

Uchwała Nr 1/10
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 14 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku na rok 2010.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt4, pkt 9 lit."d" oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Zał. Nr 1-4) w wysokości 815 086 592,00 zł.
z tego:

- 1) dochody bieżące 12 883 091,84 zł.
- 2) dochody majątkowe 802 203 500,16 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Zał. Nr 5-8) w wysokości 763 271 072,00 zł.
z tego:

- 1) wydatki bieżące 14 313 667,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe 748 957 405,00 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 51 815 520,00 zł.
która zostanie przeznaczona na :

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie 128 808,00 zł.
- 2) spłatę rat pożyczek w kwocie 51 686 712,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Zał. Nr 9) w wysokości:

- 1) przychody 166 336 508,00 zł.
- 2) rozchody 218 152 028,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 67 000,00 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

- 1) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi (Zał. Nr 10) w wysokości 749 496 154,00 zł.
- 2) inwestycyjne w latach 2010-2012 (Zał. Nr 11) w wysokości 750 383 082,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

- 1) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi ujęte w Zał. Nr 10 do uchwały;

2) inwestycyjne w latach 2010-2012 ujęte w Zał. Nr 11 do uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na :

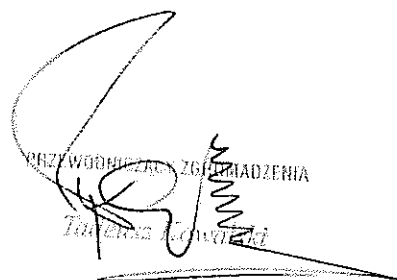
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku do kwoty 6 000 000,00 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 218 152 029,00
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 6 000 000,00 zł.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty 218 024 000 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 8 pkt 1, do wysokości w nim określonej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, w tym na wynagrodzenia i majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Związku,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Związku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 6) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu Związku.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty .



PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Tomasz Kowalski

Projekt budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2010 rok

przygotowano na podstawie materiałów przedłożonych przez jednostki organizacyjne Związku oraz pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za realizację projektów, a zweryfikowanych przez Zarząd Związku.

W PROJEKCIE BUDŻETU wyodrębniono dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe. Dochody bieżące w stosunku do dochodów ogółem stanowią 1,58 %, pozostałe to dochody majątkowe. Wydatki bieżące w stosunku do wydatków ogółem stanowią 1,88 %. Jednocześnie w wydatkach bieżących wyszczególniono limity na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz określono wydatki na obsługę długu publicznego.

Określono również limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne oraz wydatki budżetu na programy i projekty przewidziane do realizacji ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Unii Europejskiej.

Prognoza dochodów, w stosunku do przewidywanej realizacji w 2009 r., kształtuje się na poziomie 173,75 %, a wydatki na poziomie 122,04 %. Na wskaźniki te ma przede wszystkim wpływ fakt realizowania przez Związek ogromnego projektu pn. „Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Przystąpienie do realizacji projektu zainaugurowała Decyzja Komisji Europejskiej K (2005)5436 z dnia 09.12.2005 r. , w której wartość kwalifikowana Projektu została oszacowana w wysokości 177.015.000,00 EUR. Od tamtej pory wartość Projektu wzrosła o 82.712.684,13 EUR na co miał wpływ ogromny wzrost cen od czasu opracowania Studium Wykonalności dla Projektu, które było załącznikiem do wniosku o dofinansowanie oraz podstawą wydania Decyzji Komisji Europejskiej. Zwiększenie wartości Projektu nastąpiło w wyniku sytuacji na rynku budowlanym tj. znacznego wzrostu cen materiałów budowlanych oraz wzrostu kosztów robót. W związku z powyższym opracowano koncepcję restrukturyzacji Projektu z dużą zmianą zakresu rzeczowego. W wyniku tych działań Projekt został podzielony na dwa etapy. Rejony Białogard i Kołobrzeg finansowane będą w ramach I Fazy z Funduszu Spójności, a Rejon Szczecinek zostanie sfinansowany w ramach II Fazy z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przeprowadzenie restrukturyzacji Projektu powoduje m. in. możliwość ubiegania się o dodatkową dotację na dofinansowanie II Fazy, przy jednoczesnym założeniu zachowania środków na I Fazę na tym samym poziomie.

Dochody Związku pochodzą generalnie z czterech podstawowych źródeł tj. z wpłat miast i gmin członkowskich na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych, z wpłat Spółek operatorskich będących Beneficjentami środków z Funduszu Spójności, z refundacji nakładów inwestycyjnych z Funduszu Spójności i środków Unii Europejskiej oraz z dotacji rozwojowych.

Związek realizując ogromny projekt pn. „Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty” jest głównym beneficjentem środków, z których będą finansowane zadania inwestycyjne w 3 Rejonach : Szczecinka, Białogardu i Kołobrzegu. Dochody z tego tytułu stanowią 99,39 % dochodów ogółem.

Równocześnie Związek zaciąga pożyczki na prefinansowanie wydatków w imieniu wszystkich Rejonów i swoim własnym na realizację Pomocy Technicznej do projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” co ma swoje odzwierciedlenie w przychodach.

Podobna sytuacja, co po stronie dochodów, wystąpi w 2010 r. po stronie wydatków, gdzie dominującą rolę, 99,01% wydatków majątkowych stanowią wydatki majątkowe związane z inwestycją „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2007-2010, a finansowanie zakończy się w 2011 r. i w związku z tym na 2009-2010 r. przypadnie najwyższe jego wykonanie finansowe. Jednocześnie inne projekty realizowane przez Związek to również projekty inwestycyjne- 10 projektów, chociaż o mniejszej randze w zakresie finansowym. Wydatki majątkowe stanowią 98,12% wydatków ogółem.

Projekt budżetu po stronie wydatków bieżących skalkulowano uwzględniając najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem Biura Związku , Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu oraz obsługą realizowanych projektów, w tym Jednostki Realizującej Projekt. Do projektu budżetu przyjęto założenia, jakimi się kierowano dla budżetu państwa.

Planowany wynik finansowy budżetu w 2010 r. to nadwyżka w wysokości 51 815 520,00 zł., która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przewidywana wartość zadłużenia Związku na koniec 2010 roku wyniesie 69 088 288,00 zł. co daje wskaźnik zadłużenia 8,48 %, ale przy uwzględnieniu zobowiązań wynikających z umów zawartych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5, ust. 3 ufp. bez tych zobowiązań wskaźnik zadłużenia Związku wyniesie 0,91%.

Wielkość rat kapitałowych i odsetek przypadających do spłaty w 2009 r., bez zobowiązań z tytułu umów zawartych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5, ust. 3 ufp. stanowi 0,03% planowanych dochodów Związku.

Ogólna sytuacja finansowa Związku w 2010 r. pozwoli na nieprzekroczenie wskaźników ustawowych (15% i 60%) i wskazuje na możliwości spłaty planowanych do zaciągnięcia i już zaciągniętych zobowiązań.

W PROJEKCIE BUDŻETU strona dochodowa opiera się na źródłach zewnętrznych – wpłat członków Związku i Spółek komunalnych uczestniczących w realizacji projektu „Zintegrowanej gospodarki wodno-ściekowej...”, Funduszu Spójności, czy dofinansowania ze środków unijnych. Możliwość aplikacji do funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

stworzyła możliwość realizowania projektów mających ogromny wpływ na ochronę środowiska w dorzeczu Parsęty, z regionu którego Związek zrzesza 23 miasta i gminy. Jednakże z tego samego powodu wynika również trudność realizacji budżetów Związku, gdyż uzyskanie dofinansowania determinuje możliwość realizacji projektów. W budżecie 2010 r. również założono realizację projektów, co do których brak pewności, że uzyskają one dofinansowanie ze środków unijnych, gdyż procedury naboru wniosków do dofinansowania z poszczególnych programów są długotrwałe i skomplikowane.

Ze względu na dużą ilość członków Związku, których budżety muszą uwzględniać nasze dochody z tytułu partycypacji w kosztach, zarówno samego Związku jak i realizowanych projektów uzyskanie akceptacji na założone działania Związku bywa czasami bardzo trudne.. Każdy dochód i wydatek Związku, zakres , ilość i jakość realizowanych projektów zależy od jego członków, ich zaangażowania i chęci współpracy.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 1/10
Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 14.01.2010 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓŁEM
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2010 r.**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	4.	5.	6.	7.
630		TURYSTYKA	98 590,00	48 890,00	49 700,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	98 590,00	48 890,00	49 700,00
720		INFORMATYKA	778 041,00	170 229,00	607 812,00
	72095	Pozostała działalność	778 041,00	170 229,00	607 812,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 537 065,00	1 489 380,00	47 685,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	1 377 444,00	1 377 444,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	159 621,00	111 936,00	47 685,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 113 606,00	866 287,00	247 319,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	799 280,00	799 280,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	314 326,00	67 007,00	247 319,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	810 079 710,80	10 274 905,84	799 804 804,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	809 913 885,80	10 209 080,84	799 704 804,96
	90095	Pozostała działalność	165 825,00	65 825,00	100 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 479 579,20	33 400,00	1 446 179,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 479 579,20	33 400,00	1 446 179,20
Dochody budżetu ogółem:			815 086 592,00	12 883 091,84	802 203 500,16

DOCHODY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
planowane wykonanie 2009 i plan na 2010r.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 1/10
Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 14.01.2010 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	wykonanie za 9 m-cy 2009r.	Planowane wykonanie w 2009r.	Plan na 2010r.	w tym:			Dynamika (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
630	TURYSTYKA		204 690,23	229 269,91	98 590,00	48 890,00	49 700,00	43,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	204 690,23	229 269,91	98 590,00	48 890,00	49 700,00	43,00	
720	INFORMATYKA		50 032,69	151 755,00	778 041,00	170 229,00	607 812,00	512,70	
	72095	Pozostała działalność	50 032,69	151 755,00	778 041,00	170 229,00	607 812,00	512,70	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		837 085,76	1 241 341,62	1 537 065,00	1 489 380,00	47 685,00	123,82	
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	753 937,86	1 158 193,72	1 377 444,00	1 377 444,00	0,00	118,93	
	75095	Pozostała działalność	83 147,90	83 147,90	159 621,00	111 936,00	47 685,00	191,97	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		360 271,44	529 064,16	1 113 606,00	866 287,00	247 319,00	210,49	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i	123 506,26	250 216,82	799 280,00	799 280,00	0,00	319,43	
	80195	Pozostała działalność	236 765,18	278 847,34	314 326,00	67 007,00	247 319,00	112,72	
900	OCHRONA ŚRODOWISKA		141 486 406,80	466 927 578,37	810 079 710,80	10 274 905,84	799 804 804,96	173,49	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 357 802,80	466 787 281,37	809 913 885,80	10 209 080,84	799 704 804,96	173,51	
	90095	Pozostała działalność	128 604,00	140 297,00	165 825,00	65 825,00	100 000,00	118,20	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		11 317,29	25 317,31	1 479 579,20	33 400,00	1 446 179,20	5844,14	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	11 317,29	25 317,31	1 479 579,20	33 400,00	1 446 179,20	5844,14	
Dochody budżetu ogółem:						12 883 091,84	802 203 500,16	1 063,50	

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓŁEM
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630	TURYSTYKA			98 590,00	48 890,00	49 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	98 590,00	48 890,00	49 700,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	48 890,00	48 890,00	0,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 700,00	0,00	49 700,00
720	INFORMATYKA			778 041,00	170 229,00	607 812,00
	72095		Pozostała działalność	778 041,00	170 229,00	607 812,00
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	116 355,00	116 355,00	0,00
		2909	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	53 874,00	53 874,00	0,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	607 812,00	0,00	607 812,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 537 065,00	1 489 380,00	47 685,00
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	1 377 444,00	1 377 444,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
		2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 355 444,00	1 355 444,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	159 621,00	111 936,00	47 685,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	111 936,00	111 936,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	47 685,00	0,00	47 685,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 113 806,00	866 287,00	247 319,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	799 280,00	799 280,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	252 000,00	252 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	547 270,00	547 270,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	314 326,00	67 007,00	247 319,00

		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 007,00	67 007,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jsfp	247 319,00	0,00	247 319,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			810 079 710,80	10 274 905,84	799 804 804,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	809 913 885,80	10 209 080,84	799 704 804,96
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	893 566,02	893 566,02	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	9 315 514,82	9 315 514,82	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	573 099 604,20	0,00	573 099 604,20
		6299	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	226 605 200,76	0,00	226 605 200,76
	90095		Pozostała działalność	165 825,00	65 825,00	100 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	41 652,00	41 652,00	0,00
		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	24 173,00	24 173,00	0,00
		6650	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	100 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 479 579,20	33 400,00	898 627,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 479 579,20	33 400,00	898 627,20
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	33 400,00	33 400,00	0,00
		6650	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	547 552,00	0,00	547 552,00
		6659	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	898 627,20	0,00	898 627,20
Dochody budżetu ogółem:				815 086 592,00	12 883 091,84	801 665 948,16

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WG KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2010 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
630	TURYSTYKA			98 590,00	48 890,00	49 700,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		98 590,00	48 890,00	49 700,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	48 890,00	48 890,00	0,00
			"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"- etap II, w tym:	15 890,00	15 890,00	0,00
			Biesiekierz G.	2 270,00	2 270,00	0,00
			Borne Sulinowo MiG	2 270,00	2 270,00	0,00
			Czaplinek MiG.	2 270,00	2 270,00	0,00
			Gościno G.	2 270,00	2 270,00	0,00
			Karlino MiG.	2 270,00	2 270,00	0,00
			Kołobrzeg M.	2 270,00	2 270,00	0,00
			Tychowo G.	2 270,00	2 270,00	0,00
			"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"	33 000,00	33 000,00	0,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	49 700,00	0,00	49 700,00
			"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"- etap II, w tym:	49 700,00	0,00	49 700,00
			Biesiekierz G.	7 100,00	0,00	7 100,00
			Borne Sulinowo MiG	7 100,00	0,00	7 100,00
			Czaplinek MiG.	7 100,00	0,00	7 100,00
			Gościno G.	7 100,00	0,00	7 100,00
			Karlino MiG.	7 100,00	0,00	7 100,00
			Kołobrzeg M.	7 100,00	0,00	7 100,00
			Tychowo G.	7 100,00	0,00	7 100,00
720	INFORMATYKA			778 041,00	170 229,00	607 812,00
	72095	Pozostała działalność		778 041,00	170 229,00	607 812,00
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	116 355,00	116 355,00	0,00

			"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"	116 355,00	116 355,00	0,00
			Barwice M.iG.	4 654,20	4 654,20	
			Białogard G.	4 654,20	4 654,20	
			Białogard M.	4 654,20	4 654,20	
			Biały Bór M.iG.	4 654,20	4 654,20	
			Biesiekierz G.	4 654,20	4 654,20	
			Bobolice M.i G.	4 654,20	4 654,20	
			Borne Sulinowo M.i G.	4 654,20	4 654,20	
			Dygowo G.	4 654,20	4 654,20	
			Gościno G.	4 654,20	4 654,20	
			Grzmiąca G.	4 654,20	4 654,20	
			Karlino M.i G.	4 654,20	4 654,20	
			Kołobrzeg G.	4 654,20	4 654,20	
			Kołobrzeg M.	4 654,20	4 654,20	
			Połczyn Zdrój M.iG.	4 654,20	4 654,20	
			Rąbino G.	4 654,20	4 654,20	
			Rymań G.	4 654,20	4 654,20	
			Siemyśl G.	4 654,20	4 654,20	
			Stawoborze G.	4 654,20	4 654,20	
			Szczecinek G.	4 654,20	4 654,20	
			Szczecinek M.	4 654,20	4 654,20	
			Tychowo G.	4 654,20	4 654,20	
			Ustronie Morskie G.	4 654,20	4 654,20	
			Starostwo Białogard	4 654,20	4 654,20	
			Starostwo Koszalin	4 654,20	4 654,20	
			Starostwo Świdwin	4 654,20	4 654,20	
		2909	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	53 874,00	53 874,00	0,00
			"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP", w tym:	53 874,00	53 874,00	0,00
			Barwice M.iG.	5 138,00	5 138,00	0,00
			Borne Sulinowo MiG	6 857,00	6 857,00	0,00
			Białogard MiG	5 187,00	5 187,00	0,00
			Gościno G.	7 552,00	7 552,00	0,00
			Karlino MiG.	9 214,00	9 214,00	0,00
			Rąbino G.	1 514,00	1 514,00	0,00
			Starostwo Białogard	12 097,00	12 097,00	0,00
			Starostwo Kołobrzeg	2 016,00	2 016,00	0,00
			Starostwo Świdwin	2 485,00	2 485,00	0,00
			Starostwo Szczecinek	1 814,00	1 814,00	0,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	607 812,00	0,00	607 812,00
			"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP", w tym:	607 812,00	0,00	607 812,00
			Barwice M.iG.	59 904,00	0,00	59 904,00

			Borne Sulinowo MiG	79 608,00	0,00	79 608,00
			Białogard MiG	63 243,00	0,00	63 243,00
			Gościno G.	91 578,00	0,00	91 578,00
			Karlino MiG.	107 799,00	0,00	107 799,00
			Rąbino G.	15 747,00	0,00	15 747,00
			Starostwo Białogard	117 801,00	0,00	117 801,00
			Starostwo Kołobrzeg	20 865,00	0,00	20 865,00
			Starostwo Świdwin	29 091,00	0,00	29 091,00
			Starostwo Szczecinek	22 176,00	0,00	22 176,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 537 065,00	1 489 380,00	47 685,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMIGDP		1 377 444,00	1 377 444,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 355 444,00	1 355 444,00	0,00
			Barwice MiG	48 318,00	48 318,00	
			Białogard M	127 570,00	127 570,00	
			Białogard G	42 149,00	42 149,00	
			Biały Bór MiG	28 287,00	28 287,00	
			Biesiekierz G	30 127,00	30 127,00	
			Bobolice MiG	51 829,00	51 829,00	
			Borne Sulinowo MiG	50 337,00	50 337,00	
			Czaplinek MiG	63 434,00	63 434,00	
			Dygowo G	29 015,00	29 015,00	
			Gościno G	27 518,00	27 518,00	
			Grzmiąca G	27 834,00	27 834,00	
			Karlino MiG	49 161,00	49 161,00	
			Kołobrzeg G	49 942,00	49 942,00	
			Kołobrzeg M	237 693,00	237 693,00	
			Polczyn Zdrój MiG	87 867,00	87 867,00	
			Rąbino G	21 707,00	21 707,00	
			Rymań G	22 319,00	22 319,00	
			Siemyśl G	18 918,00	18 918,00	
			Ślawoborze G	22 545,00	22 545,00	
			Szczecinek G	55 098,00	55 098,00	
			Szczecinek M	207 328,00	207 328,00	
			Tychowo G	37 667,00	37 667,00	
			Ustronie Morskie G	18 781,00	18 781,00	
	75095	Pozostała działalność		159 621,00	111 936,00	47 685,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	111 936,00	111 936,00	0,00
			"Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"- etap II	111 936,00	111 936,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	47 685,00	0,00	47 685,00
			"Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"- etap II	47 685,00	0,00	47 685,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 113 606,00	866 287,00	247 319,00

80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	799 280,00	799 280,00	0,00
	0830 Wpływy z usług	252 000,00	252 000,00	
	0920 Pozostałe odsetki	10,00	10,00	
	2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	547 270,00	547 270,00	0,00
	MŁODY EKOLOG Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży	547 270,00	547 270,00	0,00
80195	Pozostała działalność	314 326,00	67 007,00	247 319,00
	2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 007,00	67 007,00	0,00
	Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	67 007,00	67 007,00	0,00
	6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jsfp	247 319,00	0,00	247 319,00
	Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	247 319,00	0,00	247 319,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	810 079 710,80	10 274 905,84	799 804 804,96
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	809 913 885,80	10 209 080,84	799 704 804,96
	2700 Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	893 566,02	893 566,02	
	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. Z o.o. W Kołobrzegu	893 566,02	893 566,02	
	2900 Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	9 315 514,82	9 315 514,82	
	Barwice M.iG.	437 111,19	437 111,19	
	Białogard G.	923 637,45	923 637,45	
	Białogard M.	268 958,07	268 958,07	
	Biały Bór M.iG.	295 648,46	295 648,46	
	Biesiekierz G.	544 358,26	544 358,26	
	Bobolice M.i G.	653 068,85	653 068,85	
	Borne Sulinowo M.i G.	316 350,33	316 350,33	
	Dygowo G.	324 493,70	324 493,70	
	Gościno G.	379 651,77	379 651,77	
	Grzmiaca G.	234 189,81	234 189,81	
	Karlino M.i G.	647 432,01	647 432,01	
	Kołobrzeg G.	327 427,64	327 427,64	
	Kołobrzeg M.	79 216,37	79 216,37	
	Polczyn Zdrój M.iG.	649 847,80	649 847,80	
	Rąbino G.	483 963,48	483 963,48	

			Rymań G.	346 791,64	346 791,64	
			Siemysł G.	407 817,58	407 817,58	
			Sławoborze G.	371 436,74	371 436,74	
			Szczecinek G.	192 354,80	192 354,80	
			Szczecinek M.	680 789,35	680 789,35	
			Tychowo G.	587 842,49	587 842,49	
			Ustronie Morskie G.	163 127,03	163 127,03	
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł - refundacja nakładów z FS	573 099 604,20		573 099 604,20
			RWiK Białogard	246 883 869,07		246 883 869,07
			MWiK Kołobrzeg	136 675 681,81		136 675 681,81
			PWiK Szczecinek	186 844 487,15		186 844 487,15
			ZMiGDP	2 695 566,17		2 695 566,17
		6299	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł - wkład własny Rejonów	226 605 200,76	0,00	226 605 200,76
			RWiK Białogard	120 929 838,61		120 929 838,61
			MWiK Kołobrzeg	48 416 425,81		48 416 425,81
			PWiK Szczecinek	57 258 936,34		57 258 936,34
	90095		Pozostała działalność	165 825,00	65 825,00	100 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	41 652,00	41 652,00	0,00
			Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty, w tym:	41 652,00	41 652,00	0,00
			Białogard M.	1 520,00	1 520,00	0,00
			Borne Sulinowo MiG	1 337,00	1 337,00	0,00
			Karlino MiG	15 449,00	15 449,00	0,00
			Kołobrzeg G.	725,00	725,00	0,00
			Połczyn Zdrój MiG	2 199,00	2 199,00	0,00
			Rymań G.	3 994,00	3 994,00	0,00
			Sianów MiG	1 308,00	1 308,00	0,00
			Białogard Pow.	3 745,00	3 745,00	0,00
			Kołobrzeg Pow.	8 114,00	8 114,00	0,00
			Świdwin Pow.	3 261,00	3 261,00	0,00
		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	24 173,00	24 173,00	0,00
			Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty, w tym:	24 173,00	24 173,00	0,00
			Białogard M.	882,00	882,00	0,00
			Borne Sulinowo MiG	776,00	776,00	0,00
			Karlino MiG	8 966,00	8 966,00	0,00
			Kołobrzeg G.	421,00	421,00	0,00
			Połczyn Zdrój MiG	1 276,00	1 276,00	0,00
			Rymań G.	2 318,00	2 318,00	0,00
			Sianów MiG	759,00	759,00	0,00

			Białogard Pow.	2 173,00	2 173,00	0,00
			Kołobrzeg Pow.	4 709,00	4 709,00	0,00
			Świdwin Pow.	1 893,00	1 893,00	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozliczenia z Przedsiębiorstwem Gen Gaz, w tym:	100 000,00	0,00	100 000,00
			Gmina Białogard	0,00	0,00	0,00
			Gmina Rąbino	100 000,00	0,00	100 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 479 579,20	33 400,00	1 446 179,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		1 479 579,20	33 400,00	1 446 179,20
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	33 400,00	33 400,00	0,00
			Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty	33 400,00	33 400,00	0,00
			Barwice MiG	1 663,66	1 663,66	0,00
			Białogard G.	5 531,20	5 531,20	0,00
			Biały Bór MiG	854,33	854,33	0,00
			Biesiekierz G.	1 602,31	1 602,31	0,00
			Grzmiąca G.	1 679,44	1 679,44	0,00
			Karlino MiG.	2 067,41	2 067,41	0,00
			Połczyn Zdrój MiG.	3 768,15	3 768,15	0,00
			Rąbino G.	3 146,22	3 146,22	0,00
			Rymań G.	2 395,53	2 395,53	0,00
			Tychowo G.	2 761,57	2 761,57	0,00
			Ustronie Morskie G.	7 930,18	7 930,18	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	547 552,00	0,00	547 552,00
			Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty	547 552,00	0,00	547 552,00
			Barwice MiG	163 399,00	0,00	163 399,00
			Białogard G.	22 921,00	0,00	22 921,00
			Biały Bór MiG	0,00	0,00	0,00
			Biesiekierz G.	0,00	0,00	0,00
			Grzmiąca G.	22 359,00	0,00	22 359,00
			Karlino MiG.	68 541,00	0,00	68 541,00
			Połczyn Zdrój MiG.	0,00	0,00	0,00
			Rąbino G.	0,00	0,00	0,00
			Ustronie Morskie G.	270 332,00	0,00	270 332,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	898 627,20	0,00	898 627,20
			Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty	898 627,20	0,00	898 627,20
			Barwice MiG	155 355,00	0,00	155 355,00
			Białogard G.	32 953,00	0,00	32 953,00
			Biały Bór MiG	82 026,80	0,00	82 026,80
			Biesiekierz G.	79 001,60	0,00	79 001,60
			Grzmiąca G.	73 861,20	0,00	73 861,20
			Karlino MiG.	74 517,20	0,00	74 517,20
			Połczyn Zdrój MiG.	185 788,40	0,00	185 788,40
			Rąbino G.	155 124,00	0,00	155 124,00

		Ustronie Morskie G.	60 000,00	0,00	60 000,00
Dochody budżetu ogółem:			815 086 592,00	12 883 091,84	802 203 500,16

**PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ OGÓLEM
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2010 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	4.	5.	6.	7.
630		TURYSTYKA	478 571,00	148 571,00	330 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	478 571,00	148 571,00	330 000,00
720		INFORMATYKA	4 636 092,00	710 892,00	3 925 200,00
	72095	Pozostała działalność	4 636 092,00	710 892,00	3 925 200,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 015 346,00	959 246,00	56 100,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	15 500,00	15 500,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	806 752,00	806 752,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	193 094,00	136 994,00	56 100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 593 997,00	5 593 997,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 593 997,00	5 593 997,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	763 300,00	763 300,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	763 300,00	763 300,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 204 674,00	923 214,00	281 460,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	865 016,00	865 016,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	339 658,00	58 198,00	281 460,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	746 701 472,00	5 130 947,00	741 570 525,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	746 120 267,00	4 849 742,00	741 270 525,00
	90095	Pozostała działalność	581 205,00	281 205,00	300 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 877 620,00	83 500,00	2 794 120,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 877 620,00	83 500,00	2 794 120,00
Wydatki budżetu razem:			763 271 072,00	14 313 667,00	748 957 405,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 1/10
Zgromadzenia ZMIIGDP
z dnia 14.01.2010 r.

PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓLEM
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2010 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie do 30.09.2009 r.	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	z tego:			Dynamika 7:6
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
630		TURYSTYKA	35 751,68	77 267,00	478 571,00	148 571,00	330 000,00		619,37%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 751,68	77 267,00	478 571,00	148 571,00	330 000,00		619,37%
720		INFORMATYKA	91 400,35	377 881,00	4 636 092,00	710 892,00	3 925 200,00		1226,87%
	72095	Pozostała działalność	91 400,35	377 881,00	4 636 092,00	710 892,00	3 925 200,00		1226,87%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	594 184,66	998 431,00	1 015 346,00	959 246,00	56 100,00		101,69%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	7 603,55	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00		100,00%
	75023	Urzędy gmin	529 259,71	734 398,00	806 752,00	806 752,00	0,00		109,85%
	75095	Pozostała działalność	57 321,40	248 533,00	193 094,00	136 994,00	56 100,00		77,69%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	62 176,95	2 574 645,32	5 593 997,00	5 593 997,00	0,00		217,27%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	62 176,95	2 574 645,32	5 593 997,00	5 593 997,00	0,00		217,27%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	141 500,00	763 300,00	763 300,00	0,00		539,43%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	141 500,00	763 300,00	763 300,00	0,00		539,43%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	433 401,07	927 337,00	1 204 674,00	923 214,00	281 460,00		129,91%

		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	278 596,21	458 900,00	865 016,00	865 016,00	0,00	188,50%
	80142							
	80195	Pozostała działalność	154 804,86	468 437,00	339 658,00	58 198,00	281 460,00	72,51%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	246 248 568,97	620 335 636,00	746 701 472,00	5 130 947,00	741 570 525,00	120,37%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	246 078 320,04	620 110 514,00	746 120 267,00	4 849 742,00	741 270 525,00	120,32%
	90095	Pozostała działalność	170 248,93	225 122,00	581 205,00	281 205,00	300 000,00	258,17%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 540,00	14 000,00	2 877 620,00	83 500,00	2 794 120,00	20554,43%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	8 540,00	14 000,00	2 877 620,00	83 500,00	2 794 120,00	20554,43%
Wydatki budżetu razem:			247 474 023,68	625 446 697,32	763 271 072,00	14 313 667,00	748 957 405,00	122,04%

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2010 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	z tego:							w tym:				w tym: wydatki na majątkowe programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip
				8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe			
1.	2.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
530		TURYSTYKA	478 571,00	148 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 571,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	478 571,00	148 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 571,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	
720		INFORMATYKA	4 636 092,00	710 892,00	81 705,00	34 650,00	0,00	0,00	694 537,00	0,00	0,00	3 925 200,00	0,00	3 925 200,00	
	72095	Pozostała działalność	4 636 092,00	710 892,00	81 705,00	34 650,00	0,00	0,00	694 537,00	0,00	0,00	3 925 200,00	0,00	3 925 200,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 015 346,00	959 246,00	632 820,00	240 832,00	0,00	48 600,00	136 994,00	0,00	0,00	56 100,00	0,00	56 100,00	
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	15 500,00	15 500,00	0,00	4 000,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin	806 752,00	806 752,00	532 820,00	236 832,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	193 094,00	136 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 994,00	0,00	0,00	56 100,00	0,00	56 100,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 593 997,00	6 593 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 593 997,00	6 593 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	763 300,00	763 300,00	0,00	763 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	763 300,00	763 300,00	0,00	763 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 204 674,00	923 214,00	283 457,00	639 557,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	281 460,00	0,00	281 460,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	865 016,00	865 016,00	267 457,00	597 359,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	339 658,00	58 198,00	16 000,00	42 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 460,00	0,00	281 460,00	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	746 701 472,00	5 130 947,00	2 409 585,00	820 781,00	0,00	8 430,00	1 892 151,00	0,00	0,00	741 570 525,00	741 270 525,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	746 120 267,00	4 849 742,00	2 409 585,00	742 381,00	0,00	8 430,00	1 689 346,00	0,00	0,00	741 270 525,00	741 270 525,00
90095	Pozostała działalność	581 205,00	281 205,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	202 805,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 877 620,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	2 794 120,00	2 794 120,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świńlice, kluby	2 877 620,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	2 794 120,00	2 794 120,00
	Wydatki budżetu razem:	763 271 072,00	14 313 667,00	3 307 667,00	2 489 120,00	0,00	67 230,00	2 866 763,00	0,00	0,00	748 967 405,00	748 375 945,00

PLAN WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	7.		
630			TURYSTYKA	478 571,00	148 571,00	330 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	478 571,00	148 571,00	330 000,00
			<i>Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty</i>	33 000,00	33 000,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
			IX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2010	46 200,00	46 200,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	35 020,00	35 020,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 180,00	6 180,00	
			Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- etap II	399 371,00	69 371,00	330 000,00
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 640,00	32 640,00	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 760,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 635,00	4 635,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00	818,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	141,00	141,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	1 275,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	225,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 805,00	7 805,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 650,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	1 275,00	

	4419	Podróże służbowe krajowe	225,00	225,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	656,00	656,00	
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	116,00	116,00	
	6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 500,00	0,00	280 500,00
	6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	0,00	49 500,00
720	INFORMATYKA		4 636 092,00	710 892,00	3 925 200,00
	72095	Pozostała działalność	4 636 092,00	710 892,00	3 925 200,00
		<i>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"</i>	116 355,00	116 355,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	69 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 500,00	10 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	1 705,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	0,00
	4260	Zakup energii elektrycznej	22 030,00	22 030,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00	9 600,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	4 411 240,00	486 040,00	3 925 200,00
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 095,44	47 095,44	0,00
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 310,96	8 310,96	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 625,12	8 625,12	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522,08	1 522,08	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 399,44	1 399,44	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	246,96	246,96	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	245 813,20	245 813,20	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	43 378,80	43 378,80	0,00
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	104 448,00	104 448,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 432,00	18 432,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	3 202,80	3 202,80	
	4419	Podróże służbowe krajowe	565,20	565,20	
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	1 700,00	0,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	0,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	0,00	212 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	3 123 920,00	0,00	3 123 920,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	551 280,00	0,00	551 280,00
		<i>Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Amt Mecklenburgische Kleinseeplatte, jako przykład współpracy polsko – niemieckiej</i>	108 497,00	108 497,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	35 700,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 300,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 410,00	5 410,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	957,00	957,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	875,00	875,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	155,00	155,00	0,00
	4178	Wynagrodzenie bezosobowe	2 550,00	2 550,00	0,00
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	450,00	450,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 250,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	39 185,00	39 185,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 915,00	6 915,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 700,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników	850,00	850,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników	150,00	150,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 015 346,00	959 246,00	56 100,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	15 500,00	15 500,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	806 752,00	806 752,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 000,00	453 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 872,00	45 872,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 720,00	67 720,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	10 600,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2700,00	2 700,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 160,00	2 160,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 200,00	8 200,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących iluminacja	3000,00	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 500,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	13 200,00	13 200,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00
	4580	pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
	4740	papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	700,00	0,00
75095	Pozostała działalność		193 094,00	136 994,00	56 100,00
	"Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury" - etap II		193 094,00	136 994,00	56 100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	61 200,00	61 200,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	10 800,00	10 800,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 250,00	9 250,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 650,00	1 650,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,00	1 296,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	229,00	0,00
	4228	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00
	4248	Zakup literatury fachowej	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup literatury fachowej	0,00	0,00	0,00
	4278	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	22 010,00	22 010,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 884,00	3 884,00	0,00

		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 040,00	2 040,00	0,00
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	360,00	360,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100,00	5 100,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	900,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 632,00	4 632,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	818,00	818,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 380,00	2 380,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	420,00	420,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	489,00	489,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	86,00	86,00	0,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 700,00	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	0,00
		6068	Zakupy inwestycyjne	47 685,00	0,00	47 685,00
		6069	Zakupy inwestycyjne	8 415,00	0,00	8 415,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			5 593 997,00	5 593 997,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		5 593 997,00	5 593 997,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	2 164 033,00	2 164 033,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 429 964,00	3 429 964,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			763 300,00	763 300,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		763 300,00	763 300,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	763 300,00	763 300,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 204 674,00	923 214,00	281 460,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doszkalania i doskonalenia kadr		865 016,00	865 016,00	0,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		317 746,00	317 746,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	93 707,00	93 707,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 839,00	11 839,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 497,00	19 497,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 003,00	3 003,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	

	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 200,00	1 200,00	
	4260	Zakup energii	25 200,00	25 200,00	
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00	5 500,00	
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	
		MŁODY EKOLOG Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży	547 270,00	547 270,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	55 125,00	55 125,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 324,00	8 324,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 351,00	1 351,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 450,00	71 450,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	92 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 020,00	319 020,00	0,00
	4350	Usługa dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	339 658,00	58 198,00	281 460,00
		Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	339 658,00	58 198,00	281 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	13 611,00	13 611,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055,00	2 055,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	334,00	334,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 198,00	42 198,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 651,00	0,00	272 651,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 809,00	0,00	8 809,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		746 701 472,00	5 130 947,00	741 570 525,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	746 120 267,00	4 849 742,00	741 270 525,00
		<i>Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>	<i>746 120 267,00</i>	<i>4 849 742,00</i>	<i>741 270 525,00</i>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 516 650,00	1 516 650,00	
	4018	Wynagrodzenia osobowe	413 820,00	413 820,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe	92 630,00	92 630,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 878,00	109 878,00	
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 992,00	23 992,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 371,00	5 371,00	
	4110	Składki ZUS JRP - FS	247 080,00	247 080,00	
	4118	Składki ZUS - POIiS-refundowane	66 505,00	66 505,00	
	4119	Składki ZUS - POIiS - śr.własne	14 890,00	14 890,00	
	4120	Składki na FP - JRP - FS	39 860,00	39 860,00	
	4128	Składki na FP - POIiS - refundowane	10 730,00	10 730,00	
	4129	Składki na FP - POIiS - śr.własne	2 420,00	2 420,00	
	4140	Wpłaty na PFRON	38 640,00	38 640,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
	4210	Zakup mat. i wypos. JRP	25 000,00	25 000,00	
	4218	Zakup mat. i wypos. POIiS - refundowane	16 342,00	16 342,00	
	4219	Zakup mat. i wypos. POIiS - śr.własne	8 058,00	8 058,00	
	4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	
	4270	Zakup usług remonowe	6 000,00	6 000,00	
	4280	Zakup usl. Zdrowotnych	3 630,00	3 630,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	211 800,00	211 800,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	1 058 410,00	1 058 410,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	567 136,00	567 136,00	
	4350	Usługa dostępu do internetu	4 500,00	4 500,00	
	4360	Telefonia komórkowa	30 000,00	30 000,00	
	4370	Telefonia stacjonarna	15 000,00	15 000,00	
	4390	Opinie, ekspertyzy	30 000,00	30 000,00	
	4398	Opinie, ekspertyzy	16 342,00	16 342,00	
	4399	Opinie, ekspertyzy	8 058,00	8 058,00	
	4410	Krajowe podróże służbowe	99 000,00	99 000,00	
	4420	Zagraniczne podróże służbowe	15 000,00	15 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	37 200,00	37 200,00	
	4480	Podatki	2 800,00	2 800,00	
	4700	Szkolenia pracowników	9 000,00	9 000,00	
	4708	Szkolenia pracowników	10 046,00	10 046,00	
	4709	Szkolenia pracowników	4 954,00	4 954,00	
	4740	Zakup mater.papierniczych	11 000,00	11 000,00	
	4750	Zakup akces. komputer.licencje	24 200,00	24 200,00	
	6058	wydatki inwestycyjne /FS/	2 691 860,00		2 691 860,00
	6059	wydatki inwestycyjne - budżet	268 048,00		268 048,00

		6138	wyd.inwest.pozost. Jednost FS.	510 490 312,00		510 490 312,00
		6139	wyd.inwest.pozost. Jednost kraj	227 820 305,00		227 820 305,00
	90095	Pozostała działalność		581 205,00	281 205,00	300 000,00
		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty</i>		202 805,00	202 805,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	23 100,00	23 100,00	0,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe	19 635,00	19 635,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe	3 465,00	3 465,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 486,00	3 486,00	0,00
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 963,00	2 963,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,00	523,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	566,00	566,00	0,00
		4125	Składki na Fundusz Pracy	482,00	482,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	425,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4305	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00
		4385	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 500,00	8 500,00	0,00
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00
		4415	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00	0,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00
		4745	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	425,00	425,00	0,00
		4746	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75,00	75,00	0,00
		Rozrachunki GEN-GAZ		378 400,00	78 400,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	24 400,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	54 000,00	54 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 877 620,00	83 500,00	2 794 120,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		2 877 620,00	83 500,00	2 794 120,00
		Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty		2 877 620,00	83 500,00	2 794 120,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	15 314,00	15 314,00	0,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	10 210,00	10 210,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311,00	2 311,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,00	1 541,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	374,00	374,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	0,00
	4218	wyposażenia	600,00	600,00	0,00
	4219	wyposażenia	400,00	400,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	0,00
	4748	papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	0,00
	4749	papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 397,00	0,00	1 556 397,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 598,00	0,00	1 037 598,00
	6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 075,00	0,00	120 075,00
	6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 050,00	0,00	80 050,00
Wydatki budżetu razem:			763 271 072,00	14 313 667,00	748 957 405,00

**Przychody i rozchody
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2010 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2010 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem			166 336 508,00
1.	<i>Kredyty</i>	952	0,00
2.	<i>Pożyczki</i>	952	0,00
3.	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	903	166 089 886,00
4.	<i>Splaty pożyczek udzielonych</i>	951	0,00
5.	<i>Prywatyzacja majątku jst</i>	944	0,00
6.	<i>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</i>	957	0,00
7.	<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	931	0,00
8.	<i>Inne źródła (wolne środki)</i>	955	246 622,00
Rozchody ogółem			218 152 028,00
1.	<i>Splaty kredytów</i>	992	128 808,00
2.	<i>Splaty pożyczek</i>	992	0,00
3.	<i>Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	963	218 023 220,00
4.	<i>Udzielone pożyczki</i>	991	0,00
5.	<i>Lokaty</i>	994	0,00
6.	<i>Wykup papierów wartościowych (obligacji)</i>	982	0,00
7.	<i>Rozchody z tytułu innych rozliczeń</i>	995	0,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 1/10
Zgromadzenia ZMiGDGP
z dnia 14.01.2010 r.

Limity wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w latach 2010 i kolejnych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Program	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Planowane płatności w ramach projektu		
									2010 r.	2011 r.	2012 r.
1	630	63003	401-606	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- Etap II	Biurowo ZMiGDGP	2009-2010	3 816 890	3 417 519	X	X
2	630	63003	401-606	Regionalny Program Operacyjny woj. zachodniopomorskiego	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMiGDGP	2009-2011	6 500 000	2 500 000	3 967 000	X
3	630	63003	417-430	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	IX Międzynarodowy Solywakajkowy. Parsęta 2010	Biurowo ZMiGDGP	2010	46 200	X	X	X
3	720	72095	401-475	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	Wsparanie działań promocyjnych i informacyjnych oraz Aml Mecklenburgische Kleinsaatplatte jako przykład współpracy polsko-niemieckiej	Biurowo ZMiGDGP	2009-2011	1 416 000	1 307 503	X	X
4	720	72095	401-606	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Przeznaczanie wyłączeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDGP Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury- etap II (w ramach projektu "Centra Serwisowo-Doradcze Pomierani")	Biurowo ZMiGDGP	2009-2011	7 200 000	1 112 360	860 000	816 380
5	750	75095	401-606	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	Transgraniczne inicjatywy na rzecz gospodarki i kultury- etap II (w ramach projektu "Centra Serwisowo-Doradcze Pomierani")	Biurowo ZMiGDGP	2009-2015	1 967 854	176 397	749 630	X
6	900	90001	302-613	Fundusz Spójności	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - I faza (JRP)	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	672 657 000	X	X	X
7	900	90001	302-613	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - II faza (JRP)	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	307 345 764	X	X	X

5	900	900955	401-606	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMGDP	2009-2011	36 272 522	1032 8935	16 124 022	20 000 000	x
9	921	92109	401-606	Regionalny Program Operacyjny woj. zachodniopomorskiego	Poprawa infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMGDP	2010-2011	4 272 294	2 877 830	1 380 674	x	x
Ogółem:									393 308 144	26 018 485	25 578 630	819 390

Limity wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych

L.p.	Pozycja w budżecie /WPI		Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł.)	Planowane wydatki				
	Dział	Rozdział					Paragraf	2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	630	63003	401-606	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- Etap II	2010-2012	3 816 890	389 371	3 417 519	x	x	x
2	630	63003	401-606	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty	2010-2011	6 500 000	33 000	2 500 000	3 967 000	x	x
3	720	72095	401-606	Wsparanie działań informacyjnych i promocyjnych ZMiGDP oraz Amt Meklemburgische Kleinseeplate jako przykład współpracy polsko-niemieckiej	2010-2011	1 416 000	108 497	1 307 503	x	x	x
4	720	72095	401-606	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	2010-2012	7 200 000	4 411 240	1 112 380	860 000	816 380,00	
5	750	75095	401-606	Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury- etap II (w ramach projektu "Centra Serwisowo-Doradcze Pomeranii)	2009-2015	1 367 654	193 094	176 397	749 630	x	
6	801	80095	401-606	Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	2010-2011	373 467	339 658	33 809	x	x	

7	801	80095	401-606	Młody Ekolog - wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	Biuro ZMI/GDP	2010-2011	1 159 058	547 270	611 788	x	x
8	900	90001	302-613	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty- I Faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	672 657 000	555 020 789	x	x	x
9	900	90001	302-613	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty- II Faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2009-2010	307 345 764	186 249 738	x	x	x
10	900	90095	401-606	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMI/GDP	2009-2012	36 272 522	202 805	16 124 022	20 000 000	x
11	921	92109	401-606	Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMI/GDP	2010-2012	4 272 294	2 877 620	1 380 674	x	x
Ogółem:								750 383 082	26 664 092	25 576 630	816 380,00

PROJEKT BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA

PARSEŃTY W KARLINIE NA 2010 ROK

CZESC OPISOWA

I. Dochody

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – działania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
630		TURYSTYKA	98 590,00	48 890,00	49 700,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	98 590,00	48 890,00	49 700,00
	2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	48 890,00	48 890,00	0,00
	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	49 700,00	0,00	49 700,00

Dochody zaplanowane w tym dziale to środki pochodzące z wpłat gmin na wkład własny do projektów: "Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty" – etap II i "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty" na pokrycie wydatków bieżących.

Plan na 2010r.: 95 590,00 zł, w tym:

- Zagospodarowanie turystyczne...: 65 590,00 zł
- Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych...: 33 000,00 zł.

Wpływy, przypadające od poszczególnych uczestników projektu „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych...”, zostaną określone po podpisaniu porozumień i określeniu zakresu udziału w projekcie.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.
630	63003	<i>"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"- etap II, w tym:</i>	48 890,00
		Biesiekierz G.	9 370,00
		Borne Sulinowo MiG	9 370,00
		Czaplinek MiG.	9 370,00
		Gościno G.	9 370,00
		Karlino MiG.	9 370,00
		Kołobrzeg M.	9 370,00
		Tychowo G.	9 370,00

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
720		INFORMATYKA	778 041,00	170 229,00	607 812,00
	72095	Pozostała działalność	778 041,00	170 229,00	607 812,00
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	116 355,00	116 355,00	0,00
	2909	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	53 874,00	53 874,00	53 874,00
	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	607 812,00	0,00	607 812,00

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

Są to zaplanowane wpłaty gmin i powiatów na utrzymanie trwałości projektu (LOSI) pn. „Wrota Parsęty I – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” zgodnie z porozumieniami podpisanymi w 2008r. Wpłaty zostały rozpisane na wszystkich uczestniczących w projekcie i zobowiązanych do utrzymania jego trwałości przez 5 lat. Na dzień sporządzania budżetu 5 członków Związku nie dotrzymało warunków Porozumienia w sprawie utrzymania projektu „Wrota Parsęty” i budżet jest niedofinansowany w wysokości 23 271,00 zł.

Plan na 2010 r.: 116 355,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.
720	72095	2900	<i>“Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI”</i>	116 355,00
			Barwice M.iG.	4 654,20
			Białogard G.	4 654,20
			Białogard M.	4 654,20
			Biały Bór M.iG.	4 654,20
			Biesiekierz G.	4 654,20
			Bobolice M.i G.	4 654,20
			Borne Sulinowo M.i G.	4 654,20
			Dygowo G.	4 654,20
			Gościno G.	4 654,20
			Grzmiaca G.	4 654,20
			Karlino M.i G.	4 654,20

			Kołobrzeg G.	4 654,20
			Kołobrzeg M.	4 654,20
			Połczyn Zdrój M.iG.	4 654,20
			Rąbino G.	4 654,20
			Rymań G.	4 654,20
			Siemysł G.	4 654,20
			Sławoborze G.	4 654,20
			Szczecinek G.	4 654,20
			Szczecinek M.	4 654,20
			Tychowo G.	4 654,20
			Ustronie Morskie G.	4 654,20
			Starostwo Białogard	4 654,20
			Starostwo Koszalin	4 654,20
			Starostwo Świdwin	4 654,20

Paragraf 2909 – Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących i Paragraf 6659 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Są to zaplanowane wpłaty gmin i powiatów uczestniczących w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” na wkład własny do projektu na pokrycie wydatków bieżących w kwocie 53 874,00 zł. i wydatków majątkowych w kwocie 607 812,00 zł.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP",	661 686,00	53 874,00	607 812,00
		<i>Barwice M.iG.</i>	65 042,00	<i>5 138,00</i>	<i>59 904,00</i>
		<i>Borne Sulinowo MiG</i>	86 465,00	<i>6 857,00</i>	<i>79 608,00</i>
		<i>Białogard MiG</i>	68 430,00	<i>5 187,00</i>	<i>63 243,00</i>
		<i>Gościno G.</i>	99 130,00	<i>7 552,00</i>	<i>91 578,00</i>
		<i>Karlıno MiG.</i>	117 013,00	<i>9 214,00</i>	<i>107 799,00</i>
		<i>Rąbino G.</i>	17 261,00	<i>1 514,00</i>	<i>15 747,00</i>
		<i>Starostwo Białogard</i>	129 898,00	<i>12 097,00</i>	<i>117 801,00</i>
		<i>Starostwo Kołobrzeg</i>	22 881,00	<i>2 016,00</i>	<i>20 865,00</i>
		<i>Starostwo Świdwin</i>	31 576,00	<i>2 485,00</i>	<i>29 091,00</i>
		<i>Starostwo Szczecinek</i>	23 990,00	<i>1 814,00</i>	<i>22 176,00</i>
		<i>Barwice M.iG.</i>	661 686,00	<i>53 874,00</i>	<i>607 812,00</i>
		<i>Borne Sulinowo MiG</i>	65 042,00	<i>5 138,00</i>	<i>59 904,00</i>

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 537 065,00	1 489 380,00	47 685,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	1 377 444,00	1 377 444,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 355 444,00	1 355 444,00
	75095	Pozostała działalność		159 621,00	111 936,00
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	111 936,00	111 936,00
			"Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"- etap II	111 936,00	111 936,00
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	47 685,00	0,00
			"Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"- etap II	47 685,00	0,00
					47 685,00

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki

Są to planowane wpływy odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym ZMiGDP, w związku z lokowaniem środków pieniężnych ZMiGDP zgodnie z umową o otwieranie depozytów automatycznych.

Plan na 2010r.: 20 000,00 zł

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan na 2010 r.: 2 000,00 zł.

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

Są to planowane dochody budżetu ZMiGDP związane z działalnością bieżącą – w zakresie wpłat składek członkowskich na pokrycie działalności Biura ZMiGDP oraz obsługę długu publicznego i pokrycie pozostałych wpłat. Składka na działalność bieżącą została skalkulowana w wysokości 3,00 zł. od mieszkańca. Na koszty obsługi długu

publicznego składają się spłaty kapitału i odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę OEE w Lipiu oraz pożyczki z PKO BP zaciągniętej na pokrycie niedoborów Związku w 2006 r. W pozostałych wpłatach zostały ujęte środki na pokrycie przewidywanej straty za 2009 r. Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu w wysokości 120 000,00 zł oraz środki na pokrycie kosztów: toczącego się postępowania sądowego przeciwko Gminie Białogard w wysokości 24 400,00 zł , na zapłatę pozostałej należności w wysokości 200 000,00 zł za wybudowanie gazociągu wysokiego ciśnienia Karlino – Rąbino dla Przedsiębiorstwa GEN GAZ, które było wykonawcą inwestycji oraz na odsetki od zaległości wobec GEN-GAZ w kwocie 54.000,00 zł. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty a Przedsiębiorstwem GEN GAZ, Związek do 31.10.2010 r. musi uiścić pozostałą kwotę należności w wysokości 200 000,00 zł wraz z połową wyliczonych odsetek za zwłokę. Od marca 2009r. toczy się postępowanie sądowe w sprawie ZMiGDP przeciwko Gminie Białogard o zapłatę ww. kwot. W związku z tym, że trudno jest przewidzieć termin zakończenia postępowania oraz jego wynik, konieczne jest zabezpieczenie odpowiedniej kwoty w budżecie ZMiGDP. Wymaga to dodatkowych wpłat gdyż ze składek członkowskich nie ma możliwości sfinansowania tego zobowiązania.

Plan na 2010r: 1 355 444,00 zł, w tym:

- bieżąca działalność Biura : 771 225,00 zł,
- obsługa długu publicznego : 185 819,00 zł,
- pozostałe wpłaty(GEN-GAZ): 278 400,00 zł.

Miasto/Gmina	liczba mieszkańców (na dzień 30.06.2009)	SKŁADKA CZŁONKOWSKA (3,00 zł od mieszkańca)	OBSŁUGA DŁUGU		BKG Gdańsk (kredyt na budowę OEE Lipie)	POZOSTALE WPŁATY			obsługa długu i pozostałe wpłaty razem (4+5+6+7)	WPŁATY GMIN OGÓLEM (2+8)
			PKO BP			Strata OEE Lipie za 2008 r.	GEN-GAZ - rozliczenie inwestycji (zapłata za G. Białogard) + odsetki za zwłokę+ koszty postępowania sądowego			
1.	3.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
Barwice MiG	9164	27 492,00	5 020	1 604	4 278	9 924	20 826	48 318		
Białogard M	24195	72 585,00	13 254	4 235	11 294	26 202	54 985	127 570		
Białogard G	7994	23 982,00	4 379	1 399	3 732	8 657	18 167	42 149		
Biały Bór MiG	5365	16 095,00	2 939	939	2 504	5 810	12 192	28 287		
Biesiekierz G	5714	17 142,00	3 130	1 000	2 667	6 188	12 985	30 127		
Bobolice MiG	9830	29 490,00	5 385	1 721	4 589	10 645	22 339	51 829		
Borne Sulinowo MiG	9547	28 641,00	5 230	1 671	4 456	10 339	21 696	50 337		
Czaplinek MiG	12031	36 093,00	6 590	2 106	5 616	13 029	27 341	63 434		
Dygowo G	5503	16 509,00	3 014	963	2 569	5 959	12 506	29 015		
Gościno G	5219	15 657,00	2 859	914	2 436	5 652	11 861	27 518		
Grzmiąca G	5279	15 837,00	2 892	924	2 464	5 717	11 997	27 834		
Karlino MiG	9324	27 972,00	5 108	1 632	4 352	10 097	21 189	49 161		
Kolobrzeg G	9472	28 416,00	5 189	1 658	4 421	10 258	21 526	49 942		
Kolobrzeg M	45081	135 243,00	24 694	7 891	21 043	48 821	102 450	237 693		
Połczyn Zdrój MiG	16665	49 995,00	9 129	2 917	7 779	18 047	37 872	87 867		
Rabino G	4117	12 351,00	2 255	721	1 922	4 459	9 356	21 707		
Rymań G	4233	12 699,00	2 319	741	1 976	4 584	9 620	22 319		
Siemysł G	3588	10 764,00	1 965	628	1 675	3 886	8 154	18 918		
Sławoborze G	4276	12 828,00	2 342	748	1 996	4 631	9 717	22 545		
Szczecinek G	10450	31 350,00	5 724	1 829	4 878	11 317	23 748	55 098		
Szczecinek M	39322	117 966,00	21 540	6 883	18 355	42 584	89 362	207 328		
Tychowo G	7144	21 432,00	3 913	1 251	3 335	7 737	16 235	37 667		
Ustronie Morskie G	3562	10 686,00	1 951	624	1 663	3 857	8 095	18 781		
	257075	771 225,00	140 820	45 000	120 000	278 400	584 220	1 355 444		

**Składki członkowskie ogółem przypadające do wpłaty za rok 2009 i 2010
(wariant porównawczy)**

Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	Plan na 2009 r.	Plan na 2010 r.
Ogółem:	1 263 411,17	1 355 444,00
Barwice MiG	45 039,49	48 318,00
Białogard M	119 911,08	127 570,00
Białogard G	39 561,66	42 149,00
Biały Bór MiG	26 459,97	28 287,00
Biesiekierz G	27 662,86	30 127,00
Bobolice MiG	48 829,16	51 829,00
Borne Sulinowo MiG	45 277,15	50 337,00
Czaplinek MiG	59 025,83	63 434,00
Dygowo G	27 088,97	29 015,00
Gościno G	25 840,35	27 518,00
Grzmiąca G	25 901,62	27 834,00
Karlino MiG	46 892,09	49 161,00
Kołobrzeg G	46 166,77	49 942,00
Kołobrzeg M	221 983,16	237 693,00
Polczyn Zdrój MiG	81 169,04	87 867,00
Rabino G	20 525,08	21 707,00
Rymań G	20 737,25	22 319,00
Siemyśl G	17 645,26	18 918,00
Sławoborze G	21 087,57	22 545,00
Szczecinek G	50 823,53	55 098,00
Szczecinek M	192 907,30	207 328,00
Tychowo G	35 049,49	37 667,00
Ustronie Morskie G	17 826,49	18 781,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Paragraf 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł

Są to środki zaplanowane w ramach refundacji poniesionych wydatków bieżących na realizację projektu "Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"- etap II, który jest realizowany w ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA, które jest koordynatorem projektu ze strony polskiej.

Plan na 2010r.: 111 936,00 zł.

Paragraf 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł

Są to środki zaplanowane w ramach refundacji poniesionych wydatków majątkowych na realizację projektu "Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"- etap II.

Plan na 2010r.: 47 685,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010r.	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 113 606,00	866 287,00	247 319,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		799 280,00	799 280,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		314 326,00	67 007,00	247 319,00

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010r.	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		799 280,00	799 280,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	252 000,00	252 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	547 270,00	547 270,00	0,00
			MŁODY EKOLOG Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży	547 270,00	547 270,00	0,00

Dochody Ośrodka zostały skalkulowane po przyjęciu następujących prognoz i założeń:

Paragraf 083 - Wpływy z usług

1. Zielone Szkoły

16 turnusów x 34 osoby x 5 dni x 54zł/dzień = 146 880,00 zł

12 turnusów x 30 osób x 3 dni x 54zł/dzień = 58 320,00 zł

20 turnusów x 40 osób x 1 dzień x 21zł/dzień = 16 800,00 zł

Razem **222 000,00 zł**

2. Szkolenia w ramach projektu „NATURA 2000...” na zlecenie ZROT 30.000,00

W miesiącach listopad 2009- marzec 2010 planowane jest zorganizowanie w OEE 34 dwudniowych szkoleń przez Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną w ramach projektu „NATURA 2000”. Dochody na 2010 r. zaplanowano w ½ wysokości przewidywanych wpływów ogółem.

Paragraf 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

W paragrafie tym zostały ujęte środki pochodzące z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie wydatków bieżących w ramach realizacji projektu: „MŁODY EKOLOG - Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży”.

Plan na 2010 r.: 547 270,00 zł

Planowana jest w trakcie roku 2010 realizacja cyklu szkoleń i warsztatów dla dorosłych wg potrzeb na zlecenie :

- Urzędów Pracy
- Ośrodków Pomocy Społecznej
- Urzędów Gmin
- Europejskiego Centrum Edukacji i Turystyki Drawsko Pom.

Ze względu na brak podpisanych umów czy porozumień w sprawie organizacji powyższych nie ujęto kwot w budżecie.

Corocznie Ośrodek otrzymuje zlecenia na organizację imprez okolicznościowych dla społeczności lokalnej na:

- przyjęcia komunijne
- wesela

które również generują dochody, ale są one trudne do oszacowania.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010r.	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

	80195		Pozostała działalność	314 326,00	67 007,00	247 319,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 007,00	67 007,00	0,00
			<i>Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	67 007,00	67 007,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jsfp	247 319,00	0,00	247 319,00
			<i>Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	247 319,00	0,00	247 319,00

Paragraf 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

W paragrafie tym zostały ujęte środki pochodzące z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie wydatków bieżących w ramach realizacji projektu: „Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu”.

Paragraf 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

W paragrafie tym zostały ujęte środki pochodzące z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie wydatków majątkowych w ramach realizacji projektu: „Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010r.	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			810 079 710,81	10 274 905,85	799 804 804,96
	90001		809 913 885,81	10 209 080,85	799 704 804,96	799 704 804,96
	90095		Pozostała działalność	165 825,00	65 825,00	100 000,00

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Jednostka Realizująca Projekt

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010r.	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	809 913 885,80	10 209 080,84	799 704 804,96
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	893 566,02	893 566,02	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	9 315 514,82	9 315 514,82	
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-refundacja nakładów z FS	573 099 604,20		573 099 604,20
		6299	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-wkład własny Rejonów	226 605 200,76		226 605 200,76

Paragraf 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

2009 r. 951.815,00

2009 r. (§ 6290) 4.090,00

2010 r. 893.566,02

Wpłaty składek dokonywane przez **MWiK Kołobrzeg** w części dotyczącej gmin rejonu Kołobrzeg na pokrycie bieżących wydatków JRP - **893.566,02**. W roku 2009 MWiK Kołobrzeg dokonywał również wpłat na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych JRP.

Paragraf 2900 – wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

2009 r. 5.103.632,26

2009 r. (§ 6650) 80.710,00

2010 r 9 315 514,82

Wpłaty miast i gmin członkowskich obejmują składkę na bieżącą działalność JRP wyliczoną zgodnie z procentowym udziałem każdego członka Związku w realizowanych

inwestycjach „Zintegrowanej gospodarki wodno-ściekowej w dorzeczu Parsęty” oraz składkę na obsługę długu publicznego w związku z pożyczkami zaciągniętymi na sfinansowanie wkładu własnego w projekt. Miasto i gminy rejonu obsługiwanego przez MWiK Kołobrzeg opłacają składkę tylko na obsługę długu. W 2009 r. miasta i gminy członkowskie dokonywały również wpłat na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych JRP.

Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji	Składki ogółem na 2009 r.	Składki ogółem na 2010 r.		
	5 184 342,42	9 315 514,82	w tym:	
			Składka na działalność bieżącą JRP	Składka na obsługę długu
<i>Barwice M.iG.</i>	453 223,21	437 111,19	341 833,46	95 277,73
<i>Białogard G.</i>	447 825,08	923 637,45	250 591,74	673 045,71
<i>Białogard M.</i>	130 404,17	268 958,07	72 970,92	195 987,16
<i>Biały Bór M.iG.</i>	306 546,14	295 648,46	231 205,56	64 442,90
<i>Biesiekierz G.</i>	263 931,79	544 358,26	147 689,64	396 668,61
<i>Bobolice M.i G.</i>	316 640,05	653 068,85	177 183,87	475 884,98
<i>Borne Sulinowo M.i G.</i>	328 011,08	316 350,33	247 395,01	68 955,32
<i>Dygowo G.</i>	86 662,86	324 493,70	0,00	324 493,70
<i>Gościno G.</i>	101 393,98	379 651,77	0,00	379 651,77
<i>Grzmiaca G.</i>	242 822,11	234 189,81	183 143,14	51 046,68
<i>Karlino M.i G.</i>	313 907,04	647 432,01	175 654,54	471 777,46
<i>Kołobrzeg G.</i>	87 446,43	327 427,64	0,00	327 427,64
<i>Kołobrzeg M.</i>	21 156,39	79 216,37	0,00	79 216,37
<i>Połczyn Zdrój M.iG.</i>	315 078,34	649 847,80	176 309,97	473 537,83
<i>Rąbino G.</i>	234 649,42	483 963,48	131 303,96	352 659,52
<i>Rymań G.</i>	92 618,00	346 791,64	0,00	346 791,64
<i>Siemyśl G.</i>	108 916,26	407 817,58	0,00	407 817,58
<i>Sławoborze G.</i>	99 199,99	371 436,74	0,00	371 436,74
<i>Szczecinek G.</i>	199 445,05	192 354,80	150 426,96	41 927,84
<i>Szczecinek M.</i>	705 883,42	680 789,35	532 396,76	148 392,59
<i>Tychowo G.</i>	285 015,10	587 842,49	159 487,33	428355,16
<i>Ustronie Morskie G.</i>	43 566,51	163 127,03	0,00	163 127,03

Paragraf 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

2009 r. 260.316.009,00 2010 r. 573.099.604,20

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji, w tym:

- rejon Białogard 246.883.869,07
- rejon Kołobrzeg 136.675.681,81

- rejon Szczecinek 186.844.487,15
- ZMiGDP 2.695.566,17

Paragraf 6299- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

2009 r. 199.835.772,00 2010 r. 226.605.200,76

Wpłaty Spółek operatorskich na wkład własny do projektu „ Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, pokrycie zapłaty podatku VAT zawartego w fakturach za usługi wykonane w ramach realizacji projektu.

W tym:

- rejon Białogard 120.929.838,61
- rejon Kołobrzeg 48.416.425,81
- rejon Szczecinek 57.258.936,34

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010r.	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90095		Pozostała działalność	165 825,00	65 825,00	100 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	41 652,00	41 652,00	0,00
		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	24 173,00	24 173,00	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00

Paragraf 2900 - Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących

Są to zaplanowane środki w ramach wpłat gmin i powiatów uczestniczących w projekcie pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na pokrycie kosztów bieżących związanych z przygotowaniem Kompletniej Propozycji Projektu.

Plan na 2010r.: 41 652,00 zł.

Paragraf 2906 - Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących

Są to zaplanowane środki w ramach wpłat gmin i powiatów uczestniczących w projekcie

pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na wkład własny do projektu.

Plan na 2010r.: 24 173,00 zł.

Wpłaty członkowskie na pokrycie kosztów bieżących i na wkład własny w projekcie ogółem:

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2010r.	w tym:	
				§ 2900	§ 2906
900	90095	<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty, w tym:</i>	65 825,00	41 652,00	24 173,00
		Białogard M.	2 402,00	1 520,00	882,00
		Borne Sulinowo MiG	2 113,00	1 337,00	776,00
		Karlıno MiG	24 415,00	15 449,00	8 966,00
		Kołobrzeg G.	1 146,00	725,00	421,00
		Połczyn Zdrój MiG	3 475,00	2 199,00	1 276,00
		Rymań G.	6 312,00	3 994,00	2 318,00
		Sianów MiG	2 067,00	1 308,00	759,00
		Białogard Pow.	5 918,00	3 745,00	2 173,00
		Kołobrzeg Pow.	12 823,00	8 114,00	4 709,00
		Świdwin Pow.	5 154,00	3 261,00	1 893,00

Paragraf 6650 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Jest to zaplanowany wpływ w kwocie 100 000,00 zł z tytułu budowy gazociągu wysokiego ciśnienia od gminy Rąbino. Inwestycja została ukończona w 2002r., natomiast do chwili obecnej nie została ona ostatecznie rozliczona. Gmina Rąbino dokonuje spłaty swojego zobowiązania ratalne – zgodnie z porozumieniem, natomiast zobowiązanie sporne gminy Białogard w kwocie 200 000,00 zł. zostało postawione do rozstrzygnięcia przez Sąd.

Plan na 2009r.: 100 000,00 zł, w tym:

- Gmina Rąbino: 100 000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010r.	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 479 579,20	33 400,00	1 446 179,20

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 479 579,20	33 400,00	1 446 179,20
		<i>Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty</i>	1 479 579,20	33 400,00	1 446 179,20
	2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	33 400,00	33 400,00	0,00
	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	547 552,00	0,00	547 552,00
	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	898 627,20	0,00	898 627,20

Paragraf 2909 - Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących

Są to zaplanowane środki w ramach wpłat gmin i powiatów uczestniczących w projekcie pn. „*Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie Dorzecza Parsęty*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na wkład własny do projektu w zakresie pokrycia wydatków bieżących.

Plan na 2010r.: 33 400,00 zł.

Paragraf 6650 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Są to zaplanowane środki w ramach wpłat gmin i powiatów uczestniczących w projekcie pn. „*Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie Dorzecza Parsęty*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na pokrycie niekwalifikowanych wydatków majątkowych.

Plan na 2010r.: 547 552,00 zł.

Paragraf 6659 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Są to zaplanowane środki w ramach wpłat gmin i powiatów uczestniczących w projekcie pn. „*Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie Dorzecza Parsęty*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na pokrycie niekwalifikowanych wydatków majątkowych.

Plan na 2010r.: 547 552,00 zł.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2010r.	w tym:		
				§ 2909	§ 6650	§ 6659
921	92109	Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty	1 479 579,20	33 400,00	547 552,00	898 627,20
		<i>Barwice MiG</i>	320 417,66	<i>1 663,66</i>	<i>163 399,00</i>	<i>155 355,00</i>
		<i>Białogard G.</i>	61 405,20	<i>5 531,20</i>	<i>22 921,00</i>	<i>32 953,00</i>
		<i>Biały Bór MiG</i>	82 881,13	<i>854,33</i>	<i>0,00</i>	<i>82 026,80</i>
		<i>Biesiekierz G.</i>	80 603,91	<i>1 602,31</i>	<i>0,00</i>	<i>79 001,60</i>
		<i>Grzmiąca G.</i>	97 899,64	<i>1 679,44</i>	<i>22 359,00</i>	<i>73 861,20</i>
		<i>Karlino MiG.</i>	145 125,61	<i>2 067,41</i>	<i>68 541,00</i>	<i>74 517,20</i>
		<i>Połczyn Zdrój MiG.</i>	189 556,55	<i>3 768,15</i>	<i>0,00</i>	<i>185 788,40</i>
		<i>Rąbino G.</i>	158 270,22	<i>3 146,22</i>	<i>0,00</i>	<i>155 124,00</i>
		<i>Rymań G.</i>	2 395,53	<i>2 395,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Tychowo G.</i>	2 761,57	<i>2 761,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Ustronie Morksie G.</i>	338 262,18	<i>7 930,18</i>	<i>270 332,00</i>	<i>60 000,00</i>

II. WYDATKI

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział		Plan na 2010 r.
1.	2.	3.	4.
630		Turystyka	478 571,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	478 571,00
		z tego:	
		1. wydatki bieżące	148 571,00
		-2. wydatki majątkowe	330 000,00

Projekty planowane do realizacji w 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630			TURYSTYKA	478 571,00	148 571,00	330 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	478 571,00	148 571,00	330 000,00
			<i>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty</i>	33 000,00	33 000,00	0,00
			<i>IX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2010</i>	46 200,00	46 200,00	0,00
			<i>Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- etap II</i>	399 371,00	69 371,00	330 000,00

Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty

Projekt zakłada budowę ścieżek rowerowych, miejsc przystankowych, punktów widokowych dla rowerzystów i pieszych, wykonanie tablic oraz oznakowanie szlaków rowerowych na obszarze dorzecza Parsęty. W 2010 r. zaplanowane zostały koszty sporządzenia studium wykonalności oraz kosztów materiałów i delegacji służbowych związanych z przygotowaniem projektu.

Harmonogram realizacji projektu: 01.07.2010 – 30.09.2012

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ogółem	Realizacja w 2010 r.	Plan na 2011 r.	Plan na 2012r.
1	2	3	4	5	6	7
630	63003	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty	6 500 000,00	33 000,00	2 500 000,00	3 967 000,00

Całkowity koszt projektu:	6 500 000,00 PLN
Wkład własny: (wpłaty gmin uczestniczących w projekcie)	3 250 000,00 PLN
Wysokość dofinansowania RPOWZ:	3 250 000,00 PLN
Plan na 2010: 33 000,00 PLN	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty	33 000,00	33 000,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	

Wniosek zostanie złożony do dofinansowania w I kwartale 2010 r.
Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.
Finansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.

IX Międzynarodowy Splyw kajakowy Parsęta 2010

Mikroprojekt zakłada zorganizowanie Międzynarodowego Splywu Kajakowego rzekami Radew i Parsęta. W ramach projektu zapewnione zostaną posiłki dla uczestników, wynajem pola namiotowego, transport kajaków i uczestników, ubezpieczenie uczestników imprezy i koszty ochrony oraz aktualizację i wydruk przewodników kajakowych. Impreza zostanie zorganizowana po raz dziewiąty.

Całkowity koszt imprezy:	46 200,00 zł
Dofinansowanie Interreg IV A (EWT) – 85%	39 270,00 zł
Wkład własny (pokrywany ze składki członkowskiej):	6 930,00 zł

Harmonogram realizacji – lipiec/sierpień 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			IX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2010	46 200,00	46 200,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	35 020,00	35 020,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 180,00	6 180,00	

„Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty” – etap II

Projekt zakłada budowę przystani wodnych na rzekach i jeziorach dorzecza Parsęty. Ponadto zakupione zostaną kajaki jako wyposażenie przystani oraz przyczepy potrzebne do ich przewożenia. Opracowany i wydany zostanie przewodnik szlaków kajakowych wraz z mapą turystyczną.

Harmonogram realizacji projektu: 01.07.2010 – 31.12.2011

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ogółem	Realizacja w 2010 r.	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	5	
630	63003	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty – etap II	3 816 890,00	399 371,00	3 417 519,00

Całkowity koszt projektu:	3 816 890,00 zł
Dofinansowanie ze środków INTERREG IVA (85%):	3 235 551,00 zł
Wkład własny ZMiGDP (wpłaty gmin wkład własny 15% + koszty niekwalifikowane 8 805,00 zł) :	581 339,00 zł
Planowane wykonanie na 2010r:	399 371,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- etap II	399 371,00	69 371,00	330 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	32 640,00	32 640,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	5 760,00	5 760,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 635,00	4 635,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00	818,00	

	4128	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	141,00	141,00	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	1 275,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	225,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 805,00	7 805,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 650,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	1 275,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	225,00	225,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	656,00	656,00	
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	116,00	116,00	
	6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 500,00	0,00	280 500,00
	6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	0,00	49 500,00

Wniosek zostanie złożony do dofinansowania w 2009 roku.

Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.

Finansowanie: Europejska Współpraca Terytorialna – Interreg IV A (priorytet 1)

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdz.		Plan na 2009 r.
1.	2.	3.	4.
720		Informatyka	4 636 092,00
	72095	Pozostała działalność	4 636 092,00
		z tego:	
		1. wydatki bieżące, w tym:	710 892,00
		- wynagrodzenia i pochodne	81 705,00
		-2.wydatki majątkowe	3 925 200,00

Projekty planowane do realizacji :

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
720			INFORMATYKA	4 636 092,00	710 892,00	3 925 200,00
	72095		Pozostała działalność	4 636 092,00	710 892,00	3 925 200,00
			<i>Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI</i>	116 335,00	116 335,00	0,00
			<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP</i>	4 411 240,00	486 040,00	3 925 200,00
			<i>Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Amt Mecklenburgische Kleinseeplatte, jako przykład współpracy polsko – niemieckiej</i>	108 497,00	108 497,00	0,00

Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI

Koszty utrzymania trwałości projektu „Wrota Parsęty” w odniesieniu do LOSI – Lokalnego Operatora Społeczeństwa Informacyjnego. LOSI zajmuje się obsługą Portali, BIP oraz skrzynek podawczych urzędów gmin i powiatów uczestniczących w projekcie oraz ich jednostek podległych (w tym również skrzynki podawczej Gminy Białogard), co wiąże się z kosztami utrzymania serwerów, łącza i kosztami osobowymi administratorów systemów.

Wszystkie podmioty przystępujące do realizacji projektu wzięły na siebie odpowiedzialność za zapewnienie trwałości realizowanego projektu. Jednym z elementów realizowanego projektu było utworzenie wydziału LOSI – jako kluczowego elementu całego projektu, w oparciu o który, możliwe było zakupienie dużej ilości sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i serwerami. W ramach działania skalkulowane zostały koszty pracowników obsługujących LOSI (1,5 etatu), energii elektrycznej zasilającej serwery, materiałów i telefonów.

Plan na 2010 r.: 116 335,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

		Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI	116 335,00	116 335,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	69 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 500,00	10 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	1 705,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00
	4260	Zakup energii elektrycznej	22 030,00	22 030,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00	9 600,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Projekt ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Maksymalna kwota dofinansowania – 85%. W ramach projektu możliwe będzie pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych oraz pokrywanie częściowe lub całkowite kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat). Grupami docelowymi projektu będą:

- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym
- rodziny zastępcze,
- jednostki podległe jednostek samorządu terytorialnego.

W wydatkach 2010 r. skalkulowane zostały koszty zakupu komputerów, zakupu dostępu do Internetu oraz koszty szkoleń użytkowników końcowych.

Harmonogram realizacji projektu: 01.01.2010 – 30.06.2013

Dział	Rozdz	Nazwa projektu	Plan ogółem	Realizacja w 2010 r.	Plan na 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	7 200 000,00	4 411 240,00	1 112 380,00	860 000,00	816 380,00

Całkowity koszt projektu:	7 200 000,00 zł
Dofinansowanie ze środków POIG (85%):	6 120 000,00 zł
Wkład własny ZMiGDP (wpłaty gmin 15%):	1 080 000,00 zł
Planowane wykonanie na 2010r:	4 411 240,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP		4 411 240,00	682 820,00	4 260 800,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	47 095,44	47 095,44	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	8 310,96	8 310,96	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 625,12	8 625,12	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522,08	1 522,08	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 399,44	1 399,44	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	246,96	246,96	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	245 813,20	245 813,20	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	43 378,80	43 378,80	0,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	104 448,00	104 448,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 432,00	18 432,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 202,80	3 202,80	
		4419	Podróże służbowe krajowe	565,20	565,20	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	1 700,00	0,00

		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	0,00	212 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	3 123 920,00	0,00	3 123 920,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	551 280,00	0,00	551 280,00

Wniosek został złożony do dofinansowania 15.10.2009r.

Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.

Finansowanie: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (działanie 8.3)

Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Amt Mecklenburgische Kleinseeplatte, jako przykład współpracy polsko – niemieckiej

Projekt dotyczy wsparcia działań informacyjnych i promocyjnych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, jako partnera wiodącego projektu i Urzędu Małego Pojezierza Meklemburgii, partnera projektu.

Projekt zakłada propagowanie rozwoju turystyki kwalifikowanej i niekwalifikowanej oraz popularyzację dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego po obydwóch stronach granicy. Osiągnięciu tego celu służyć będą zaktualizowane przewodniki m.in. „Przewodnik kajakowy” „Przewodnik wędkarski” wydany w wersji polskiej i niemieckiej, rozbudowa zawartości stron internetowych ZMiGDP i UMPM poprzez wprowadzenie danych z powyższych publikacji wraz z rozszerzeniem odpowiednich wersji językowych, zaktualizowanie i usystematyzowanie bazy teleadresowej branży turystycznej, umieszczenie na stronach internetowych banku zdjęć z częściowym upublicznieniem w dziale dla prasy, wydanie map turystycznych z opisem szlaków turystycznych w regionach partnerów. Działania w projekcie przewidują udział partnerów na regionalnych targach i imprezach turystycznych, przygotowane zostanie w tym celu profesjonalne stanowisko. Zaplanowany został również udział ofertowy partnerów na targach i imprezach o zasięgu ponadregionalnym i międzynarodowym. Urozmaiceniem oferty promocyjnej będzie przygotowanie filmu, prezentującego walory turystyczne i przyrodnicze Dorzecza Parsęty i Małego Pojezierza Meklemburgii.

Harmonogram realizacji projektu: 01.01.2010 – 31.12.2011

Dział	Rozdz	Nazwa projektu	Plan ogółem	Realizacja w 2010 r.	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	5	6
720	72095	<i>Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Amt Mecklenburgische Kleinseeplatte, jako przykład współpracy polsko – niemieckiej</i>	1 416 000,00	108 497,00	1 307 503,00

Całkowity koszt projektu:

1 416 000,00 PLN

Wkład własny:

212 400,00 PLN

Wysokość dofinansowania Interreg IV A (EWT):

1 203 600,00 PLN

Plan na 2010 r.: 108 497,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			<i>Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Amt Mecklenburgische Kleinseeplatte, jako przykład współpracy polsko – niemieckiej</i>	108 497,00	108 497,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	35 700,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 300,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 410,00	5 410,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	957,00	957,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	875,00	875,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	155,00	155,00	0,00
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	2 550,00	2 550,00	0,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	450,00	450,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 250,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	39 185,00	39 185,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 915,00	6 915,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 700,00	0,00

		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników	850,00	850,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników	150,00	150,00	0,00

Wniosek złożony do dofinansowania, obecnie poddawany jest ocenie formalnej i merytorycznej.

Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.

Finansowanie: Program Interreg IV A (Europejska Współpraca Terytorialna).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział		Plan na 2010 r.
1.	2.	3.	4.
750		Administracja publiczna	1 015 346,00
	75022	Rady gmin	15 500,00
		1. wydatki bieżące	15 500,00
	75023	Urzędy gmin	806 752,00
		z tego:	
		1. wydatki bieżące w tym:	806 752,00
		- wynagrodzenia i pochodne	532 820,00
		-2.wydatki majątkowe	0,00
	75095	Pozostała działalność	193 094 ,00
		z tego:	
		1. wydatki bieżące w tym:	136 994,00
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00
		-2.wydatki majątkowe	56 100,00

Rozdział 75022 – Rady gmin – Zgromadzenie i Zarząd ZMiGDP

W rozdziale tym ujęte są wydatki z tytułu wypłacania diet dla delegatów na Zgromadzenie, których jest 65 osób, członków Komisji Rewizyjnej w składzie 5 osób oraz członków Komisji Budżetowej oraz inne wydatki związane bezpośrednio z obsługą posiedzeń Zgromadzenia i Komisji. Plan na 2010 r. został założony na poziomie wykonania roku 2009.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
75022		Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	15 500,00	15 500,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
--	------	-------------------------	----------	----------

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W ramach tego rozdziału wydatki na Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty obejmują wynagrodzenie Przewodniczącego Zarządu, sfinansowanie szkoleń, zakupu usług BHP i badań dla pracowników Biura, wynagrodzeń osobowych pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw. "13"-tek, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych osób zatrudnionych na umowy-zlecenia oraz wydatki związane bezpośrednio z utrzymaniem biura tj. zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz pozostałych niezbędnych usług. W kosztach podróży służbowych krajowych zawarte są również koszty Zarządu z tego tytułu. Ogółem wydatki na Biuro Związku ukształtowane zostały na poziomie 109,85% przewidywanych wydatków 2009 r. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano na poziomie 114,44 % roku 2009 chociaż nie znaczy to, że wzrosną wynagrodzenia pracowników Biura. Ponieważ corocznie pracownicy będący kierownikami projektu są wynagradzani w ramach danego projektu to koszty wynagrodzeń różnie się kształtują w działach i rozdziałach. Jednocześnie w związku z przekroczeniem w 2008 r. kwoty 40 mln. zł. w zakresie zgromadzonych środków publicznych oraz wydatków i rozchodów budżetu Związku, zgodnie z art. 49 ust. 5 u.f.p., w Biurze Związku powinien być prowadzony audyt wewnętrzny. Kwoty wydatków w zakresie paragrafów placowych uwzględniają na 2010 r. wydatki związane z zatrudnieniem audytora w kwocie 60 tys. zł. Okoliczność ta spowodowała tak znaczny procentowy wzrost wynagrodzeń i wydatków ogółem – o 11,5 %.

W ramach składki członkowskiej planowane jest pokrycie wkładu własnego do następujących projektów:

- "IX Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2010" – w wysokości 6 390,00 zł,
- "Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych ZMiGDP oraz Amt Mecklenburgische Kleisenplatte, jako przykład współpracy polsko-niemieckiej" – w wysokości 16 275,00 zł,
- "Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury" – etap II – w wysokości 28 964,00 zł,
- "Rozwój bazy lokalowej OEE w Lipiu" – w wysokości 25 332,00 zł,

Co nie przekracza 10% planowanej składki członkowskiej na 2010r. zgodnie z § 6 , ust.2 Uchwały Zgromadzenia nr 17/08 z dnia 30.06.2008

Zestawienie wydatków na działalność biura w 2010 r. z uwzględnieniem planowanego wykonania w roku 2009:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie w 2009r.	Plan na 2010r.	w tym:		Dynamika (5:4)
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
75023		Urzędy gmin	734 398,00	806 752,00	806 752,00	0	109,85%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 228,00	36 000,00	36 000,00	0	94,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 694,00	453 000,00	403 000,00	0	121,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 705,00	45 872,00	45 872,00	0	109,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 419,00	67 720,00	58 720,00	0	117,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 177,00	10 600,00	9 600,00	0	104,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 500,00	1 500,00	0	83,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00	7 000,00	7 000,00	0	120,07%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	500,00	500,00	0	71,43%
	4260	Zakup energii	45 000,00	37 000,00	30 000,00	0	82,22%
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2700,00	2 700,00	0	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	500,00	500,00	0	55,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 017,00	70 000,00	70 000,00	0	127,23%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 000,00	2 160,00	2 160,00	0	30,86%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0	100,00%
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	3000,00	3 000,00	0	30,00%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 793,00	15 500,00	15 500,00	0	82,48%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	3 500,00	3 500,00	0	140,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 500,00	9 500,00	0	105,56%
	4440	Odpis na ZFŚS	13 065,00	13 200,00	13 200,00	0	101,03%

	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 000,00	2 000,00	0	71,43%
	4580	pozostałe odsetki	470,00	500,00	500,00	0	106,38%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	0,00	0,00	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	2 500,00	2 500,00	0	166,67%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	700,00	700,00	0	140,00%

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury – etap II

Projekt będzie realizowany w ramach polsko-niemieckiego projektu „Centra Serwisowo-Doradcze POMERANII”. Celem projektu będzie:

1. Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu POMERANIA,
2. Wzmoczone zajmowanie się kwestiami i problemami długofalowej współpracy w Euroregionie,
3. Inicjowanie i prowadzenie szeroko zakrojonego lokalnego i regionalnego procesu komunikowania się celem zagwarantowania kierunkowanego na określone cele przepływu informacji.

Centra Serwisowo-Doradcze POMERANII stały się znanym w regionie partnerem do kontaktów przy pośredniczeniu w przekazywaniu informacji i nawiązywaniu kontaktów gospodarczych. Grupą docelową są małe i średnie przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, podmioty administracji i osoby prywatne. Centra są dla tych grup docelowych partnerem do kontaktów przy wszystkich kwestiach związanych z działaniami transgranicznymi. Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na informacje polskich i niemieckich przedsiębiorców od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i wynikającym z tego silniejszym wykorzystaniu oferty doradczej i imprez dąży się do kontynuowania pracy Centrów.

Rozmieszczenie lokalizacji Centrów po stronie niemieckiej w Greifswaldzie,

Neubrandenburgu i Schwedt nad Odrą, po stronie polskiej w Szczecinie, Koszalinie/Karlinie, Myśliborzu/Dębnie utworzy i uaktywni w okresie programowania 2007-2015 po raz pierwszy transgraniczną sieć centrów.

Planowane wykonanie projektu w 2010r.

- środki własne (15%) – w ramach składki członkowskiej

- środki EWT - Interreg IV A (85%)

193 094,00 zł

28 964,00 zł

164 130,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75095		Pozostała działalność	193 094,00	136 994,00	56 100,00
			<i>"Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury" - etap II</i>	193 094,00	136 994,00	56 100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	61 200,00	61 200,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	10 800,00	10 800,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 250,00	9 250,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 650,00	1 650,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,00	1 296,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	229,00	0,00
		4228	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00
		4248	Zakup literatury fachowej	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup literatury fachowej	0,00	0,00	0,00
		4278	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	22 010,00	22 010,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 884,00	3 884,00	0,00
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 040,00	2 040,00	0,00
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	360,00	360,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100,00	5 100,00	0,00

	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	900,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 632,00	4 632,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	818,00	818,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 380,00	2 380,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	420,00	420,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	0,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	489,00	489,00	0,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	86,00	86,00	0,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 700,00	0,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	0,00
	6068	Zakupy inwestycyjne	47 685,00	0,00	47 685,00
	6069	Zakupy inwestycyjne	8 415,00	0,00	8 415,00

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			5 593 997,00	5 593 997,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 593 997,00	5 593 997,00	0,00
	4950	Różnice kursowe	2 164 033,00	2 164 033,00	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 429 964,00	3 429 964,00	0,00

Paragraf 4950 – różnice kursowe

Plan 2 164 033,00

Wydatki w paragrafie wynikają z faktu iż prefinansowanie z BGK, jakie jednostka będzie otrzymywać dla zapewnienia ciągłości finansowej dla I fazy wpłyną i będą rozliczane w PLN, natomiast dofinansowanie z Funduszu Spójności otrzymujemy w walucie EURO. Odwrotna sytuacja wystąpi w przypadku pożyczki z NFOŚiGW dla II fazy, która wpłynie w walucie EURO natomiast dofinansowanie w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jest w PLN.

W planie budżetu na 2010 rok w związku z powyższym przyjmuje się, że w wyniku obustronnego przewalutowania spłaty zaciągniętych pożyczek powstaną różnice kursowe.

Paragraf 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

Plan Biura 57.012,00

Plan JRP 3 372 952,00

Odsetki dotyczą kredytów zaciągniętych przez Biuro Związku :

- w PKO na sfinansowanie niedoboru budżetu w 2006 r. – 42 012,00
 - w BGK w Gdańsku na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 15 000,00
- oraz pożyczek w związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” :
- NFOŚiGW - inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 23.674,00
 - WFOŚiGW- inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 6.005,42
 - NFOŚiGW – płatnicza na zapewnienie ciągłości I Fazy 2.136.799,40
 - BGK – na prefinansowanie I Fazy 767.766,33
 - NFOŚiGW – na niedobory II Fazy 438.706,85

Wysokość odsetek uzależniona jest od wysokości zaciąganych pożyczek, które w 2010 roku będą wynosiły:

- NFOŚiGW: - pożyczka płatnicza 125.857.586,11
- pożyczka inwestycyjna 268.048,49
- BGK - pożyczka na prefinansowanie 34.464.251,72

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	763 300,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	763 300,00
--	-------	-------------------------	------------

Rezerwa ogólna zgodnie z art.173 ust.4 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. oraz art. 222 n.u.f.p. w wysokości nie niższej niż 0,1% wydatków budżetu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
1.	2.	3.	4.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 204 674,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - OEE Lipie	865 016,00
		z tego:	
		1. wydatki bieżące w tym:	865 016,00
		- wynagrodzenia i pochodne	267 457,00
		-2.wydatki majątkowe	0,00
	80195	Pozostała działalność	339 658,00
		z tego:	
		1. wydatki bieżące w tym:	58 198,00
		- wynagrodzenia i pochodne	16 000,00
		-2.wydatki majątkowe	272 651,00

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	865 016,00	865 016,00	0,00
			<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	<i>317 746,00</i>	<i>317 746,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>MŁODY EKOLOG Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży</i>	<i>547 270,00</i>	<i>547 270,00</i>	<i>0,00</i>

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Koszty stałe utrzymania Ośrodka, przy założeniu, że nie jest prowadzona jakakolwiek działalność, skalkulowane zostały w kwocie 288 113,00 zł. przy zatrudnieniu 5 osób. Najpoważniejszym wydatkiem, poza kosztami osobowymi, jest zakup energii w kwocie 51 500,00 zł. Podejmując działalność w zakresie edukacji ekologicznej poprzez organizację „zielonych szkół” Ośrodek realizuje dochody budżetowe, ale jednocześnie generowane są dodatkowe koszty. Kalkulacja na 2010 r. wskazuje, że w celu osiągnięcia

zaplanowanych dochodów w kwocie 252 000,00 zł. zostaną poniesione dodatkowe koszty w wysokości 179 393,00 zł. Tak więc wynik finansowy na działalności z tytułu której pozyskiwane są dochody powinien wynieść 72 617,00 zł. dochodów netto. W 2010 r. Ośrodek będzie realizował również projekt „Młody Ekolog”. W tej sytuacji koszty zakwaterowania uczestników projektu (149 760,00 zł.) będą obciążały bezpośrednio projekt, a nie Ośrodek. Wobec powyższego strata na działalności Ośrodka za 2010 r. powinna wynieść 65 736,00 zł. Jeżeli jednak, tak jak bywało w poprzednich latach, Ośrodek uzyska dotację z WFOŚiGW w wysokości 70 tys. zł. uda się zamknąć 2010 r. zyskiem na działalności w kwocie 4 264,00 zł. Nadmienić należy, że dotychczas Ośrodek podejmował również inne działania niż wymienione wyżej i planowana jest w 2010 r. również realizacja szkoleń dla osób dorosłych oraz udostępnianie Ośrodka na organizowanie imprez okolicznościowych. Z tej działalności byłyby dodatkowe zyski

Planowane wydatki Ośrodka w 2010 r.:

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		421 555,98	317 746,00	317 746,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	128 044,62	93 707,00	93 707,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 860,86	11 839,00	11 839,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 487,14	19 497,00	19 497,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 810,49	3 003,00	3 003,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	13 500,00	13 500,00	
4220	Zakup środków żywności	65 594,00	10 000,00	10 000,00	
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00	200,00	
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	500,00	1 200,00	1 200,00	
4260	Zakup energii	66 455,00	25 200,00	25 200,00	
4270	zakup usług remontowych	0	10 000,00	10 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	200,00	
4300	Zakup usług pozostałych	63 180,00	92 000,00	92 000,00	
4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	1 271,00	500,00	500,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 490,00	1 200,00	1 200,00	

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	500,00	500,00	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 500,00	1 500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	10 190,00	7 500,00	7 500,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 002,87	5 500,00	5 500,00	
4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00	1 200,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 800,00	1 000,00	1 000,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	520,00	500,00	500,00	

MŁODY EKOLOG - Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży

Działania w ramach projektu:

- Zaangażowanie do współpracy Klubów Młodych Ekologów w 32 polskich szkołach. Kluby będą zajmowały się tematyką z zakresu ochrony środowiska i jego monitoringu. Uczniowie prowadzić będą badania czystości wód, powietrza, gleby, gospodarki odpadami, antropogenicznych zmian krajobrazu oraz uproszczoną inwentaryzację przyrodniczą.
- Wyjazdy studyjne do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu - w ramach projektu zorganizowanych zostanie 32 czterodniowych warsztatów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu, dla 30-osobowych grup dzieci i młodzieży ze szkół uczestniczących w projekcie wraz z trzema opiekunami.
- Stworzenie portalu Młodych Ekologów. Za pośrednictwem portalu będą przekazywane informacje dotyczące projektu.
- Opracowywanie i publikacja materiałów promocyjno-edukacyjnych. W ramach projektu, co kwartał będą wydawane biuletyny informacyjne, w którym publikowane będą wyniki wszystkich monitoringów przeprowadzonych przez Kluby Ekologiczne i końcowe efekty projektu.
- Organizacja Forum Klubu Młodych Ekologów. Zakończenie projektu zostanie uwieńczony spotkaniem reprezentantów wszystkich Klubów Młodych Ekologów biorących udział w projekcie podczas którego wręczone zostaną nagrody dla najaktywniejszych

Klubów oraz ich opiekunów.

Całkowity koszt projektu:

715 920,00 zł

Dofinansowanie NFOŚiGW:

644 328,00 zł

Dofinansowanie WFOŚiGW:

71 592,00 zł

Plan na 2010 r.: 547 271,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			MŁODY EKOLOG Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży	547 270,00	547 270,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	55 125,00	55 125,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 324,00	8 324,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 351,00	1 351,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 450,00	71 450,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	92 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 020,00	319 020,00	0,00
		4350	Usługa dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	80195		Pozostała działalność	339 658,00	58 198,00	272 651,00
			<i>Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	339 658,00	58 198,00	272 651,00

Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu

W ramach projektu przeprowadzona zostanie modernizacja źródła ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania polegająca na dobudowie instalacji pompy ciepła typu powietrze-woda. W celu optymalnego wykorzystania energii oraz uniknięcia wymiany instalacji centralnego ogrzewania, zaprojektowana instalacja będzie zintegrowana z istniejącym systemem grzewczym. Zaplanowano jedną pompę ciepła powietrze-woda, o wydajności 18,5 kW podłączoną do instalacji c.o. w pomieszczeniu gospodarczym. Planuje się również modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, polegającą na montażu paneli

solarnych wraz z niezbędną instalacją i zasobnikiem buforowym, umieszczonym w pomieszczeniu kotłowni. Projektuje się montaż ośmiu paneli solarnych na powierzchni dachu budynku. Na potrzeby zainstalowanych urządzeń, elementem niezbędnym będzie rozbudowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych pozwoli uzyskać optymalną sprawność urządzeń grzewczych w Ośrodku. Zastosowanie technologii opartej na odnawialnych źródłach energii będzie stanowiło dodatkowy atut Ośrodka, podkreślając jego ekologiczny charakter.

Oprócz modernizacji źródła ciepła, Ośrodek w ramach projektu zostanie doposażony w pomoce dydaktyczne, małą infrastrukturę zlokalizowaną na terenie Ośrodka w postaci ogródka meteorologicznego, drewnianego amfiteatru i ekologicznego kąpieliska edukacyjnego.

Całkowity koszt projektu:	348 467,00 zł
Dofinansowanie NFOŚiGW:	209 080,00 zł
Dofinansowanie WFOŚiGW:	114 055,00 zł
Wkład własny (w ramach składki członkowskiej):	25 332,00 zł

Plan na 2010 r.: 348 467,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	339 658,00	58 198,00	272 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	13 611,00	13 611,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055,00	2 055,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	334,00	334,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 198,00	42 198,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 651,00	0,00	272 651,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 809,00	0,00	8 809,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
1.	2.	3.	4.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	746 701 473,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	746 120 268,00
		z tego:	
		1. wydatki bieżące w tym:	4 849 741,00
		- wynagrodzenia i pochodne	2 409 585,00
		-2.wydatki majątkowe	741 270 527,00
	90095	Pozostała działalność	581 205,00
		z tego:	
		1. wydatki bieżące w tym:	281 205,00
		-2.wydatki majątkowe	300 000,00

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki jednostki budżetowej – Jednostka Realizująca Projekt oraz nakłady na Projekt “ Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	w tym:	
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
3		4	5	6
Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"	386 182 143,66	746 120 268,00	4 849 741,00	741 270 527,00
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	4800,00	4800,00	
4010 Wynagrodzenia osobowe	1 533 828,00	1 516 650,00	1 516 650,00	
4018 Wynagrodzenia osobowe	350 102,00	413820,00	413 820,00	
4019 Wynagrodzenia osobowe	98 478,00	92630,00	92 630,00	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 040,87	109878,00	109 878,00	
4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23992,00	23 992,00	
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5371,00	5371,00	
4110 Składki ZUS JRP - FS	238 781,00	247080,00	247 080,00	
4118 Składki ZUS - POLiŚ - refundowane	60 690,00	66505,00	66 505,00	
4119 Składki ZUS - POLiŚ - śr.własne	17 929,00	14890,00	14 890,00	
4120 Składki na FP - JRP - FS	38 498,00	39860,00	39 860,00	
4128 Składki na FP - POLiŚ - refundowane	9 805,00	10730,00	10 730,00	
4129 Składki na FP - POLiŚ - śr.własne	2 897,00	2420,00	2420,00	
4140 Wpłaty na PFRON	30 000,00	38640,00	38 640,00	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 763,00	5000,00	5000,00	
4210 Zakup mat. i wypos. JRP	53 730,00	25000,00	25 000,00	

4218	Zakup mat. i wypos. POIŚ - refundowane	8 800,00	16342,00	16 342,00	
4219	Zakup mat. i wypos. POIŚ - śr.własne	2 600,00	8058,00	8058,00	
4260	Zakup energii	30 000,00	32000,00	32 000,00	
4270	Zakup usług remonowe	5 800,00	6000,00	6000,00	
4280	Zakup usl. Zdrowotnych	720,00	3630,00	3630,00	
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	211800,00	211 800,00	
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 058 410,00	1 058 410,00	
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	567 136,00	567 136,00	
4350	Usługa dostępu do internetu	2 520,00	4500,00	4500,00	
4360	Telefonia komórkowa	26 000,00	30000,00	30 000,00	
4370	Telefonia stacjonarna	11 200,00	15000,00	15 000,00	
4390	Opinie, ekspertyzy	137 000,00	30000,00	30 000,00	
4398	Opinie, ekspertyzy	46 314,00	16342,00	16 342,00	
4399	Opinie, ekspertyzy	13 686,00	8058,00	8058,00	
4410	Krajowe podróże służbowe	48 000,00	99000,00	99 000,00	
4420	Zagraniczne podróże służbowe	15 000,00	15000,00	15 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12000,00	12 000,00	
4440	Odpis na ZFŚS	30 090,00	37200,00	37 200,00	
4480	Podatki	2 531,00	2800,00	2800,00	
4700	Szkolenia pracowników	5 237,00	9000,00	9000,00	
4708	Szkolenia pracowników	11 578,00	10 046,00	10 046,00	
4709	Szkolenia pracowników	3 422,00	4 954,00	4 954,00	
4740	Zakup mater. papierniczych	9 000,00	11000,00	11 000,00	
4750	Zakup akces. komputer. licencje	19 850,00	24200,00	24 200,00	
4758	Zakup akces. komputer. licencje	7 565,00	0,00		
4759	Zakup akces. komputer. licencje	2 235,00	0,00		
6058	wydatki inwestycyjne /FS/	1 478 550,88	2 691 860,00		2 691 860,00
6059	wydatki inwestycyjne - budżet	298 310,00	268 048,00		268 048,00
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00		
6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 396,12	0,00		
6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 803,88	0,00		
6138	wyd. inwest. pozost. Jednost FS.	218 166 291,01	510 490 312,00		510 490 312,00
6139	wyd. inwest. pozost. Jednost kraj	163 043 401,90	227 820 305,00		227 820 305,00

W planie budżetu wydatków na 2010 rok, wzorem ubiegłego roku, przyjęto podział

wydatków na utrzymanie JRP w ramach Funduszu Spójności oraz na wydatki związane z obsługą programu POLiŚ.

W dalszym podziale rozdzielono wydatki na kwalifikowane, co do których przewidywana jest refundację w wysokości 81,71% w ramach wydatków finansowanych przez POLiŚ i 18,29% jako wkład własny przypadający na gminy rejonu Szczecinek.

Do czasu wydania pozytywnej decyzji przez Komisję Europejską i możliwości uzyskania refundacji, wszystkie wydatki muszą być pokrywane przez gminy rejonu Szczecinek. Takie rozwiązanie wymusza ostrożność dla zachowania płynności finansowej jednostki. Brak jest bowiem określenia terminu otrzymania Decyzji KE i refundacji środków oraz gwarancji, że ze środków unijnych będziemy mogli korzystać już z początkiem przyszłego roku.

Paragraf 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

2009 r.	2.100,00	2010 r.	4.800,00
---------	----------	---------	----------

Świadczenia na rzecz pracowników z tytułu BHP, zakupu okularów do pracy przy komputerze.

- 7 pracowników FS - refundacja po 300,00 = 2.100,00
- 5 pracowników POLiŚ - refundacja po 300,00 = 1.500,00
- 4 pracowników FS/POLiŚ - refundacja po 300,00 = 1.200,00- rozliczono w składce na JRP w proporcji :
- 2/3 – w składce gmin I Fazy = 800,00
- 1/3 – w składce gmin II Fazy = 400,00

Paragraf 401 – Wynagrodzenia osobowe (ogółem)

2009 r.	2.102.408,00		
2010 r.	2.023,100,00	w tym:	
		4010 -	1.516.650,00
		II Faza 4018-	413.820,00
		II Faza 4019-	92.630,00

Paragraf 4010 obejmuje:

- wynagrodzenia pracowników FS 1.019.170,00
- 2/3 wydatków na wynagrodzenia pracowników (6 osób), których praca związana jest z realizacją obu programów FS i POLiŚ rozliczona w składce rejonów Białogard i Kołobrzeg (wydatek niekwalifikowany) 331.653,00
- 1/3 wydatków w/w pracowników rozliczona w składce gmin rejonu Szczecinek (wydatek niekwalifikowany) 165.827,00

Paragraf 4018 – kwota 413.820,00

Paragraf 4019 – kwota 92.630,00

- to wynagrodzenia pracowników POLiŚ – II Faza, stanowiące koszty kwalifikowane.

Powyższe wysokości obejmują wynagrodzenia z uwzględnieniem podwyżek płac w 2010 roku do 2.1% z uwagi, iż przewidywane jest w JRP wprowadzenie zmian na stanowiskach pracy pracowników zatrudnionych od początku trwania jednostki, którzy nabyli prawa do zmiany grupy zaszerogowania poprzez staż pracy oraz wymagane wykształcenie.

W JRP obecnie zatrudnione są 32 osoby, w tym 2 osoby mają umowy na czas nieokreślony, natomiast pozostałe 30 osób, umowy na czas określony do 31.12.2010r. Zakończenie robót budowlanych zgodnie z zawartymi kontraktami planowane jest na koniec roku 2010, natomiast rozliczenie Projektu oraz złożenie raportu końcowego do Komisji Europejskiej obejmować będzie kolejny rok 2011.

W ramach I Fazy Projektu z FS raport końcowy musi zostać złożony do 30.06.2011 roku, Komisja Europejska ma 18 miesięcy na jego weryfikację, zadawanie pytań i wyjaśnienie wątpliwości związanych z rozliczeniem inwestycji.

Natomiast według założeń Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych (w naszym przypadku jest to ZMiGDP, który powołał do tego JRP) powinien do końca 30.01.2012 roku złożyć do Instytucji Wdrażającej (NFOŚiGW) dokumentację potwierdzającą uzyskanie pozwoleń na użytkowanie lub zawiadomień właściwego organu o zakończeniu budowy. Do dnia 31.12.2013 roku niezbędne jest złożenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie efektu ekologicznego projektu. Ponadto przez okres 5 lat od zakończenia Projektu Beneficjent jest zobowiązany do składania raportów z osiągniętych efektów, w tym efektów finansowych generowanych przez Projekt. Jednocześnie w okresie 3 lat od zamknięcia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Beneficjent jest obowiązany do współpracy z podmiotami upoważnionymi przez IZ lub Komisję Europejską do przeprowadzania oceny Projektu. W szczególności Beneficjent jest obowiązany do przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji dotyczących Projektu we wskazanym zakresie, uczestnictwa w wywiadach lub ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych, przeprowadzanych innymi metodami badawczymi. W całym procesie rozliczania Projektu, POK zobowiązany jest:

- do zapewnienia przedstawicielom NFOŚiGW, MŚ, MRR, Komisji Europejskiej wglądu w dokumenty związane z realizacją Projektu,
- do udzielania odpowiedzi na wszelkie zapytania odnośnie realizacji Projektu, w każdej fazie realizacji, a także po jej zakończeniu, przez okres co najmniej trzech lat następujących po roku, w którym nastąpiło przekazanie ostatniej transzy środków z Funduszu Spójności (ok. 2014 rok),
- do złożenia raportu końcowego w ramach FS.

Niezbędne zatem stanie się utrzymanie zatrudnienia pracowników JRP w tym

samym składzie przez następny rok 2011. Natomiast w kolejnych latach zatrudnienie w JRP będzie sukcesywnie ograniczane w zależności od potrzeb. Konieczne też będzie podjęcie decyzji o dalszym funkcjonowaniu JRP jako odrębnej jednostki organizacyjnej, bądź utworzenie wydziału po 2011 roku w ramach ZMiGDP.

Z uwagi na krótki okres zatrudnienia pracowników JRP (umowa na czas określony – do 31.12.2010), konieczne jest znalezienie narzędzi motywujących sprawdzonych już pracowników, którzy pozyskali olbrzymią wiedzę przy realizacji tak dużego Projektu, aby wytrwali do czasu zakończenia Projektu, i aby zapobiec ewentualnej fluktuacji personelu, co przy kompetencjach, doświadczeniu kluczowej kadry i istniejącym zapotrzebowaniu na rynku pracy może stać się poważnym problemem.

Paragraf 404 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (ogółem)

2009 r.	107.360,00		
2010 r.	139.241,00	w tym:	
		4040 -	109.878,00
		II Faza 4048 -	23.992,00
		II Faza 4049 -	5.371,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Jednostki.

Paragraf 4040 – obejmuje pracowników:

- FS, wydatki rozliczone w składce gmin rejonu Białogard i Kołobrzeg -
71.183,00
- 2/3 wynagrodzeń pracowników FS i POLiŚ w składce I Fazy
25.797,00
- 1/3 wynagrodzeń pracowników FS i POLiŚ w składce II Fazy -
12.898,00

Paragraf 4048 – kwota 23.992,00

Paragraf 4049 – kwota 5.371,00:

- to wynagrodzenia pracowników POLiŚ – II Faza, stanowiące koszty kwalifikowane.

Paragraf 411 – Składki na ubezpieczenia społeczne (ogółem)

2009 r.	319.456,00		
2010 r.	328.475,00	w tym:	
		4110-	247.080,00
		II Faza 4118-	66.505,00
		II Faza 4119-	14.890,00

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

Paragraf 4110 – obejmuje składki od wynagrodzeń, w tym rocznych pracowników:

- FS, wydatki rozliczone w składce gmin rejonu Białogard i Kołobrzeg -165.632,00

- 2/3 wynagrodzeń pracowników FS i POLiŚ w składce I Fazy 54.298,00
- 1/3 wynagrodzeń pracowników FS i POLiŚ w składce II Fazy - 27.150,00

Paragraf 4118 – kwota 66.505,00

Paragraf 4119 – kwota 14.890,00:

- to składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach POLiŚ – II Faza, stanowiące koszty kwalifikowane.

Paragraf 412 – Składki na Fundusz Pracy (ogółem)

2009 r. 51.510,00

2010 r. 53.010,00 w tym:

4120- 39.860,00

II Faza 4128- 10.730,00

II Faza 4129- 2.420,00

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

Paragraf 4110 – obejmuje składki od wynagrodzeń, w tym rocznych pracowników:

- FS, wydatki rozliczone w składce gmin rejonu Białogard i Kołobrzeg -
26.710,00

- 2/3 wynagrodzeń pracowników FS i POLiŚ w składce I Fazy
8.760,00

- 1/3 wynagrodzeń pracowników FS i POLiŚ w składce II Fazy -
4.380,00

Paragraf 4128 – kwota 10.730,00

Paragraf 4129 – kwota 2.420,00:

- to składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach POLiŚ – II Faza, stanowiące koszty kwalifikowane.

Paragraf 414 – Składki na PFRON

2009 r. 37.824,00

2010 r. 38.640,00

Do wyliczenia składki na PFRON przyjęto zatrudnienie na poziomie 32 pracowników, przeciętne wynagrodzenie na poziomie 4.000,00, wskaźnik zatrudnienie 0,4065 oraz stałą do wyliczenia składki bez zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynoszącą 0,06.

Wydatki rozliczono w ciężar składek :

- 16 osób – ze składek gmin I Fazy -
19.905,00

- 10 osób – ze składek gmin II Fazy -
11.709,00

- 6 osób - 2/3 wydatków na składki PFRON od pracowników, których -
4.684,00

praca związana jest z realizacją obu programów FS i POLiŚ rozliczona w składce rejonów Białogard i Kołobrzeg
 - 6 osób - 1/3 wydatków w/w pracowników rozliczona w składce gmin rejonu - 2.342,00

Szczecinek

Paragraf 417 – Wynagrodzenie bezosobowe

2009r.	5.763,00	2010 r.	5.000,00
--------	----------	---------	----------

Jednostka planując wydatki w paragrafie 417 przyjmuje, że nie wszystkie naprawy w ramach bieżącej konserwacji budynku, tak jak w 2009 roku, będzie można wykonać w ramach paragrafu 427.

Wielu wykonawców świadczy usługi jedynie w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Przewiduje się świadczenie usług:

- tłumacz- ekspert przy kontrolach delegowanych przez KE, które z końcem Projektu będą coraz częstsze,
- archiwizacja dokumentacji Projektu.

Wydatki w paragrafie rozliczono:

- 2/3 w składce gmin I Fazy = 3.333,00
- 1/3 w składce gmin II Fazy = 1.667,00

Paragraf 421 – Zakup materiałów i wyposażenia (ogółem)

2009 r.	65.130,00		
2010 r.	49.400,00	w tym:	
		4210	25.000,00
		II Faza 4218-	16.342,00
		II Faza 4219-	8.058,00

Paragraf 4210:

	FS	POLiŚ
- artykuły biurowe	6.000,00	3.000,00
- zakup prasy fachowej (Przegląd komunalny, Przetargi publiczne, Przegląd Podatkowy, Rachunkowość bud.)	2.400,00	1.200,00
- środki czystości	2.400,00	1.200,00
- pozostałe (zakup wody mineralnej, kawy, herbaty...)	2.500,00	1.300,00
- wyposażenie (doposażenie serwera)	3.300,00	
1.700,00		
- zakup gadżetów – wydatek kwalifikowany		

20.000,00

- podatek VAT od gadżetów 4.400,00

Wydatki niekwalifikowane w paragrafie rozliczono:

- 2/3 w składce gmin I Fazy = 16.600,00

- 1/3 w składce gmin II Fazy = 8.400,00

Paragraf 4218 – kwota 16.342,00

Paragraf 4219 – kwota 8.058,00 – wydatek kwalifikowany planowany w związku z konieczną promocją projektu POIiŚ.

Paragraf 4260- Zakup energii

2009 r.	30.000,00	2010 r.	32.000,00
---------	-----------	---------	-----------

<u>W tym:</u>		<u>FS</u>	<u>POIiŚ</u>
energia	16.000,00	10.670,00	5.330,00
gaz	13.000,00	8.670,00	4.330,00
woda	3.000,00	2.000,00	1.000,00

. Wydatki w paragrafie rozliczono:

- 2/3 w składce gmin I Fazy = 21.340,00

- 1/3 w składce gmin II Fazy = 10.660,00

Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych.

2009 r.	5.800,00	2010 r.	6.000,00
---------	----------	---------	----------

W tym :

- drobne prace naprawcze, typu: klamki, zamki, rynny kontakty, sprzęt drukarski, 3.000,00
- konserwacja alarmu 500,00
- konserwacja pomieszczeń biurowych 2.500,00

. Wydatki w paragrafie rozliczono:

- 2/3 w składce gmin I Fazy = 4.000,00

- 1/3 w składce gmin II Fazy = 2.000,00

Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych

2009 r.	1.760,00	2010 r.	3.630,00
---------	----------	---------	----------

Badania lekarskie pracowników JRP, w tym:

- 17 osób - I Faza - 1.870,00
- 10 osób – II Faza - 1.100,00

- 6 osób - 2/3 w składce gmin I Fazy - 440,00
- 6 osób - 1/3 w składce gmin II Fazy - 220,00

W podanych kwotach uwzględniono kompleksowe badania lekarskie z tyt. profilaktycznej opieki zdrowotnej nad zatrudnionymi pracownikami.

Paragraf 430 – Zakup usług pozostałych (ogółem)

2009 r.	299.090,00		
2010 r.	1.776.346,34	w tym:	
		4300 -	211.800,00
		II Faza	
		4308 -	1.017.555,45
		II Faza	
		4309 -	546.990,89

§ 4300	FS	POliŚ
- prowizje i opłaty bankowe	8.000,00	4.000,00
- usługi pocztowe	8.000,00	4.000,00
- usługi informatyczne	1.600,00	1.300,00
- monitoring obiektu	1.300,00	700,00
- organizacja spotkań	4.000,00	2.000,00
- usługi notarialne	3.000,00	2.000,00
- usługi komunalne (odprowadzenie ścieków, kominiarz, wywóz śmieci)	3.600,00	1.800,00
- usługi ksero	20.430,00	19.870,00
- usługi prawne	112.000,00	14.200,00

Wydatki w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy	=	161.930,00
- w składce gmin II Fazy	=	49.870,00

Paragraf 4308 – kwota 1.058.410,45 – wydatki kwalifikowane

Paragraf 4309 – kwota 567.135,89 – wydatki kwalifikowane

W ramach Wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie dla II fazy projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" jako wydatek kwalifikowany zostały umieszczone wydatki związane z wdrażaniem Projektu obejmujące doradztwo finansowe, techniczne i technologiczne oraz inne niezbędne w celu prawidłowej realizacji inwestycji usługi obce - Pomoc Techniczna. Kwota we wniosku przewidziana do realizacji w/w usług wynosi 3 500 000 PLN. Na 2010 rok przewidziano wydatki w kwocie 1.625.546,34 zł.

JRP po doświadczeniach przy dotychczasowej realizacji przedsięwzięcia stwierdziło, że ze względu na krótki czas realizacji Projektu (2010 i 2011) ogłoszenie procedury postępowania o zamówienia publiczne na usługę Pomoc Techniczną jest bezzasadne. Sama procedura zamówienia trwałaby około 3-4 miesięcy. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest realizowany według nowych zasad i wytycznych.

Przygotowując Wniosek aplikacyjny do POliŚ oraz Studium Wykonalności a także szukając najlepszych rozwiązań dla Projektu, stwierdziliśmy, iż na dzień dzisiejszy poziom wiedzy na temat POliŚ wśród firm a także samych instytucji jest bardzo niski. Tym samym nie mamy gwarancji, iż firmy startujące w przetargu będą potrafiły biegle poruszać się według nowych zasad programowania, a tym samym będą mogły służyć nam profesjonalnym doradztwem.

Z uwagi na powyższe oraz po doświadczeniu przy współpracy z Pomocą Techniczną dla I Fazy, uważamy że bardziej uzasadnione jest korzystanie z ekspertów tylko w uzasadnionych przypadkach. Daje to możliwość wyboru najlepszych specjalistów w zależności od potrzeb w różnych branżach - finansowej, ekonomicznej, technicznej czy instytucjonalnej.

Z uwagi na powyższe w budżecie na rok 2010 przewidziano kwotę 1.625.546,34 PLN, która pokryje koszty związane z doradztwem, usługami prawnymi oraz prowadzeniem obowiązkowych działań promocyjnych i informacyjnych Projektu.

Zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym 1828/2006 oraz warunkami promocji projektów dla beneficjentów POliŚ, Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia działań w zakresie informowania i promowania Projektów współfinansowanych ze środków UE. Mają one na celu zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat udziału środków UE w realizowanych projektach a także podniesienie poziomu wiedzy na temat celów i korzyści wynikających z prowadzonych inwestycji.

W ramach realizacji tego zadania zostały przewidziane minimalne działania:

- udostępnianie informacji nt. planowanego Projektu lokalnym i regionalnym mediom oraz wszystkim zainteresowanym, konferencje prasowe, seminaria informacyjne
- ogłoszenia i artykuły prasowe
- broszury informacyjne dla ogółu społeczeństwa
- materiał audiowizualny projektu
- zamieszczanie bieżących informacji na stronie internetowej
- plakaty informacyjne i promujące projekt
- wizytówki informacyjne

Prognoza wydatków w § 4308 i 4309:

	Paragraf 4308	Paragraf 4309
- usługi prawne	46.215,00	22.785,00
- doradztwo finansowe	120.556,00	59.444,00
- doradztwo techniczne	123.996,00	76.004,00
- doradztwo technologiczne	167.439,00	82.561,00

- doradztwo zakresie wymagań środowiskowych	100.463,00	49.537,00
- doradztwo instytucjonalne	66.975,00	33.025,00
- przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej	123.996,00	76.004,00
- badania i analizy w zakresie zagadnień geologicznych, geodezyjnych i innych w zależności od potrzeb	123.996,00	76.004,00
- przygotowanie dokumentacji do zmiany decyzji	118.242,45	58.302,89
 <u>- Promocja projektu, w tym:</u>		
1. konferencje i seminaria	16.744,00	8.256,00
2. ogłoszenia i artykuły prasowe	16.744,00	8.256,00
3. broszury informacyjne	19.648,00	10.352,00
4. materiał audiowizualny	6.698,00	3.303,00
5. informacje na stronie internetowej, wizualizacja projektu	2.344,00	1.156,00
6. plakaty informacyjne	3.349,00	1.651,00
7. wizytówki informacyjne	1.005,00	495,00

Wytyczne w POIiŚ (w przeciwieństwie do FS) dotyczące promocji bardzo dokładnie określają i wymuszają na beneficjencie pewne działania dotyczące informowania społeczeństwa. Obowiązkowe jest zastosowanie systemu identyfikacji wizualnej, poprzez umieszczenie ściśle określonych znaków oraz znaków uzupełniających na wszystkich dokumentach dotyczących II fazy Projektu).

Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie dokładnie określić kwot jakie zostaną wydane w ramach Pomocy technicznej. W dużym stopniu zależy to od trudności jakie będą towarzyszyły realizacji Projektu a także od terminu wydania pozytywnej decyzji przez KE. Ewentualny brak wydatków na Pomoc Techniczną, która jest umieszczona we Wniosku aplikacyjnym będzie wiązał się z koniecznością uzasadnienia tego przed KE a także obcięciem dofinansowania o w/w koszty. organizacja spotkań – w punkcie 1 - konferencje i seminaria zostały wzięte pod uwagę zgodnie ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym jedynie koszty kwalifikowane, jakie mogą być poniesione w ramach POIiŚ a dotyczą działań promocyjnych.

Natomiast w tej pozycji założono wydatki związane z poczęstunkiem, oraz wydatki związane z podejmowaniem osób uczestniczących w kontroli, a także innych zapraszanych osób oraz ewentualnie inne wydatki dotychczas nie wymienione.

Kołobrzeg 200 km x 1 dni x 4 x 12 = 9.600 km
 Szczecinek 250 km x 2 dni x 4 x 12 = 24.000 km
 razem: 55.000 km I Faza = 31.200 km, II Faza 24.000 km

- wyjazdy do Warszawy (NFOSiGW, MŚ, MF, MRR)
 2x w m-cu x 12 m-cy x 1000 = 24.000 km

- spotkania beneficjentów na terenie Polski
 2 x w roku x 700km = 1.400 km

- wyjazdy na szkolenia
 2 x Warszawa x 1000 km = 2.000 km
 4 x Szczecin x 300 km = 1.200 km
 8 x Koszalin x 70 km = 560 km

Wyjazdy po podpisy członków zarządu = 1.840 km
 Razem na szkolenia 31.000 km w tym; I Faza 20.667 km , II Faza 10.333 km

Razem 86.200 km x 0,8358 = 72.046,00

W tym: I Faza 43.350,00 , II Faza 28.696,00

Diety :

Warszawa 3 diety x 2 w m-cu x 12 m-cy = 72

Toruń 3 diety x 4 osoby x 2 w roku = 24

Warszawa szkolenia 3 diety x 2 osoby x 2 w roku = 12

Szczecin 1 dieta x 4 x1 osoba = 4

Razem 112 diet x 23,00 = 2.576,00 w tym I Faza = 1.720,00 , II Faza 860,00

Noclegi

Warszawa 2 x w m-cu x 2 noclegi x 12 m-cy x 220,00 = 10.560,00

Toruń 2 x w roku x 4 noclegi x 150,00 = 1.200,00

Warszawa szkolenia 2 x w roku x 2 noclegi x 200,00 = 800,00

Razem noclegi = 12.560,00 w tym: I faza = 8.370,00 , II Faza = 4.190,00

Podróże służbowe Przewodniczącego ZMiGDP

Wielkość wydatków przyjęto na podstawie Not obciążeniowych jakie JRP otrzymała w 2008 r. ze ZMiGDP dotyczących kosztów podróży służbowych Przewodniczącego – 11.794,00

Razem = 12.000,00 w tym: I Faza = 8.000,00, II Faza = 4.000,00

Wydatki w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy = 66.000,00

- w składce gmin II Fazy = 33.000,00

Paragraf 4420 Zagraniczne podróże służbowe

2009 r.	15.000,00	2010 r.	15.000,00
---------	-----------	---------	-----------

W planie budżetu przyjęto 2 wyjazdy do Brukseli 2 osób :

$2.500 \text{ km} \times 2 = 45.000 \text{ km} \times 0,8358 = 4.179,00$

Diety 2 osoby \times 45 EURO \times 4 diety \times 2 = 720,00Euro \times 3,80 = 2.736,00

Noclegi 3 \times 2 osoby \times 160 EURO \times 2 w roku = 1.920,00 \times 3,80 = 7.296,00

Wydatki w paragrafie rozliczono:

- 2/3 w składce gmin I Fazy = 10.000,00

- 1/3 w składce gmin II Fazy = 5.000,00

Paragraf 4430 różne opłaty i składki

2009 r.	12.000,00	2010 r.	12.000,00
---------	-----------	---------	-----------

W tym:

- ubezpieczenia majątkowe – 12 000 ,00

Wydatki w paragrafie rozliczono:

-2/3 w składce gmin I Fazy = 8.000,00

-1/3 w składce gmin II Fazy = 4.000,00

Paragraf 4440- Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

2009 r.	41.625,00	2010 r.	37.200,00
---------	-----------	---------	-----------

Planowany obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przyjęto przeciętne zatrudnienie 33 etaty w tym 10 etatów dotycząca POLiŚ.

Przeciętna płaca z 2090 r. na poziomie około 3.000,00

Wydatki rozliczono w ciężar składek :

- 16 osób – gmin I Fazy -
19.164,00

- 10 osób - gmin II Fazy -
11.273,00

- 6 osób - 2/3 odpisu na ZFŚS od pracowników FS i POLiŚ w składce I Fazy -
4.509,00

- 6 osób - 1/3 odpisu na ZFŚS od pracowników FS i POLiŚ w składce II Fazy -
2.254,00

Paragraf 4480-podatki-

2009 r.	2.565,00	2010 r.	2.800,00
---------	----------	---------	----------

Podatek od nieruchomości naliczono na podstawie 2009 r przyjmując rezerwę na wzrost stawek w 2010 r.

Wydatki w paragrafie rozliczono:

-2/3 w składce gmin I Fazy = 1.870,00

-1/3 w składce gmin II Fazy = 930,00

Paragraf 470 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (ogółem)

2009 r.	20.237,00		
2010 r	24.000,00	w tym:	
			4700 - 9.000,00
			II Faza 4708 - 10.046,00
			II Faza 4709- 4.954,00

§ 4700 :

- księgowość	-	2.000,00
- BHP i kadry, organizacyjne	-	3.000,00
- szkolenie dla beneficjentów	-	3.500,00
- inne	-	500,00

Wydatki w paragrafie rozliczono:

-2/3 w składce gmin I Fazy	=	6.000,00
-1/3 w składce gmin II Fazy	=	3.000,00

§ 4078 i § 4079

Kwota 15.000,00 z paragrafu 4708 i 4709 przeznaczona na szkolenia pracowników w ramach POliŚ – II Faza, stanowić będzie koszt kwalifikowanym .

Ze względu na duże różnice występujące w wytycznych i rozporządzeniach do realizacji przedsięwzięć pomiędzy programowaniem 2004-2006 (FS) a 2007 - 2013 (POliŚ) niezbędne jest przeprowadzenie szkoleń dla pracowników zaangażowanych w realizację Projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - Faza II". Szkolenia będą obejmowały tematy z zakresu rozliczeń finansowych i rzeczowych, raportowania, spraw technicznych, kontroli nieprawidłowości, księgowości, spraw środowiskowych oraz rozliczania efektu rzeczowego i ekologicznego realizowanego Projektu..

Z uwagi na powyższe wydatek związany ze szkoleniami pracowników JRP został umieszczony we Wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie w ramach POliŚ w kategorii zarządzanie projektem.

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

2009 r.	15.223,00	2010 r.	11.000,00
---------	-----------	----------------	------------------

- papier do drukowania raportów okresowych do NFOŚiGW i na Zarząd ZMiGDP, planów płatności, HRF, kserokopii dokumentacji technicznej, dokumentacji przetargowej, dokumentacji do raportu końcowego oraz papier do drukowania raportów w ramach POliŚ,

Paragraf 6139 – wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek

2009 r.	203.600.646,00	2010 r.	227.820.304,76
---------	----------------	---------	----------------

W tym:

- rejon Białogard	120.929.838,61
- rejon Kołobrzeg	49.631.529,81
- rejon Szczecinek	57.258.936,34

Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek pomniejszono o wydatki kwalifikowane rejonu Szczecinek zawarte w paragrafach 401, 411, 412, 421.

Realizacja Projektu

Na dzień 30.09.2009 r. zaawansowanie robót budowlanych, prowadzonych w ramach Projektu jest na poziomie ok. 36 proc. Jednak praktycznie we wszystkich kontraktach zakończono lub właśnie kończą się prace projektowe i realizowane są roboty budowlane. Skutkować to będzie intensywnym przyspieszeniem realizacji kontraktów. Dodatkowo kilka Kontraktów jest już zakończonych. W Rejonie białogardzkim zrealizowano Kontrakt III obejmujący wykonanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Białogard i miasta Polczyn Zdrój. Wybudowano oczyszczalnię ścieków w Rąbinie oraz zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Tychowie.

W przypadku Rejonu kołobrzесьkiego zakończyły się prace (kontrakt XIII, XIV, XV) przy sieci wodociągowej, kanalizacji tłocznej i sanitarnej grawitacyjnej na terenie miasta i gminy Kołobrzeg oraz gminy Ustronie Morskie. Kolejne dwa kontrakty (XVIII, XIX) są na ukończeniu. Na terenie Rejonu szczecineckiego rozpoczęto prace budowlane na dziewięciu kontraktach.

Kontrakty realizowane w 2010 r.

W Rejonie białogardzkim zawartych zostało 14 kontraktów na roboty budowlane i 1 na usługę IK:

- **Kontrakt II usługa Inżyniera Kontraktu Rejon I Białogard**
 - Data rozpoczęcia: 10.12.2007; data zakończenia: 31.12.2010
 - Wartość kontraktu brutto: 1.494.000,00 euro
 - Opis stanu realizacji: od dnia 02.10.2007 Inżynier przystąpił do świadczenia usługi zgodnie z podpisaną umową.
- **Kontrakt IVA - Miasto Bobolice (modernizacja OŚ) Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 18.01.2008; data zakończenia: 18.07.2009 + 12 mc OZW
 - Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 1 zmieniającego Czas na Ukończenie: 18.05.2010
 - Wartość kontraktu brutto: 2.899.000,00 euro
 - Opis stanu realizacji: został wykonany Projekt Budowlany. Wykonawca uzyskał pozwolenie

na budowę i w dniu 06.04.2009 przejął plac budowy rozpoczynając Roboty.

Zaawansowanie Robót:

- Budynek techniczny - 14,55%
 - Wielokomorowy reaktor SBR - 81,67%
 - Budynek socjalny - 61,82%
 - Roboty drogowe, zagospodarowanie terenu oraz zieleń - 17,8%
 - Rozbiórka istniejących obiektów - 33,33%
 - Rozbiórka poletka pod budynek socjalny - 100%
- **Kontrakt IVB - Karlino (modernizacja OŚ) Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 14.11.2008; data zakończenia: 14.05.2010 + 6 mc OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 5.148.888,00 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - projektowanie: zakończono prace związane z wykonaniem wielobranżowego projektu budowlanego i uzyskano pozwolenia na budowę. Przedłożono do akceptacji projekt wykonawczy budynku technicznego; uzyskano akceptację Inżyniera dla projektów wykonawczych budynku socjalnego i obiektów zbiornikowych.
 - realizacja Robót: wykonano wykopy pod reaktor biologiczny i budynek socjalny, zakończono wykonywanie wzmocnienia podłoża za pomocą kolumn DSM pod reaktor biologiczny; wykonano i odebrano zbrojenie płyty dennej reaktora biologicznego, rozpoczęto wykonywanie zbrojenia ław fundamentowych budynku socjalnego, wykonano wykopy pod osadnik wtórny.
 - Stan zaawansowania robót - ok. 19%, stan zaawansowania projektowania - ok. 95%
 - **Kontrakt IVC - Białogard, Połczyn Zdrój (2 OŚ - 1 modernizacja i rozbudowa oraz 1 modernizacja) - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 05.02.2009; data zakończenia: 05.06.2010 + 6 mc OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 3.112.475,73 euro
 - Opis stanu realizacji: opracowano część architektoniczną, sanitarną i technologiczną Projektu Budowlanego „Modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Połczyn Zdrój”, trwają prace projektowe dla zad. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Białogard”.
 - Stan zaawansowania robót - 0%, stan zaawansowania prac projektowych - 80%
 - **Kontrakt V - Biesiekierz, Tychowo, Rąbino (3 OŚ - 1 budowa i 1 modernizacja oraz 1 likwidacja starej i budowa nowej) - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 10.08.2007; data zakończenia: 22.12.2009 + 12 mc OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 4.483.500,00 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - a) OŚ w Rąbinie: roboty zakończone. Trwa odbiór oczyszczalni.
 - b) OŚ w Tychowie: roboty zakończone. Trwa odbiór oczyszczalni.
 - c) OŚ w Biesiekierz: zakończono prace konstrukcyjne przy budowie reaktora SBR oraz budowie budynku administracyjno – socjalnego wraz z instalacjami zewnętrznymi. Trwają prace przy wyposażeniu obiektu w instalacje technologiczne oraz roboty w zakresie zagospodarowania terenu. Trwają roboty budowlane w wybudowanym budynku technicznym. W dniu 29.06.2009 zakończono z wynikiem pozytywnym próbę szczelności bioreaktora. Wykonano bez załączenia zasilanie energetyczne od strony SN wraz z montażem transformatora.
 - Zaawansowanie robót szacuje się na ok. 40%.

- Stan zaawansowania projektowania - ok. 95%, stan zaawansowania robót - ok. 70%
- **Kontrakt VI A - Miasto i Gmina Białogard - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 09.06.2008; data zakończenia: 09.06.2010 + 6 mc OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 11.200.000,00 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa sieci kanalizacyjnej: wykonano ok. 19 360m
 - b) Budowa sieci wodociągowej: wykonano ok. 12 700m
 - Stan zaawansowania projektowania - ok. 96%, stan zaawansowania robót - ok. 41%
- **Kontrakt VIB - Gmina Białogard - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 23.01.2008; data zakończenia: 23.05.2010 + 6 mc OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 11.890.000,00 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa/wymiana sieci wodociągowej - wykonano ok. 34000 m,
 - b) Budowa kanalizacji sanitarnej - wykonano ok. 35500 m
 - Stan zaawansowania projektowania - ok. 94%, stan zaawansowania robót - ok. 48 %
- **Kontrakt VI C - Miasto Białogard - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 18.07.2008; data zakończenia: 18.05.2010 + 6 mc OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 3.526.080,60 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa/wymiana sieci wodociągowej- wykonano 3579 m,
 - b) Budowa sieci kanalizacyjnej - wykonano 247 m.
 - Stan zaawansowania projektowania - ok. 91%, stan zaawansowania robót - ok. 12%
- **Kontrakt VIIA - Gmina Biesiekierz - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 23.01.2008; data zakończenia: 23.05.2010 + 6 mc OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 11.526.560,00 euro
 - Opis stanu realizacji: trwają prace projektowe.
 - a) Budowa sieci kanalizacyjnej: wykonano ok. 10978 m,
 - b) Budowa sieci wodociągowej: wykonano ok. 7688 m,
 - Stan zaawansowania projektowania - ok. 88%, stan zaawansowania robót - ok. 18%
- **Kontrakt VIIB - Gmina Karlino - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 23.01.2008; data zakończenia: 23.05.2010 + 6 mc OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 10.985.000,00 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa sieci kanalizacyjnej: wykonano ok. 11 714m
 - b) Budowa sieci wodociągowej: wykonano ok. 16 724m
 - Stan zaawansowania projektowania - ok. 81%, stan zaawansowania robót - ok. 26%
- **Kontrakt VIII - Miasto Bobolice, Gmina Bobolice - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 11.01.2008; data zakończenia: 11.05.2010 + 6 mc OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 12.970.820,73 euro
 - Opis stanu realizacji:

- a) Budowa/wymiana sieci wodociągowej - wykonano ok. 24800 m,
- b) Budowa kanalizacji sanitarnej - wykonano ok. 38300 m,
- Stan zaawansowanie projektowania - 100%, stan zaawansowania Robót - ok. 55%

- **Kontrakt IX - Miasto Połczyn Zdrój, Gmina Połczyn Zdrój
Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**

- Data rozpoczęcia: 11.01.200; data zakończenia: 11.05.2010 + 6 mc OZW
- Wartość kontraktu brutto: 11.950.000,00 euro
- Podpisano jeden Aneks do Umowy (9.09.2009), który zmniejszył wartość Kontraktu do kwoty 11 896 094,70 EUR
- Opis stanu realizacji:
- a) Budowa sieci wodociągowej – wykonano ok. 15116 m,
- b) Budowa sieci kanalizacyjnej – wykonano ok. 27349 m,
- c) Rozbudowa i modernizacja SUW: Redło, Bronowo, Łęzek, Zajątkowo.
- Stan zaawansowania projektowania - ok. 85% cz. liniowa, dla SUW ok. 90%
- Stan zaawansowania Robót - ok. 50%

- **Kontrakt X - Gmina Rąbino - Roboty Budowlane, Żółty „FIDIC”**

- Data rozpoczęcia: 05.10.2007; data zakończenia: 05.04.2010 + 6 mc OZW
- Wartość kontraktu brutto: 10.478.512,45 euro
- Opis stanu realizacji:
- a) Budowa/wymiana sieci wodociągowej - wykonano ok. 27100 m,
- b) Budowa kanalizacji sanitarnej - wykonano ok. 32100 m,
- Stan zaawansowania projektowania - ok. 92%, stan zaawansowania robót - ok. 45%

- **Kontrakt XI - Gmina Tychowo - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**

- Data rozpoczęcia: 18.01.2008; data zakończenia: 18.05.2010 + 6 mc OZW
- Wartość kontraktu brutto: 13.500.000,00 euro
- Opis stanu realizacji:
- a) Budowa/wymiana sieci wodociągowej - wykonano ok. 38000 m,
- b) Budowa kanalizacji sanitarnej - wykonano ok. 38800 m,
- Stan zaawansowania projektowania - ok. 98%, stan zaawansowania robót - ok. 50%

W Rejonie kołobrzeskim zawartych zostało 9 kontraktów na roboty budowlane i 1 na usługę IK:

- **Kontrakt XII - usługa Inżyniera Kontraktu Rejon II Kołobrzeg**

- Data rozpoczęcia: 09.10.2007; data zakończenia: 31.12.2010
- Wartość kontraktu brutto: 1.403.000,00 euro
- Podpisano 2 Aneksy do Umowy, nie miały wpływu na zmianę wartości Kontraktu.
- Opis stanu realizacji: dnia 9.10.2007 IK przystąpił do świadczenia usługi zgodnie z umową.

- **Kontrakt XVI - Gmina Gościno - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**

- Data rozpoczęcia: 14.12.2007; data zakończenia Robót: 14.06.2010 + 6 mc OZW
- Wartość kontraktu brutto: 13.032.040,00 euro
- Opis stanu realizacji:
- a) Budowa sieci kanalizacyjnej: wykonano ok. 21275m

- b) Budowa sieci wodociągowej: wykonano ok. 14731m
- c) Wymiana sieci wodociągowej: wykonano ok. 1140m
- Stan zaawansowania projektowania - ok. 85%, stan zaawansowania robót - ok. 22%

- **Kontrakt XVII - Gmina Siemyśl - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**

- Data rozpoczęcia: 14.12.2007; data zakończenia Robót: 14.06.2010 + 6 mc OZW
- Wartość kontraktu brutto: 14.037.320,00 euro
- Opis stanu realizacji:
- a) Budowa sieci kanalizacyjnej: wykonano ok. 55491m
- b) Budowa sieci wodociągowej: wykonano ok. 38649m
- Stan zaawansowania projektowania - ok. 97%, stan zaawansowania robót - ok. 58%

- **Kontrakt XX - Gmina Rymań - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**

- Data rozpoczęcia: 14.12.2007; data zakończenia Robót: 14.06.2010 + 6 mc OZW
- Wartość kontraktu brutto: 11.900.529,04 euro
- Opis stanu realizacji:
- a) Budowa sieci kanalizacyjnej: wykonano ok. 26514m
- b) Budowa sieci wodociągowej: wykonano ok. 11046m
- Stan zaawansowania projektowania - ok. 68%, stan zaawansowania robót - ok. 34%

- **Kontrakt XXI - Gmina Sławoborze - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**

- Data rozpoczęcia: 14.12.2007; data zakończenia Robót: 14.06.2010 + 6 mc OZW
- Wartość kontraktu brutto: 12.773.400,00 euro
- Opis stanu realizacji:
- a) Budowa sieci kanalizacyjnej: wykonano ok. 26656m
- b) Budowa sieci wodociągowej: wykonano ok. 8567m
- c) Wymiana sieci wodociągowej: wykonano ok. 316m
- Stan zaawansowania projektowania - ok. 81%, stan zaawansowania robót - ok. 24%

W Rejonie szczecineckim zawartych jest 10 kontraktów na roboty budowlane i 1 na usługę IK:

- **Kontrakt XXII - usługa Inżyniera Kontraktu Rejon III Szczecinek**

- Data rozpoczęcia: 21.05.2007; data zakończenia: 31.12.2010
- Wartość kontraktu brutto: 2.285.706,00 euro
- Opis stanu realizacji: od dnia 21.05.2007 Inżynier przystąpił do świadczenia usługi zgodnie z podpisaną umową.

- **Kontrakt XXIII A - Miasto Szczecinek (modernizacja Oczyszczalni Ścieków)
Roboty Budowlane Czerwony „FIDIC”**

- Data rozpoczęcia: 14.08.2008; data zakończenia Robót: 14.10.2010+ 4 miesiące OZW
- Wartość kontraktu brutto: 23.259.323,18 euro
- Opis stanu realizacji: Wykonawca zakończył roboty budowlane na n/w obiektach:
Obiekt nr 6 – Pompownia hydroforowa wody technologicznej
Obiekt nr 8, 9, 10, 11 – Osadnik Wstępny, Komora Rozdziału, Studzienki Rewizyjne Osadu,
Komora Części Pływających i Tłuszczy
Obiekt nr 14E – Blok Biologiczny
Obiekt nr 16.1 i 16.2 – Zagęszczacze osadu wstępnego
Obiekt nr 20- Wydzielona komora fermentacyjna

- Obiekt nr 27/34 – Zbiornik osadu nadmiernego i fundament pod biofiltr
- Obiekt nr 29 i 30.1 – Pompownia wody Technologicznej i Komora Zasuw
- Obiekt nr 31 i 30.2 – Stacja Defosfatacji i Komora Zasuw
- Obiekt nr 33 – Zbiornik osadu zagęszczonego
- Obiekt nr 35 – Stacja zlewna fekaliów
- Obiekt nr 36 – Odtłuszczacz z zasiekami na kontener
- Obiekt nr 37 – Stacja dmuchaw
- Stan zaawansowania robót - ok. 33 %
- **Kontrakt XXIII B - Miasto Barwice (modernizacja Oczyszczalni Ścieków)
Roboty Budowlane Czerwony „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 07.04.2008; data zakończenia Robót: 07.04.2010 + 6 miesięcy OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 2.493.838,22 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - a) Zakończono roboty na punkcie zlewnym ścieków dowożonych, poletkach osadowych.
 - b) Wykonano montaż urządzeń technologicznych.
 - c) Trwają prace wykończeniowe budynku socjalno-technicznego oraz zbiornika SBR.
 - d) Trwają roboty związane z zagospodarowaniem terenu.
 - e) Zamontowano instalację polielektrolitu.
 - f) Wyposażono w armaturę przepompownię PG.
 - g) Rozpoczęto rozruch mechaniczny i hydrauliczny.
 - Stan zaawansowania robót - ok. 85%
- **Kontrakt XXIII C - Gmina Szczecinek, Gmina Barwice, Gmina Borne Sulinowo
Roboty Budowlane Czerwony „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 10.06.2008; data zakończenia Robót: 10.06.2010 + 4 miesiące OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 3.039.089,85 euro
 - Podpisano jeden Aneks do Umowy, mający wpływ na zmniejszenie kwoty Kontraktu do 3.022.211,63 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa sieci wodociągowej – wykonano ok.500m
 - b) Budowa kanalizacji sanitarnej – wykonano ok. 30 016m
 - Stan zaawansowania robót - ok.86%
- **Kontrakt XXIV - Miasto i Gmina Biały Bór, Borne Sulinowo, Gmina Grzmiąca
Roboty Budowlane, Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 31.05.2007; data zakończenia Robót: 31.07.2009 + 12 miesięcy OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 3.579.795,00 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - a) Oczyszczalnia ścieków w m. Borne Sulinowo - zostały zakończone wszelkie prace zbrojarskie oraz betonowanie (SBR I i SBR II), zakończono prace zbrojarskie, betonowanie oraz izolacje zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych.
 - b) Oczyszczalnia ścieków w m. Grzmiąca zakończono: budowę kanału ścieków dowożonych wraz ze zbiornikiem pompowni ścieków dowożonych, montaż nowej pompy osadu nadmiernego w osadniku wtórnym, montaż części instalacji schładzania osadu w komorze schładzającej.
 - Stan zaawansowania projektowania - ok.99%, stan zaawansowania robót - ok. 36%
- **Kontrakt XXV.I - Miasto i Gmina Barwice - Roboty Budowlane, Żółty „FIDIC”**

- Data rozpoczęcia: 31.03.2008; data zakończenia Robót: 31.08.2010 + 5 miesięcy OZW
- Wartość kontraktu brutto: 7.646.825,00 euro
- Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa sieci wodociągowej – wykonano ok. 10 110m
 - b) Wymiana sieci wodociągowej – wykonano ok. 2 379m.
 - c) Budowa kanalizacji grawitacyjnej – wykonano ok. 1 253m
 - d) Budowa kanalizacji tłocznej – wykonano ok. 4 310m
- Stan zaawansowania projektowania - ok.87 %, stan zaawansowania robót - ok. 30 %

- **Kontrakt XXVI - Miasto i Gmina Szczecinek - Roboty Budowlane, Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 02.01.2008r.; data zakończenia Robót: 02.07.2010 + 6 miesięcy OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 14.462.228,57 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa kanalizacji sanitarnej – wykonano ok. 1 875m
 - b) Wymiana sieci wodociągowej – wykonano ok. 525m
 - c) Renowacja wodociągu – wykonano ok. 362m
 - d) Budowa rurociągu tłoczego – wykonano ok. 2 285m
 - e) Wymiana rurociągu tłoczego – wykonano ok. 210m
 - Stan zaawansowania projektowania - ok. 91%, stan zaawansowania robót - ok. 10%

- **Kontrakt XXVII.I - Miasto i Gmina Barwice - Roboty Budowlane, Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 31.03.2008; data zakończenia Robót: 31.08.2010 + 5 miesięcy OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 7.349.773,00 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - a) Wymiana sieci wodociągowej – wykonano ok. 1559m
 - b) Budowa sieci wodociągowej – wykonano ok. 8 634m
 - Stan zaawansowania projektowania - ok.59%, stan zaawansowania robót - ok. 9%

- **Kontrakt XXVIII.I - Miasto i Gmina Biały Bór - Roboty Budowlane, Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 05.04.2008; data zakończenia Robót: 05.09.2010 + 5 miesięcy OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 11.397.805,00 euro
 - Wartość kontraktu netto: 11.397.805,00 euro
 - Podpisano dwa Aneksy do Umowy, nie miały wpływu na zmianę wartości Kontraktu.
 - Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa sieci wodociągowej – wykonano ok. 12 112m
 - b) Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej – wykonano ok. 4 337m
 - Stan zaawansowania projektowania - ok. 47%, stan zaawansowania robót - ok. 8%

- **Kontrakt XXIX - Gmina Grzmiąca - Roboty Budowlane, Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 21.09.2007; data zakończenia Robót: 21.05.2010 + 6 miesięcy OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 9.933.818,49 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa kanalizacji grawitacyjnej – wykonano ok. 9 993m
 - b) Wymiana kanalizacji grawitacyjnej – wykonano ok. 1 369m
 - c) Budowa kanalizacji tłocznej – wykonano ok. 19 910m
 - d) Budowa sieci wodociągowej – wykonano ok. 9 660m
 - e) Wymiana sieci wodociągowej – wykonano ok. 4 024m
 - Stan zaawansowania projektowania - ok.89%, stan zaawansowania robót - ok.37%

- **Kontrakt nr XXX.I - Miasto i Gmina Borne Sulinowo - Roboty Budowlane, Żółty „FIDIC**
- Data rozpoczęcia: 23.05.2008, data zakończenia Robót: 23.06.2010 + 5 miesięcy OZW
- Wartość kontraktu brutto: 11.160.870,00 euro
- Opis stanu realizacji: Obecnie trwają prace projektowe. Zostało zatwierdzonych przez Inżyniera oraz Zamawiającego 6 Projektów Budowlanych. Wykonawca uzyskał 1 pozwolenie na budowę.
- Stan zaawansowania projektowania - ok. 60%, stan zaawansowania robót – 0%.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
900	90095	Pozostała działalność	581 205,00	281 205,00	300 000,00
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	202 805,00	202 805,00	0,00
		Rozrachunki GEN-GAZ	378 400,00	78 400,00	300 000,00

Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty

Projekt będzie realizowany na zasadzie partnerstwa projektowego, w którym będzie uczestniczyć 11 podmiotów:

1. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino,
2. Miasto Białogard, ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard,
3. Gmina Polczyn Zdrój, Plac Wolności 3-4, 78-320 Polczyn-Zdrój,
4. Gmina Karlino, Pl. Jana Pawła II, 78-230 Karlino,
5. Gmina Borne Sulinowo, Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo,
6. Gmina Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48a, 78-100 Kołobrzeg,
7. Gmina Rymań, ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań,
8. Gmina Sianów, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów,
9. Powiat Białogardzki, ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard,
10. Powiat Kołobrzegi, Pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg,
11. Powiat Świdwiński, ul. Mieszka I 16, 78 – 300 Świdwin.

Instytucją Realizującą projekt będzie Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Związek będzie stroną umowy o dofinansowanie i jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:

1. Zainstalowanie kolektorów słonecznych w 31 budynkach użyteczności publicznej o łącznej powierzchni 2.227 m. kw.
2. Modernizacja 3 komunalnych sieci ciepła (połączenie 2 lokalnych kotłowni w celu ograniczenia ilości źródeł ciepła i kosztów z tym związanych oraz wymiana sieci i przyłączy kanałowych na sieć z rur preizolowanych).
3. Wymiana i modernizacja źródeł ciepła wraz z instalacją grzewczą w 1 publicznym zakładzie opieki zdrowotnej i 18 publicznych szkołach (wymiana wysokoemisyjnych kotłowni węglowych na kotłownie nowoczesne, w tym: 13 gazowych, 3 opalanych na biomasę oraz 3 zasilanych pompami ciepła woda-powietrze).
4. Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 1,5 MW.
5. Informacja i promocja projektu.

Wykonanie powyższych działań planuje się w sumie w 42 obiektach użyteczności publicznej w 19 miejscowościach. W przypadku 12 szkół publicznych działania w ramach projektu będą ze sobą powiązane (montaż kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej oraz modernizacja źródła ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych na nowoczesne). W wyniku realizacji projektu zostaną zainstalowane kolektory słoneczne na potrzeby cwu w 31 obiektach, zostanie zmniejszona emisja zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę (modernizację) źródeł ciepła wraz z usprawnieniem instalacji grzewczej w 19 obiektach, zostanie wymieniona część sieci ciepłowniczej na terenie jednej miejscowości (Połczyn-Zdrój).

W zakres projektu wchodzi również budowa elektrowni wiatrowej o mocy 1,5 MW na terenie Gminy Karlino. Planuje się, aby wytworzona energia elektryczna pokryła częściowe zapotrzebowanie na energię lokalnej kotłowni miejskiej.

Harmonogram realizacji projektu: 01.07.2010 – 31.12.2012

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ogółem	Realizacja w 2010 r.	Plan na 2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	36 272 522	202 805,00	16 124 022	20 000 000,00

Całkowity koszt projektu:	36 272 522,00 zł
Dofinansowanie ze środków SPPW (85%):	30 831 644,00 zł
Wkład własny (wpłaty gmin i powiatów):	5 440 878,00 zł

Planowane wykonanie na 2010r: 202 805,00 zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	w tym:	
				wydatki	wydatki

1	2	3	4	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	202 805,00	202 805,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe	23 100	23 100,00	0,00
		4015 Wynagrodzenia osobowe	19 635	19 635,00	0,00
		4016 Wynagrodzenia osobowe	3 465	3 465,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 486	3 486,00	0,00
		4115 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 963	2 963,00	0,00
		4116 Składki na ubezpieczenia społeczne	523	523,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	566	566,00	0,00
		4125 Składki na Fundusz Pracy	482	482,00	0,00
		4126 Składki na Fundusz Pracy	85	85,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4215 Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	425,00	0,00
		4216 Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4305 Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	0,00
		4306 Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00
		4385 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 500,00	8 500,00	0,00
		4386 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00
		4415 Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00	0,00
		4416 Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00
		4745 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	425,00	425,00	0,00

		4746	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75,00	75,00	0,00
--	--	------	--	-------	-------	------

Finansowanie: Szwajcarsko Polski Program Współpracy

Rozrachunki z GEN-GAZ

Zobowiązanie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wobec Przedsiębiorstwa GEN-GAZ (wcześniejsze Petrico) za wybudowanie gazociągu wysokiego ciśnienia w kwocie 300.000,00 zł. w tym :

- G. Rąbino – 100 000,00 zł
- G. Białogard – 200 000,00 zł (sporne)

oraz koszty postępowania sądowego i ½ odsetek karnych za zwłokę w zapłacie dla GEN-GAZ.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Rozrachunki GEN-GAZ	378 400,00	78 400,00	300 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 400,00	24 400,00	0,00
		4580 Pozostałe odsetki	54 000,00	54 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
900		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 877 620,00	83 500,00	2 794 120,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 877 620,00	83 500,00	2 794 120,00
		<i>Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty</i>	2 877 620,00	83 500,00	2 794 120,00
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	15 314,00	15 314,00	0,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	10 210,00	10 210,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311,00	2 311,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,00	1 541,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	374,00	374,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	0,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	0,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 552,00	0,00	547 552,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 866,00	0,00	1 227 866,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 577,00	0,00	818 577,00
	6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 075,00	0,00	120 075,00
	6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 050,00	0,00	80 050,00

Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty

W ramach projektu przewidziano do realizacji 11 zadań inwestycyjnych, zlokalizowanych w 11 gminach na terenie Dorzecza Parsęty: MiG Barwice, MiG Biały Bór, G Białogard, G Biesiekierz, G Grzmiąca, MiG Karlino, MiG Połczyn-Zdrój, G. Rąbino, G. Rymań, G. Tychowo, G. Ustronie Morskie.

Projekt polega na modernizacji / przebudowie / remontach 8 świetlic wiejskich, 2 bibliotek publicznych oraz 1 ośrodka kultury.

Zakres prac obejmuje m.in. następujące elementy:

- docieplenie, wymianę podłóg,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- naprawę tynków, roboty malarskie,
- wymianę urządzeń sanitarnych,
- wykonanie nowych okładzin ścian,

- modernizację, docieplenie pokryć dachowych,
- termomodernizację budynków,
- modernizację instalacji CO, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej,
- budowę podjazdów lub pochylni dla niepełnosprawnych.

Planuje się również zakup wyposażenia do 8 obiektów, w tym: meble, sprzęt RTV, sprzęt multimedialny, sprzęt sportowy, itp.

Wniosek aplikacyjny wraz z pełną dokumentacją aplikacyjną został złożony w dniu 14.09.2009r do Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Realizatorem projektu będzie ZMiGDP. Obecnie wniosek oczekuje na ocenę formalną.

Wartość wydatków kwalifikowanych: 3.674.708,00 zł

Kwota dofinansowania w ramach projektu zgodnie z wytycznymi wynosi 60% wydatków kwalifikowanych.

Harmonogram realizacji projektu: 01.10.2009 – 30.09.2011

Całkowity koszt projektu:	4.272.294,00 zł
Dofinansowanie (60% wyd. kwalifikowanych):	2.204.825,00 zł
Wkład własny (40% wyd kwalifikowanych):	1 469 883,00 zł
Wydatki niekwalifikowane:	547 552,00 zł
Planowane wykonanie na 2010 r:	2.877.620,00 zł
Finansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Poddziałanie 5.2.1.	

Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ogółem	Realizacja w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	<i>Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty</i>	4 272 294	14 000,00	2 877 620,00	1 380 674,00

III. WYNIK FINANSOWY

Wyszczególnienie	Plan
A. Dochody	815 086 592,00
1. Bieżące	12 883 091,84
2. Majątkowe	802 203 500,16
B. Wydatki	763 271 072,00
3. Bieżące	14 313 667,00
4. Majątkowe	747 838 564,00
C. Nadwyżka/deficyt	51 815 520,00
D. Przychody	166 336 508,00
1. Pożyczki :	166 089 886,00
<i>Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW</i>	<i>268 049,00</i>
<i>Pożyczka płatnicza NFOŚiGW</i>	<i>125 857 586,00</i>
<i>Pożyczka na prefinansowanie z BGK O/szczecin</i>	<i>34 464 251,00</i>
<i>Pożyczka na prefinansowanie z BGK</i>	<i>5 500 000,00</i>
2. Inne źródła (wolne środki)	246 622,00
E. Rozchody	218 152 028,00
1. Spłaty kredytów	128 808,00
<i>Kredyt PKO BP S.A.</i>	<i>98 808,00</i>
<i>Kredyt BGK O/Gdańsk</i>	<i>30 000,00</i>
2. Spłaty pożyczek	0,00
3. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	218 023 220,00
<i>Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW</i>	<i>0,00</i>
<i>Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW</i>	<i>37 638,00</i>
<i>Pożyczka płatnicza NFOŚiGW</i>	<i>127 921 330,00</i>

Pożyczka na prefinansowanie O/szczecin	
Pożyczka płatnicza na nied	
F. Wynik finansowy (C+ D	

- Zadłużenie na koniec 2010
- Wskaźnik łącznego długu w z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 0,0
- Wskaźnik rocznej spłaty łącznych pożyczek na finansowanie z budżetu Unii Europejskiej 0,0

<i>Pożyczka na prefinansowanie z BGK O/szczecin</i>	34 464 252,00
<i>Pożyczka płatnicza na niedobory</i>	55 600 000,00
F. Wynik finansowy (C+D-E)	0,00

- Zadłużenie na koniec 2010 r. wyniesie 69 088 288,00 zł.
- Wskaźnik łącznego długu w 2010 r. do dochodu wynosi 8,48%, a bez długu związanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 0,91 %.
- Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu wynosi 27,24%, a bez spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 0,03%.

Informacja o stanie mienia komunalnego
 ZMiGDP stan na 30.09.2009

Grupa KST	Treść	Stan na 01.01.2009	Stan na 01.01..2009 OEE Lipie	Stan na 01.01.2009 JRP	Przychód Biuro ZMiGDP	Przychód JRP	Rozchód Biuro ZMiGDP	Rozchód JRP	Stan na 30.09.2009
011-0	Gruntów ogółem	601 352,87							601 352,87
011-1	Budynki i lokale	1 752 599,18	2 014 359,74		0,00		0,00		3 766 958,92
011-2	Obiekty inżynierii lądowej	2 698 662,40							2 698 662,40
011-3	Zestaw technologiczny kotlewni		99 745,96						99 745,96
011-4	Maszyny, urządzenia i aparatury ogólnego zastosowania	5 546 017,93	24 031,10	246 107,11					5 816 156,14
011-6	Urządzenia techniczne	35 209,20	26 934,68						62 143,88
011-7	Środki transportu	77 089,35							77 089,35
011-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	65 454,49	143 471,20						208 925,69
013	Pozostałe środki trwałe	592 287,53		65 680,40	7 215,40	1 140,00		36 320,82	630 002,51
020	WNIP	3 522 025,52		52 024,46					3 574 049,98
021	Pozostałe WNIP	36 905,99							36 905,99
	Ogółem wartość środków trwałych	14 927 604,46	2 308 542,68	363 811,97	7 215,40	1 140,00	0,00	36 320,82	17 571 993,69
080	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	3 894 322,97	0,00	1 436 874,85	0,00	373 063,09	4 958 134,73
	Środki trw. W budowie JRP			3 894 322,97		1 436 874,85		373 063,09	4 958 134,73
	OGÓLEM	14 927 604,46	2 308 542,68	4 258 134,94	7 215,40	1 438 014,85	0,00	409 383,91	22 530 128,42