Tychowo G.	63 517	24 131
Ustronie Morskie G.	42 933	
Razem:	3 117 014	234 166

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

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

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

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

w tym:

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

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

Planowane dochody w dziale tym to **1.583.242zł**. Znaczący wzrost w stosunku do roku ubiegłego spowodowany jest wzrostem ilości zadań realizowanych w roku 2006 oraz utworzeniem Jednostki Realizującej Projekt pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

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

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

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

w tym:

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

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

w tym:

<u>Miasto/Gmina</u>	<u>Składka na 2006r.</u>
<u>Barwice MiG.</u>	<u>53 182</u>
<u>Białogard G.</u>	<u>37 691</u>
<u>Białogard M.</u>	<u>8 495</u>
<u>Białv Bór MiG.</u>	<u>24 556</u>
<u>Biesiekierz G.</u>	<u>21 487</u>
<u>Bobolice MiG.</u>	<u>7 103</u>
<u>Borne Sulinowo MiG.</u>	<u>10 137</u>
<u>Czaplinek MiG.</u>	<u>0</u>
<u>Dygowo G.</u>	<u>26 734</u>
<u>Gościno G.</u>	<u>20 452</u>
<u>Grzmiąca G.</u>	<u>27 769</u>
<u>Karlıno MiG.</u>	<u>33 872</u>
<u>Kołobrzeg G.</u>	<u>1 071</u>
<u>Kołobrzeg M.</u>	<u>25 484</u>
<u>Połczyn Zdrój MiG.</u>	<u>10 708</u>
<u>Rabino G.</u>	<u>10 529</u>
<u>Rymań G.</u>	<u>8 174</u>
<u>Siemyśl G.</u>	<u>8 709</u>
<u>Sławoborze G.</u>	<u>7 317</u>
<u>Szczecinek G.</u>	<u>1 570</u>
<u>Szczecinek M.</u>	<u>607</u>
<u>Świdwin M.</u>	<u>0</u>
<u>Tychowo G.</u>	<u>9566</u>
<u>Ustronie Morskie G.</u>	<u>1 712</u>
<u>Razem:</u>	<u>356 925</u>

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

w tym:

<i>Miasto/Gmina:</i>	<i>Wpłata</i>	<i>Rozliczono z FPiG</i>
Barwice MiG.		2 429
Białogard G.		2 104
Białogard M.		6 499
Biały Bór MiG.	1 402	
Biesiekierz G.		1 350
Bobolice MiG.		2 643
Borne Sulinowo MiG.	2 350	
Czaplinek MiG.	3 193	
Dygowo G.		1 437
Gościno G.		1 391
Grzmiąca G.		1 417
Karlino MiG.		2 450
Kołobrzeg G.		2 260
Kołobrzeg M.		11 796
Połczyn Zdrój MiG.		4 412
Rąbino G.		1 096
Rymań G.		1 119
Siemyśl G.		925
Sławoborze G.		1 121
Szczecinek G.		2 714
Szczecinek M.	10 428	
Świdwin M.	4 224	
Tychowo G.		1 871
Ustronie Morskie G.	918	
Razem:	22 515	49 034

2. sfinansowanie wkładu własnego w projekty:

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

w tym:

<i>Miasto/Gmina</i>	<i>Wpłata (dotyczy obu projektów)</i>	<i>Rozliczono z FPiG</i>
Barwice MiG.	12 238	0
Białogard G.	10 602	0
Białogard M.	32 751	0
Biały Bór MiG.	7 064	0

<i>Miasto/Gmina</i>	<i>Wpłata (dotyczy obu projektów)</i>	<i>Rozliczono z FPiG</i>
Biesiekierz G.	6 801	0
Bobolice MiG.	13 320	0
Borne Sulinowo MiG.	11 843	0
Czaplinek MiG.	16 090	0
Dygowo G.	7 242	0
Gościno G.	7 011	0
Grzmiąca G.	7 142	0
Karlino MiG.	12 346	0
Kołobrzeg G.	11 387	0
Kołobrzeg M.	59 442	0
Połczyn Zdrój MiG.	22 233	0
Rąbino G.	5 525	0
Rymań G.	5 638	0
Siemyśl G.	4 662	0
Sławoborze G.	5 646	0
Szczecinek G.	13 675	0
Szczecinek M.	52 546	0
Świdwin M.	21 286	0
Tychowo G.	9 430	0
Ustronie Morskie G.	4 620	0
Razem:	360 540	0

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

O gólem w rozdziale tym wydatki wynoszą **462.488zł**, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

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

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

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

Rozdział 80110 - Gimnazja

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

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

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

Rozdział 80123 Licea profilowane

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

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

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

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Uczestnicy projektu:

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Dochody ogółem w tym dziale to kwota **3.111.264zł**, w tym:

Paragraf 6650 są to wpłaty gmin na sfinansowanie wkładu własnego w projektach:

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

w tym:

<i>Gmina</i>	<i>Wpłata</i>	<i>Rozliczono z FPIG</i>
Barwice MiG.	11 416	25 590
Białogard G.	4 463	27 875
Białogard M.	0	0
Biały Bór MiG.	21 305	
Biesiekierz G.	10 247	12 253
Bobolice MiG.		17 769
Borne Sulinowo MiG.		
Czaplinek MiG.		
Dygowo G.	21 847	
Gościno G.	13 696	
Grzmiąca G.	9 303	12 272
Karlino MiG.		37 722
Kołobrzeg G.	11 694	21 817
Kołobrzeg M.		
Połczyn Zdrój MiG.	60 332	7 596
Rąbino G.	9 284	9 934
Rymań G.		
Siemyśl G.	11 955	2 148
Sławoborze G.	8 627	7 710
Szczecinek G.		6 370
Szczecinek M.		
Świdwin M.		
Tychowo G.		
Ustronie Morskie G.	10 324	
Razem:	204 493	189 056

2. Tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsety. Jest to jeden z projektów współfinansowanych z Norweskich Mechanizmów Finansowych oraz z Mechanizmów Finansowych EOG (rozliczany jako 11 w kolejności) – **2.025.070zł,**

w tym:

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

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

WYDATKI

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

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Ogółem planowane wydatki na projekty realizowane w ramach działu 630 - Turystyka wynoszą 6.207.702zł czyli 24.30% w stosunku do ogółu planowanych wydatków.

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

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

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

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

W ramach projektu zostaną wydane materiały promocyjne:

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

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

Budżet projektu:

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

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

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

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

Paragrafy 4300 i 4302 są to wydatki na:

opłacenie kosztów telefonów – 1.222zł,

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

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

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

Całkowita wartość projektu 487.169zł

z tego:

- środki własne - 25% 121.793zł

- środki Interreg III A – 75% 365.376zł

Finansowanie wydatków w roku 2006:

- środki własne, 121.793zł

- *wplaty gmin* 72.270zł

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

- środki Interreg III A (3 kwartały) 268.533zł

- środki własne,	121.793zł
- kredyt	87.066zł

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

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

Budżet projektu:

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

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

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

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

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

Całkowita wartość projektu, 633.094zł

w tym:

- środki własne – 25%	158.276zł
- środki Interreg III A – 75%	474.818zł

Finansowanie wydatków w roku 2006:

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

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

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

Budżet projektu:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finansowanie wydatków w roku 2006:

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

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

W ramach projektu Związek będzie realizował następujące działanie: **Parki Dorzecza Parsęty – elementem „Szlaku solnego – markowego produktu turystycznego Dorzecza Parsęty”** Zakres

działań w ramach projektu - przywrócenie walorów kulturowych, turystycznych parkom na terenie dorzecza Parsęty. Zakłada się przeprowadzenie następujących działań:

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

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

Budżet projektu:

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

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

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

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

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

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

Całkowita wartość projektu,	311.088zł
w tym:	
- środki własne – 25%	77.772zł
- środki Interreg III B – 75%	233.316zł

Finansowanie wydatków w roku 2006:

- środki własne,	72.772zł
w tym:	
- wpłaty gmin	48.362zł
- wpłaty gmin - środki z Funduszu Poręczeń i Gwarancji	24.410zł
- środki z rezerwy budżetowej MGIP	17.266zł
- środki Interreg III B (3 kwartały)	97.118zł

5. Międzynarodowy Splyw Kajakowy „Parsęta 2006”.

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

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

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

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

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

6. Subregionalny Program Rewitalizacji na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

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

Działania w ramach projektu:

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

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

Kwota dofinansowania do 85%

Całkowita wartość projektu	22.341.200zł
z tego:	

- środki własne – 15%	3.351.180zł
- Norweskie Mechanizmy Finansowe i Mechanizmy Finansowe EOG – 85%	18.990.020zł

Finansowanie wydatków w roku 2006:

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

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

7. Modernizacja i zagospodarowanie szlaków turystycznych w Dorzeczu Parsęty.

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

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

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.05.2006 – 31.05.2007

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

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

1. Rajd rowerowy „Szlakami Dorzecza Parsęty”.

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

Hamonogram realizacji projektu: lipiec 2006

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

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

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

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

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

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

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

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

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

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

W ramach tego projektu planuje się wydatki na zakup:

Paragrafy 4300 i 4302:

- usług 800.140zł

Paragrafy 6060 i 6062:

1. oprogramowania 2.156.730zł

2. sprzętu 6.482.893zł

Wydatki ogółem na projekt: 9.439.763zł

Projekt ten jest zatwierdzony do współfinansowania ze środków ZPORR.

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

Finansowanie wydatków w roku 2006:

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 – Rady gmin – Zgromadzenie i Zarząd ZMiGDP

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

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W ramach tego rozdziału funkcjonuje:

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

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

Biuro Związku

Budżet dla Biura Związku:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opis projektu.

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

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

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

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

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

Budżet Jednostki:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Budżet projektu:

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.

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

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

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty.

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

Cały obszar przedsięwzięcia zamieszkuje 250 294 osób.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kwota dofinansowania do 85%.

Całkowita wartość projektu	28.820.148zł
z tego:	

- Środki własne	4.323.022zł
- Norweskie Mechanizmy Finansowe oraz Mechanizmy Finansowe EOG	24.497.126zł

Finansowanie wydatków w roku 2006:

- środki własne,	4.323.022zł
w tym:	
- <i>wpłaty gmin</i>	<i>4.323.022zł</i>

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rodział 92195 – Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finansowanie wydatków w roku 2006:

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

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

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

Działania w ramach projektu:

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

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

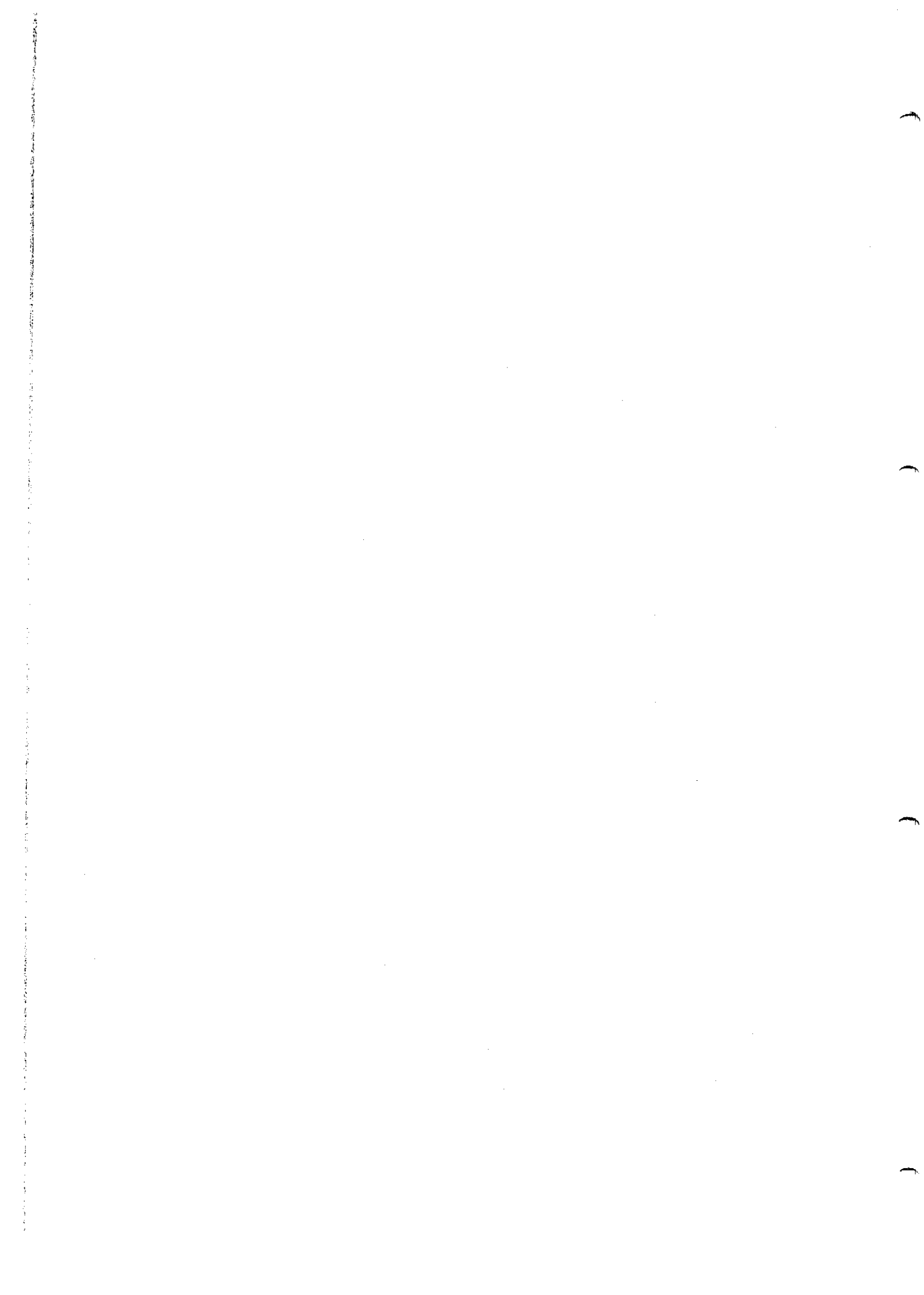
Kwota dofinansowania do 85% Wkład własny zostanie pokryty z wpłat gmin.

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

Finansowanie wydatków w roku 2006:

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

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.



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

Działania w ramach projektu:

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

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

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

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

Całkowita wartość projektu	1.201.800zł
z tego:	
- środki własne – 15%	180.270zł
- Norweskie Mechanizmy Finansowe oraz Mechanizmy Finansowe EOG – 85%	1.021.530zł
Finansowanie wydatków w roku 2006:	
- środki własne,	180.270zł
w tym:	
- wpłaty gmin	180.270zł

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwa ogólna

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

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

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

W ramach projektu zakłada się:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finansowanie wydatków w roku 2006:

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

W ramach rozdziału 75023 planuje się przeprowadzenie projektów:

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

Działania w ramach projektu:

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

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

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

Finansowanie wydatków w roku 2006:

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

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

Załącznik nr 2

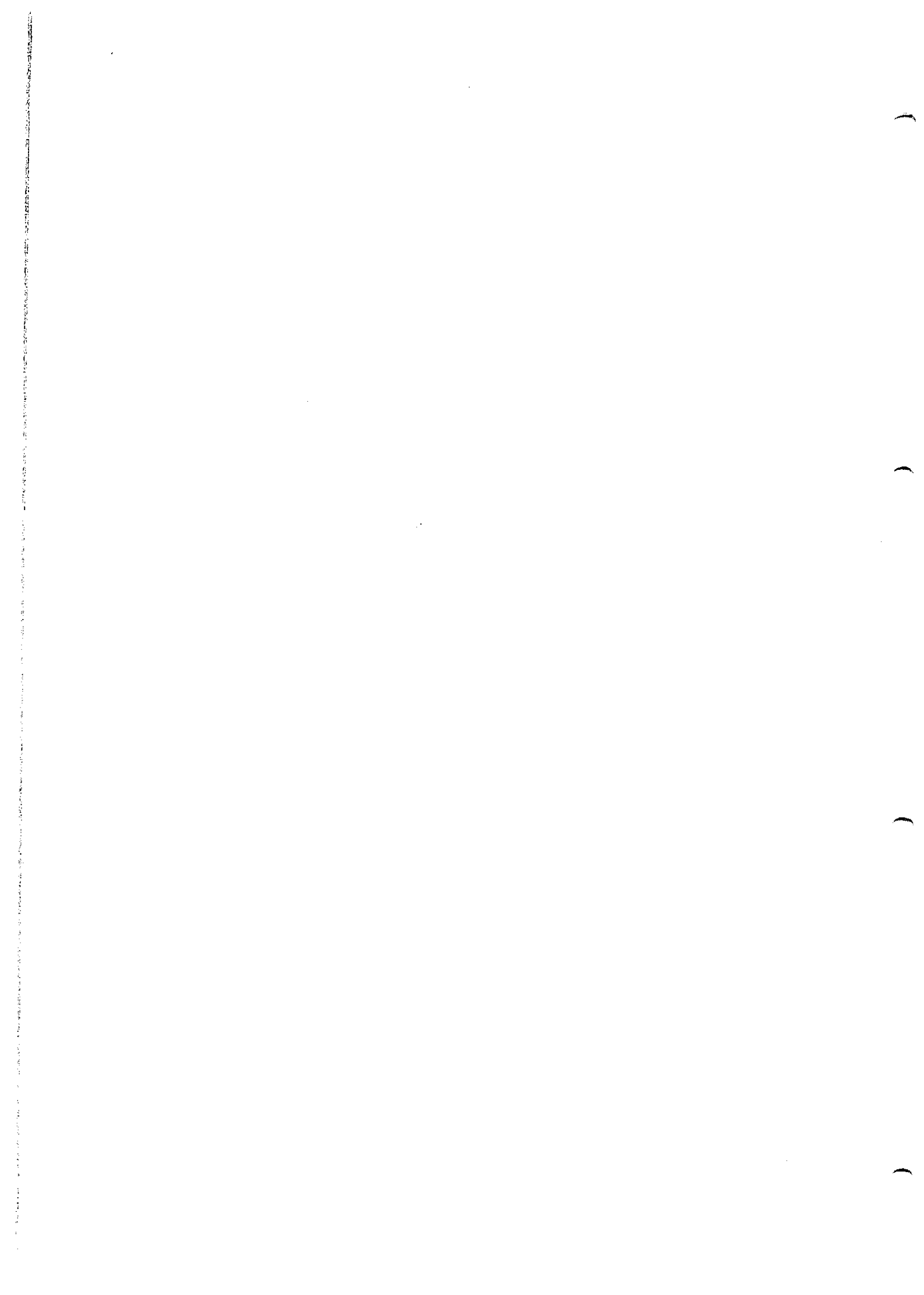
Do uchwały Zgromadzenia ZMiGDP

Nr

Z dnia

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

Dochody		22 341 992
Wydatki	25 556 728	
<i>Wydatki bieżące</i>	4 259 998	
<i>Wydatki majątkowe</i>	21 296 730	
Przychody		
Nadwyżka z lat ubiegłych		367 300
Kredyty bankowe		2 877 436
Rozchody		
Spłata kredytu EBI	30 000	
Razem	25 586 728	25 586 728



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2005r.	Plan na 2006r.	% planu na 2006r. do przewid. wyk. w 2005r.
630			TURYSTYKA	330 834	172 366	4 991 414	2 895,82%
	63095		Pozostała działalność	330 834	172 366	4 991 414	2 895,82%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Związku pozyskane z innych źródeł	204 834	172 366	0	-
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw z innych źródeł	0	0	1 595 594	-
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 000	0	3 378 554	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	0	17 266	-
720			INFORMATYKA	0	0	7 870 561	-
	72095		Pozostała działalność	0	0	7 870 561	-
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	2 560 694	-
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw z innych źródeł	0	0	5 309 867	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	490 760	418 165	1 583 242	378,62%
	75023		Urzędy gmin – Biuro Związku	490 760	418 165	1 583 242	378,62%
		0830	Wpływy z usług	1 500	500	670	134,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500	457	72 808	15 931,73%
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Związku pozyskane z innych źródeł	20 535	20 535	0	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku	396 673	396 673	914 141	230,45%
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw z innych źródeł	0	0	212 568	-
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 552	0	383 055	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	400 916	216 310	462 488	213,81%
	80101		Szkoły Podstawowe	300 850	163 974	362 388	221,00%
		0830	Wpływy z usług	260 500	133 841	352 150	263,11%
		0920	Pozostałe odsetki	200	21	200	952,38%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 150	30 112	10 038	33,34%
	80110		Gimnazja	14 700	7 765	14 700	189,31%
		0830	Wpływy z usług	14 700	7 765	14 700	189,31%
	80120		Licea ogólnokształcące	14 700	5 400	14 700	272,22%
		0830	Wpływy z usług	14 700	5 400	14 700	272,22%
	80123		Licea profilowane	7 350	7 350	7 350	100,00%

	0830	Wpływy z usług	7 350	7 350	7 350	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	7 350	1 560	7 350	471,15%
	0830	Wpływy z usług	7 350	1 560	7 350	471,15%
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	55 966	30 261	56 000	185,06%
	0830	Wpływy z usług	55 966	30 261	56 000	185,06%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 856 816	64 894	4 323 022	6 661,67%
90095		Pozostała działalność	3 856 816	64 894	4 323 022	6 661,67%
	0920	Pozostałe odsetki	30 000	25 000	0	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	0	-
	6260	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rea	1 017 685	24 894	0	-
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 794 131	0	4 323 022	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	396 400	0	3 111 265	-
92195		Pozostała działalność	396 400	0	3 111 265	-
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	396 400	0	2 229 563	-
	6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw z innych źródeł	0	0	881 702	-
RAZEM			5 475 726	871 735	22 341 992	2 562,93%

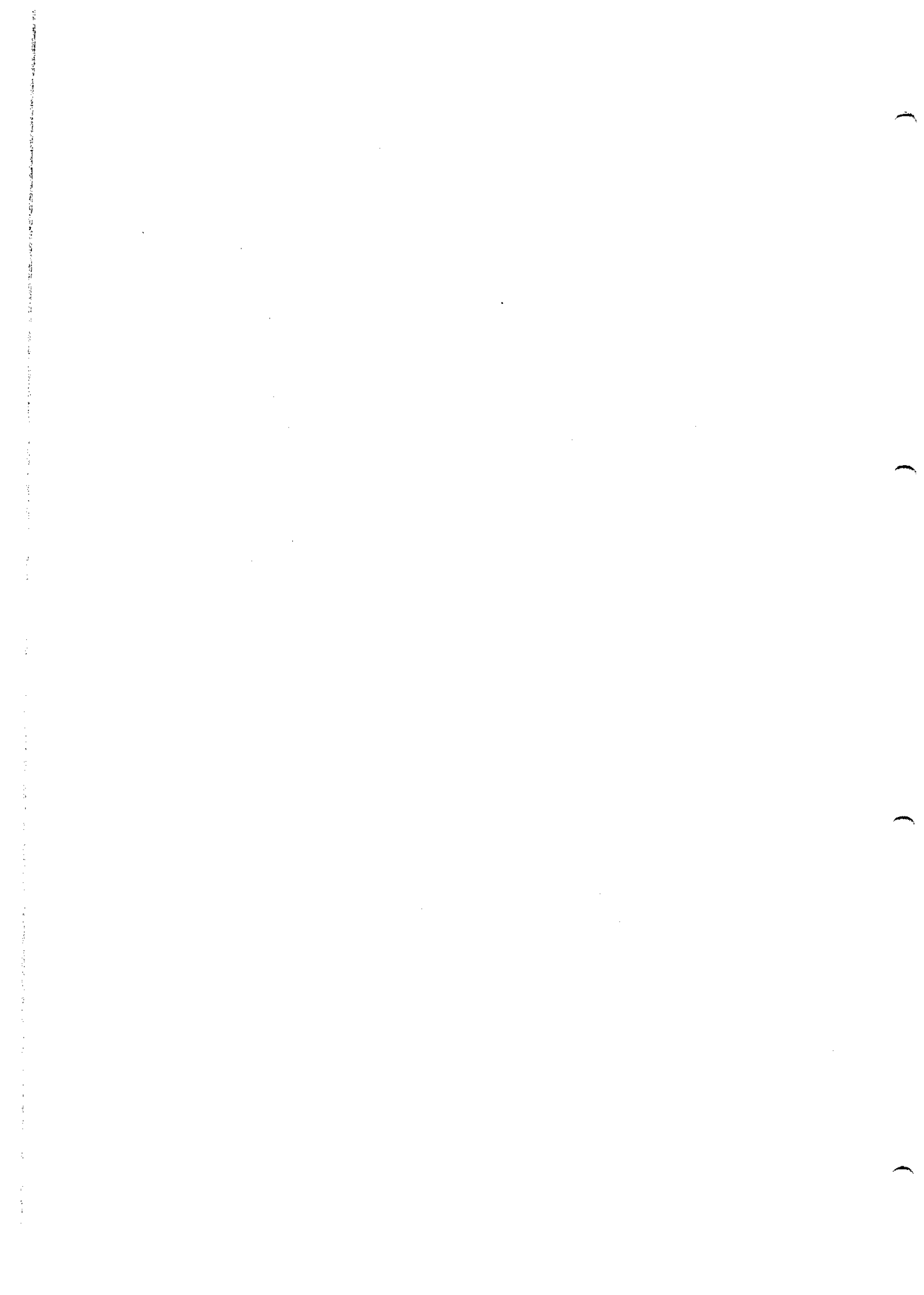
Dochody budżetu

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

Związane z realizacją zadań własnych w 2006r.

(zbiorczo wg działów i rozdziałów)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2005r.	Plan na 2006r.	% planu na 2006r. do przewid. wyk. w 2005r.
630	63095		TURYSTYKA	330 834	172 366	4 991 414	2 895,82%
			Pozostała działalność	330 834	172 366	4 991 414	2 895,82%
720	72095		INFORMATYKA	0	0	7 870 561	-
			Pozostała działalność	0	0	7 870 561	-
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	490 760	418 165	1 583 242	378,62%
			Urzędy gmin – Biuro Związku	490 760	418 165	1 583 242	378,62%
801	80101		OŚWIATY WYCHOWANIE	400 916	216 310	462 488	213,81%
			Szkoły Podstawowe	300 850	163 974	362 388	221,00%
	80110		Gimnazja	14 700	7 765	14 700	189,31%
	80120		Licea ogólnokształcące	14 700	5 400	14 700	272,22%
	80123		Licea profilowane	7 350	7 350	7 350	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	7 350	1 560	7 350	471,15%
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	55 966	30 261	56 000	185,06%
900	90095		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 856 816	64 894	4 323 022	6 661,67%
			Pozostała działalność	3 856 816	64 894	4 323 022	6 661,67%
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	396 400	0	3 111 265	-
			Pozostała działalność	396 400	0	3 111 265	-
RAZEM				5 475 726	871 735	22 341 992	2 562,93%



Załącznik nr 5
Do Uchwały nr
Zgromadzenia ZMiGDP
Z dnia

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

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

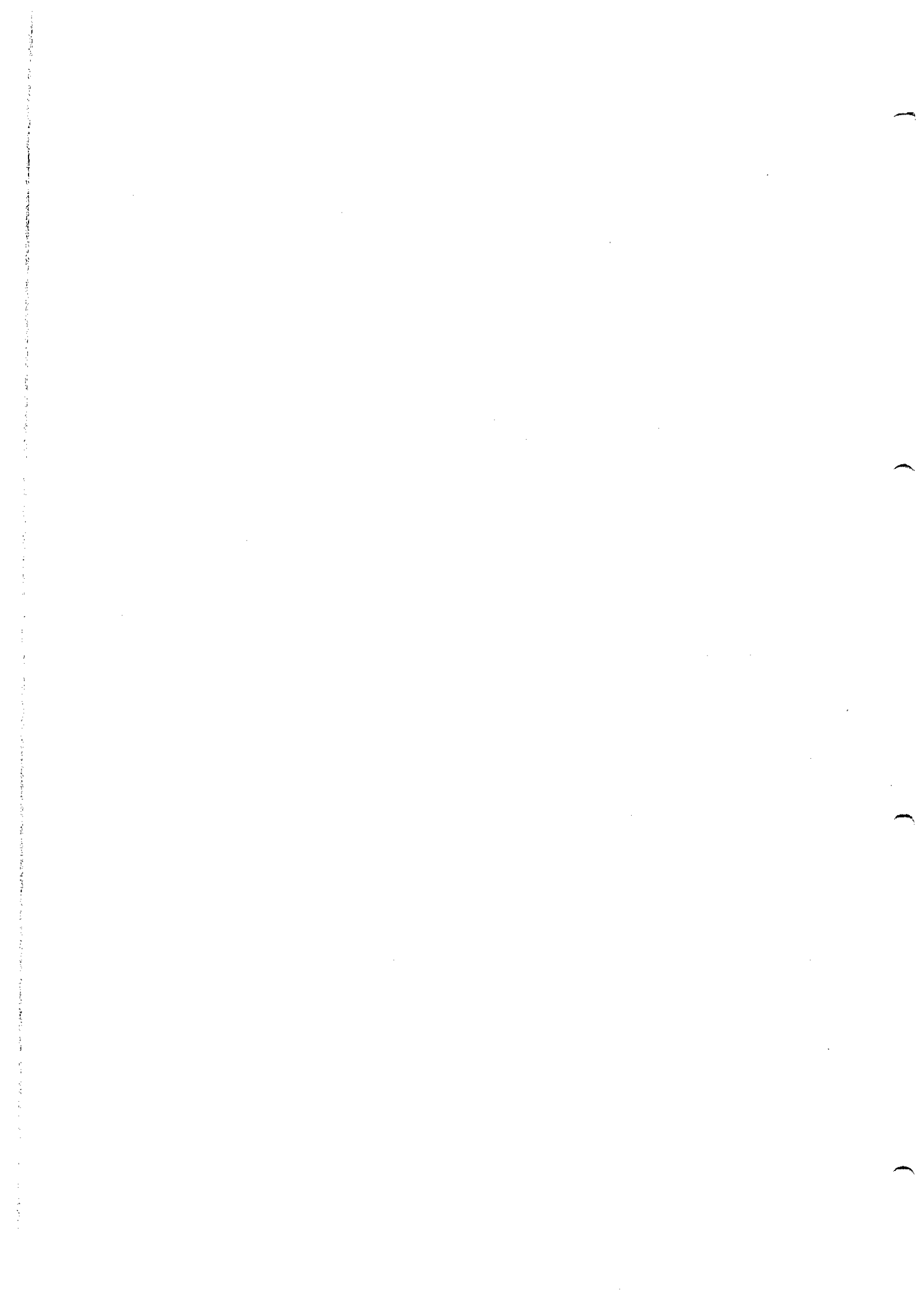
Panagraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2005r.	Plan na 2006r.	% planu na 2006r. do przewid. wyk. w 2005r.
6150	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 388 083	0	12 874 888	-
		5 475 726	871 735	22 341 992	2 562,93%

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

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

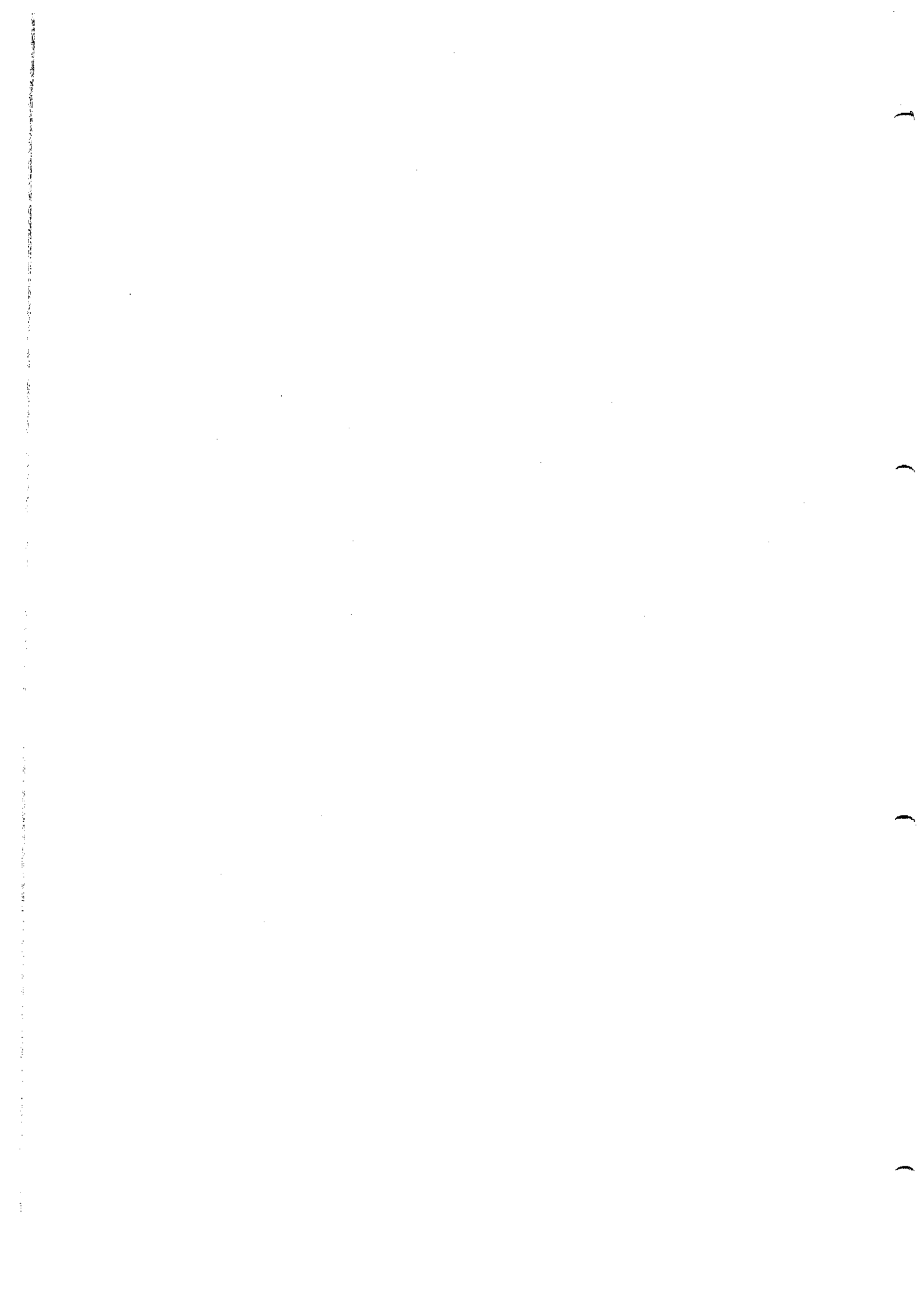
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500	12 695	15 635	123,16%
		4110	Składki ZUS	43 598	43 598	60 510	138,79%
		4112	Składki ZUS			7 677	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 872	5 872	8 148	138,76%
		4122	Składki na Fundusz Pracy			1 031	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	4 400	-
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe			13 200	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 715	18 715	84 836	453,30%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia			10 800	-
		4260	Zakup energii	5 600	5 600	10 120	180,71%
		4262	Zakup energii			1 080	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 179	70 179	533 494	760,19%
		4302	Zakup usług pozostałych			62 408	-
		4410	Krajowe podróże służbowe	23 000	23 000	63 396	275,63%
		4412	Krajowe podróże służbowe			10 188	-
		4420	Zagraniczne podróże służbowe	5 000	5 000	23 525	470,50%
		4422	Zagraniczne podróże służbowe			10 575	-
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	620	124,00%
		4440	Odpis na ZFSS	5 649	5 649	10 276	181,91%
		6060	Zakupy inwestycyjne	0	0	63 648	-
		6062	Zakupy inwestycyjne			44 053	-
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			5 033	-
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26 592	25 992	90 958	349,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 592	25 992	90 958	349,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	600	0	0	
		8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	25 992	25 992	90 958	349,95%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000	10 000	20 000	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000	10 000	20 000	-
		4810	Rezerwa ogólna	10 000	10 000	20 000	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	351 319	318 167	402 713	126,57%
	80101		Szkoły podstawowe	325 319	303 026	376 713	124,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	75 012	75 012	114 000	151,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 740	3 740	3 740	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	14 326	13 645	21 417	156,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930	1 930	2 885	149,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 575	26 375	26 575	100,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	10 372	13 500	130,16%
		4220	Zakup środków żywności	62 996	44 712	62 996	140,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000	7 000	100,00%
		4260	Zakup energii	79 000	79 000	79 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 930	36 930	36 930	100,00%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 700	1 700	5 000	294,12%
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 610	2 610	3 670	140,61%
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i	26 000	15 141	26 000	171,72%
		4170	doskonalenia kadr	6 000	600	6 000	1000,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	14 541	20 000	137,54%
900				3 805 068	518 116	4 323 022	-
	90095			3 805 068	518 116	4 323 022	-

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



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

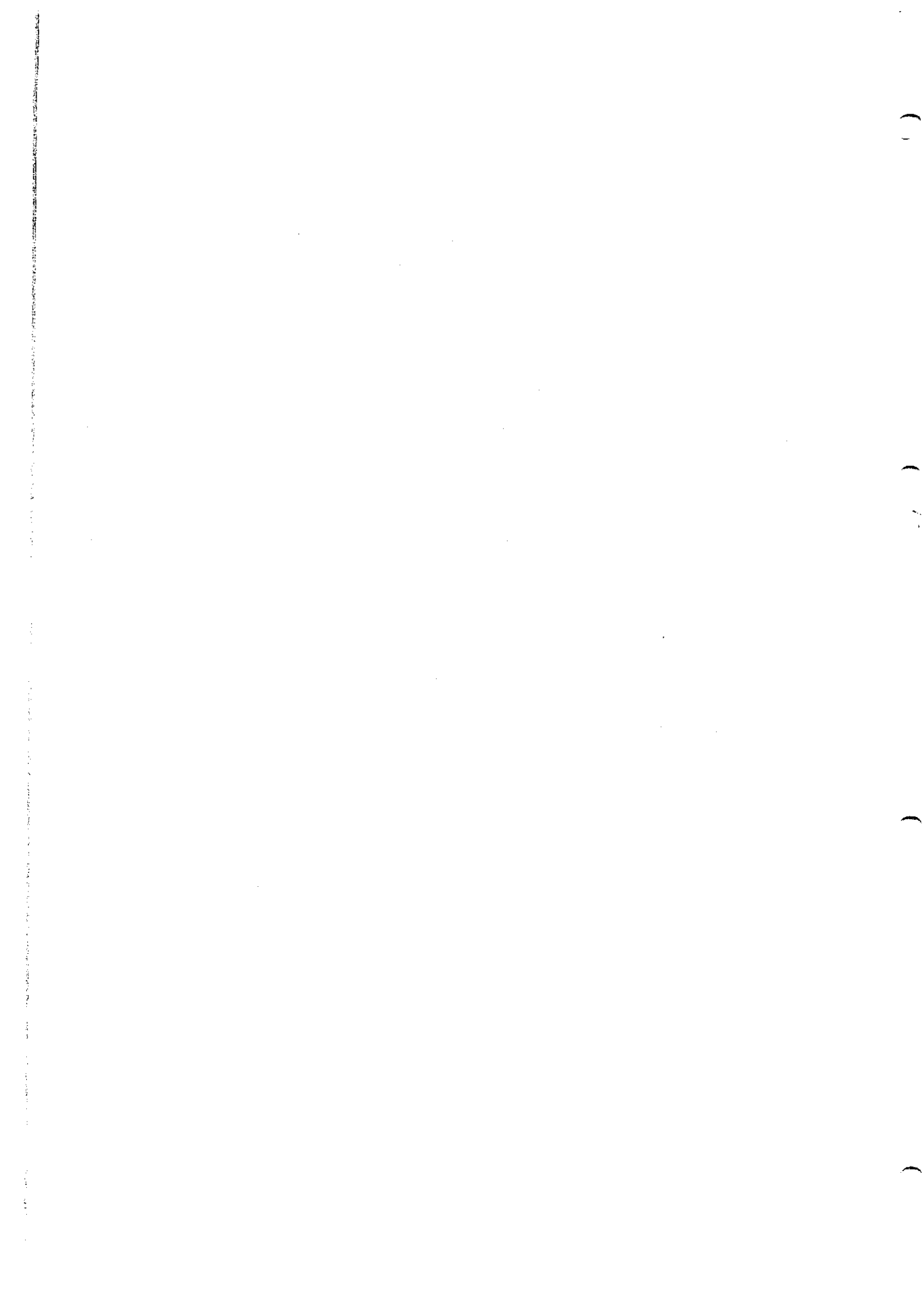
Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wynagrodzenia i pozostałe od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
630		TURYSTYKA	6 207 702	1 453 181	115 844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



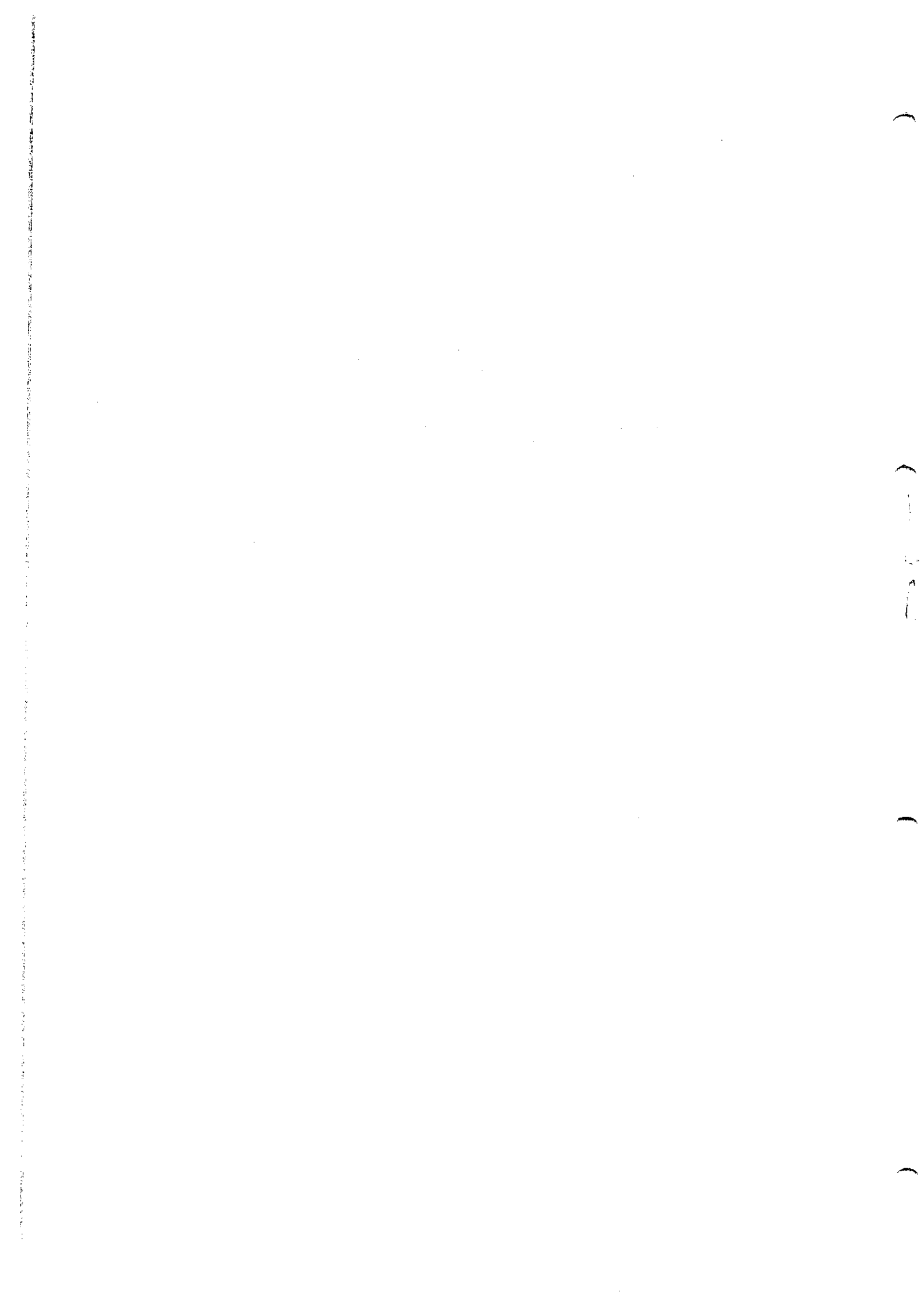
Załącznik nr 8
 Do Uchwały nr
 Zgromadzenia ZMiGDP
 Z dnia

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

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

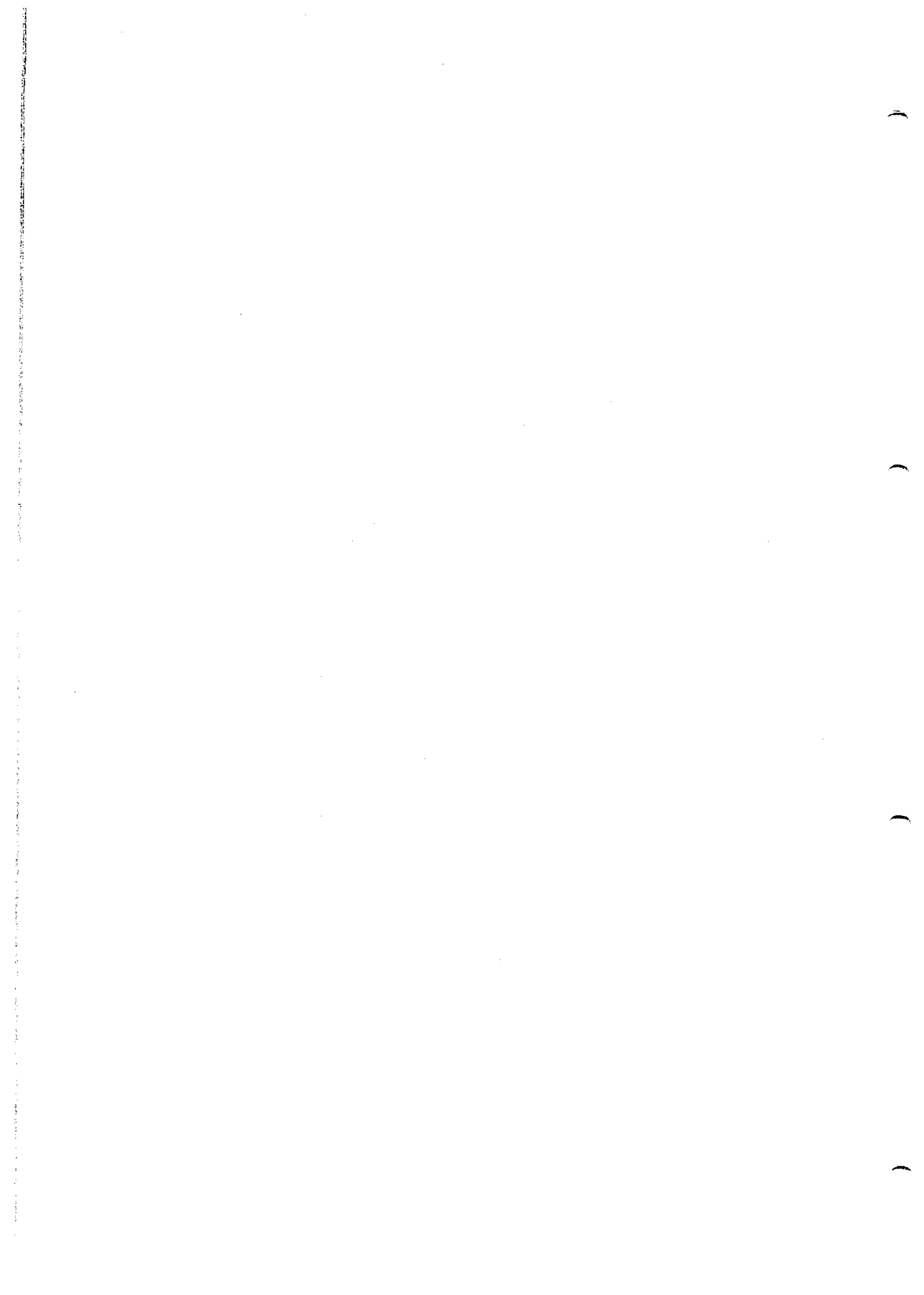


Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach			
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2006r.	2007r.	2008r.	2009r.
630	63095	Turystyka - Pozostała działalność	Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego "Szlak Solny"	ZMiGDP	2006	2007	633 094	553 208	79 886	0	0
630	63095	Turystyka - Pozostała działalność	Subregionalny Program Rewitalizacji na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	ZMiGDP	2006	2010	22 341 200	3 351 180	6 330 007	6 330 007	6 330 006
630	63095	Turystyka - Pozostała działalność	Śladami historii w Dorzeczu Parsęty - rozwój transgranicznej oferty turystycznej	ZMiGDP	2006	2007	487 169	477 392	9 777	0	0
630	63095	Turystyka - Pozostała działalność	AGORA - Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego.	ZMiGDP	2006	2008	3 111 088	172 655	104 603	33 830	0
720	75095	Informatyka - Pozostała działalność	Budowa sieci informatycznej na obszarze dorzecza służącej do monitoringu zagrożeń ekologicznych, w tym: Projekt Społeczeństwa Informatycznego „Wrota Parsęty”	ZMiGDP	2006	2007	9 842 772	9 439 763	403 009	0	0
750	75023	Administracja publiczna - Pozostała działalność	Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego jako wzmocnienie merytoryczne i funkcjonalne jednostek samorządu terytorialnego	ZMiGDP	2006	2007	1 201 800	180 270	1 021 530	0	0
750	75023	Administracja publiczna - Pozostała działalność	Wdrażanie unijnego prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska - cykl szkoleń dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego	ZMiGDP	2006	2007	1 201 800	180 270	1 021 530	0	0
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	ZMiGDP	2006	2009	28 820 148	4 323 022	8 165 709	8 165 709	8 165 708
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność	Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu współpracy Połsko-Niemieckiej	ZMiGDP	2006	2007	1 574 192	1 567 468	6 724	0	0
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność	Tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	ZMiGDP	2006	2009	13 500 468	2 025 070	3 825 128	3 825 128	3 825 132
RAZEM:							79 913 731	22 270 298	20 967 903	18 354 674	18 320 846



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

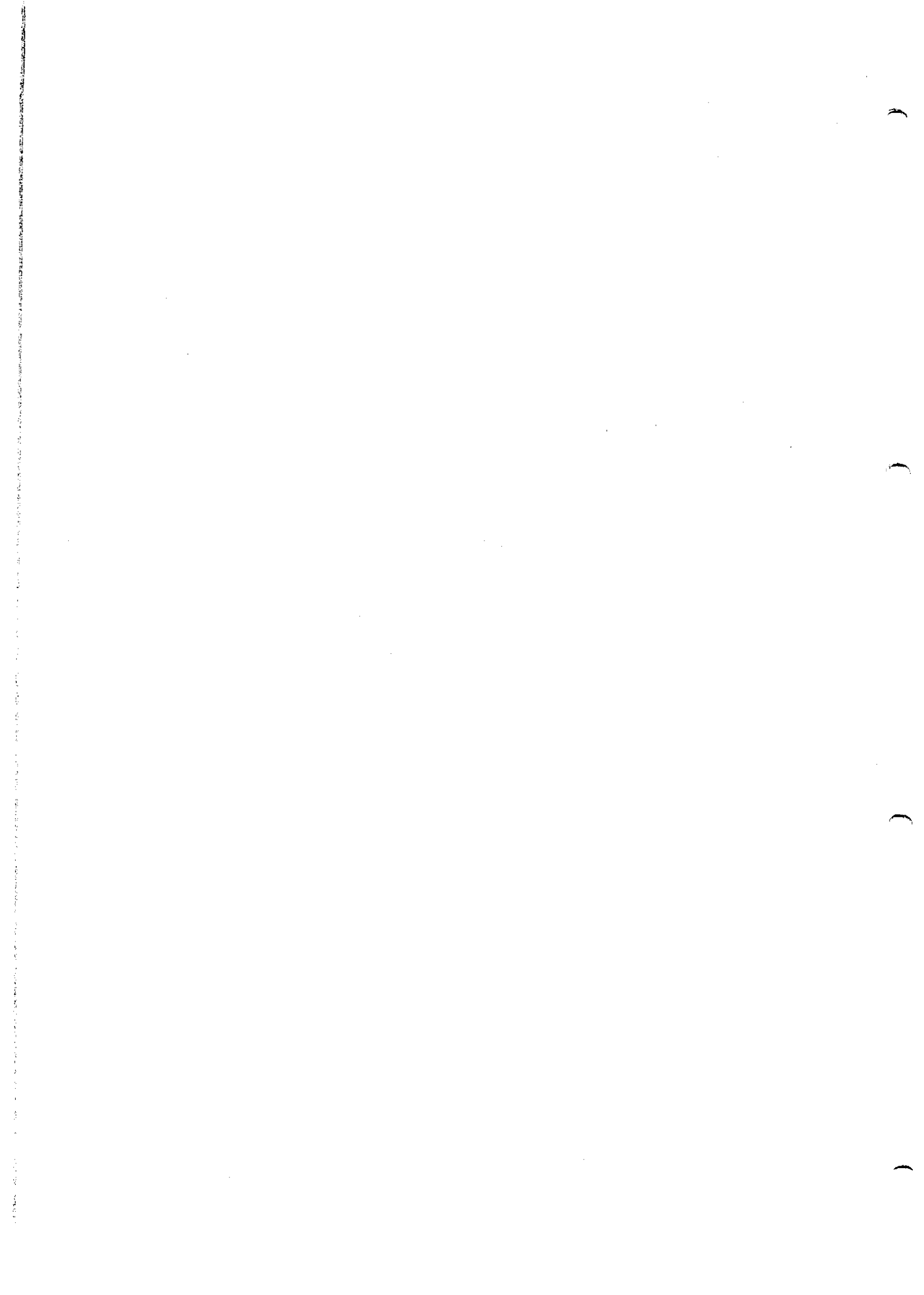
Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach			
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2006r.	2007r.	2008r.	
630	63095	Turystyka - Pozostała działalność	Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego "Szlak Solny"	ZMiGDP	2006	2007	633 094	553 208	79 886	0	
630	63095	Turystyka - Pozostała działalność	Śladami historii w Dorzeczu Parsęty - rozwój transgranicznej oferty turystycznej	ZMiGDP	2006	2007	487 169	477 392	9 777	0	
630	63095	Turystyka - Pozostała działalność	AGORA - Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego	ZMiGDP	2006	2008	3 11 088	172 655	104 603	33 830	
630	63095	Turystyka - Pozostała działalność	Budowa sieci ścieżek przyrodniczych w celu poznania walorów przyrodniczych dorzecza Parsęty, w tym: Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty	ZMiGDP	2006	2006	1 633 359	1 633 359	0	0	
720	72095	Informatyka – pozostała działalność	"Wrota Parsęty" - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	ZMiGDP	2006	2007	9 842 772	9 439 763	403 009	0	
750	75095	Administracja publiczna - Urzędy gmin - Biuro Związku	Centrum Obsługi i Doradztwa Małych i Średnich Przedsiębiorstw	ZMiGDP	2005	2006	286 207	271 263	0	0	
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność	Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu współpracy Polosko-Niemieckiej	ZMiGDP	2006	2007	1 574 192	1 567 468	6 724	0	
RAZEM								14 767 881	14 115 108	603 999	33 830



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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Program finansowy	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania		
							Budżet własny	Fundusze strukturalne	Budżet państwa
1	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Zaintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty	Fundusze Spójności	179 195 000 euro* 710 131 866 zł	28 733 000 euro* 113 866 006 zł	150 462 000 euro* 596 265 860 zł	
2	720	75095	Informatyka - Pozostała działalność	Budowa sieci informacyjnej na obszarze dorzecza służącej do monitoringu zagrożeń ekologicznych, w tym: Projekt Społeczeństwa Informacyjnego „Wrota Parsęty”	ZPORR	9 842 772 zł	2 460 693 zł	7 382 079 zł	
3	630	63095	Turystyka - Pozostała działalność	Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego "Szlak Solny"	Interreg III A	633 094 zł	158 276 zł	474 818 zł	
4	630	63095	Turystyka - Pozostała działalność	Siadami historii w Dorzeczu Parsęty - rozwój transgranicznej oferty turystycznej	Interreg III A	487 169 zł	121 793 zł	365 376 zł	
5	630	63095	Turystyka - Pozostała działalność	Budowa sieci ścieżek przyrodniczych w celu poznania walorów przyrodniczych dorzecza Parsęty, w tym: Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty	Interreg III A	1 633 360 zł	408 342 zł	1 225 018 zł	
6	750	75095	Administracja publiczna - Urzędy gmin - Biuro Związku	Centrum Obsługi i Doradztwa Matylei i Średnich Przedsiębiorstw	Interreg III A	286 207 zł	71 549 zł	214 658 zł	
7	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność	Wsparcie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu współpracy Polsko-Niemieckiej	Interreg III A	1 574 192 zł	393 549 zł	1 180 643 zł	
8	630	63095	Turystyka - Pozostała działalność	AGORA - Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego	Interreg III B	311 088 zł	46 663 zł	233 316 zł	31 109 zł
Projekty zatwierdzone do dofinansowania razem:									
9	750	75023	Administracja publiczna - Pozostała działalność	Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego jako wzmocnienie merytoryczne i funkcjonalne jednostek samorządu terytorialnego	Norweskie Mechanizmy Finansowe i Mechanizmy Finansowe EOG	1 201 800 zł	180 270 zł	1 021 530 zł	
10	750	75023	Administracja publiczna - Pozostała działalność	Wdrażanie unijnego prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska - cykl szkoleń dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego	Norweskie Mechanizmy Finansowe i Mechanizmy Finansowe EOG	1 201 800 zł	180 270 zł	1 021 530 zł	
11	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Norweskie Mechanizmy Finansowe i Mechanizmy Finansowe EOG	28 820 148 zł	4 323 022 zł	24 497 126 zł	
12	630	63095	Turystyka - Pozostała działalność	Subregionalny Program Rewitalizacji na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Norweskie Mechanizmy Finansowe i Mechanizmy Finansowe EOG	21 341 200 zł	3 351 180 zł	18 990 020 zł	
13	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność	Tworzenie ogólnodostępnych ścieżek rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Norweskie Mechanizmy Finansowe i Mechanizmy Finansowe EOG	13 500 468 zł	2 025 070 zł	11 475 398 zł	
Projekty planowane razem:									
						67 065 416 zł	10 059 812 zł	57 005 604 zł	0 zł
Projekty zatwierdzone i planowane razem:						791 965 164 zł	127 586 683 zł	664 347 372 zł	31 109 zł

* - przeliczone po kursie NBP z dnia 2.11.2005r. - 1 euro = 3,9029zł



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

Lp.	Wyszczególnienie	<i>w zł</i>				
		Wykonanie		Przewidywane wykonanie		
		2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008
1	2	3	4	5	6	7
1	A. DOCHODY	1539	872	22292	37065	23699
2	B. WYDATKI (B1+B2)	2368	1540	25547	32485	25546
3	B1. Wydatki bieżące	857	991	4250	1246	1246
4	B2. Wydatki majątkowe	1512	549	21297	31239	24300
5	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-829	-668	-3255	4580	-1847
6	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	830	1088	3308	-2895	3532
	D1. Przychody ogółem	875	1148	3338	53	3562
	z tego:					
8	D11. kredyty i pożyczki w tym:	450		2918		1877
9	D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:			2918		1877
10	D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa			2918		1877
11	D12. spłata pożyczek udzielonych		476			
12	D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	425	672	420	53	1685
13	D131. środki na pokrycie deficytu	425	192	337	0	-30
14	D14. papiery wartościowe w tym:					
15	D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
16	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:					
17	D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
18	D16. prywatyzacja majątku Jst					
19	D17. inne źródła w tym:					
20	D171. środki na pokrycie deficytu					
21	D2. Rozchody ogółem	45	60	30	2948	30
	z tego:					
22	D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	45	60	30	2948	30
23	D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:					
	D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa					

25	D22. pożyczki	15	30			
26	D23. pożyczki w bankach					
27	D24. wykup papierów wartościowych w tym:					
28	D 24i. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
29	D25. wykup obligacji samorządowych w tym:					
30	D25i. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
31	D26. inne cele					
32	E. UMORZENIE POŻYCZKI					
33	F. DŁUG NA KONIEC ROKU:	465	390	3278	330	2177
34	1) wyemitowane papiery wartościowe,					
35	2) za cieżnięte kredyty,	420	390	360	330	300
36	3) za cieżnięte pożyczki,	45				
37	4) przyjęte depozyty ²⁾ ,					
38	5) wymagalne zobowiązania:					
39	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów i ostatecznych decyzji administracyjnych,					
40	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem					
41	6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:					
	a) kredyty,			2918		1877
	b) pożyczki,					
	c) emitowane papiery wartościowe.					
42	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.33 / poz.1) %	30,21%	44,72%	14,70%	0,89%	9,19%
43	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 41) ((poz.33 (-) poz. 41) / poz.1) %					
44	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego:	70	88	121	3039	121
45	1) spłaty rat kredytów z odsetkami,	50	57	121	3039	121
46	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	20	31			
47	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,					
48	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.,					
49	5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:					
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,			62	2980	62
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,					
	c) wykup papierów wartościowych.					
50	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.44 / poz.1) %	4,55%	10,09%	0,54%	8,20%	0,51%
51	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 49) ((poz.44 (-) poz. 49) / poz.1) %	4,55%	10,09%	0,26%	0,16%	0,25%

¹⁾ - odpowiednie skreślić

²⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

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

Załącznik nr 13
 Do uchwały nr
 Zgromadzenia ZMiGD
 Z dnia

**Zestawienie sposobu zagospodarowania mienia komunalnego
 W Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
 Na rok 2006 oraz przewidywane wykonanie w 2005r.**

Opis mienia komunalnego wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość szacunkowa	Sposób zagospodarowania					Sprzedaż w 2005r.		Dochód	Nakład w 2005r.
			Zasób gminy	Użyczenie	Wieczyste użytkowanie	Dzierżawa	Zarząd	Aport	Ilość		
I. Grunty komunalne (ogółem)											
1. Mokrado Pyszka	1	906 132	906 132								
II. Obiekty komunalne											
1. Budynki niemieszkalne i budowle (Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu)	1	2 123 842	2 123 842								
III. Budynki i budowle											
2. sieć gazowa – sieć gazowa wysokiego ciśnienia o dt. 8772mb)	1	1 999 999	1 099 999				1 099 999 (G.EN GAZ ENERGIA S.A. Poznań)				
OGÓLEM	2	5 029 973	5 029 973				1 099 999				

