

Uchwała Nr 51/11
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 14 listopada 2011r.

w sprawie : projektu budżetu Związku na 2012 r.

Na podstawie : art. 230 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W projekcie budżetu Związku na rok 2012 ustala się:


- 1) prognozę dochodów w kwocie **75 149 430,74 zł.**
- 2) planowane wydatki w kwocie **75 015 974,18 zł.**
- 3) wynik budżetowy stanowiący nadwyżkę budżetową w kwocie **133 456,56 zł.**

§2. Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd Związku przedkłada Zgromadzeniu Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2012-2021 wraz z załącznikami.

§3. Do czasu uchwalenia budżetu Związku na rok 2012 przez Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie przedłożony projekt jest podstawą gospodarki finansowej Związku.

§4. Poleca się podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych urzędów miast i gmin będących członkami Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Waldemar Miśko

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 r.

Projekt budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2012 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 12,93%, pozostałe to dochody majątkowe. Wydatki bieżące w stosunku do wydatków ogółem stanowią 12,69%. 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 programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które po stronie wydatków bieżących stanowią 30,81 % wydatków bieżących ogółem jak i majątkowych, które stanowią 100% wydatków majątkowych ogółem.

Prognoza dochodów, w stosunku do przewidywanej realizacji w 2011 r., kształtuje się na poziomie 22,84 %, a wydatki na poziomie 38,29 %. Na wskaźniki te ma przede wszystkim wpływ fakt realizowania przez Związek ogromnego projektu pn. „Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

Dochody Związku pochodzą generalnie z czterech podstawowych źródeł tj. z wpłat miast i gmin członkowskich na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych, z wpłat uczestników projektów realizowanych przez Biuro Związku, z wpłat Spółek operatorskich będących Beneficjentami środków z Funduszu Spójności, z refundacji nakładów inwestycyjnych oraz z dotacji celowych na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich. Składki członkowskie stanowią 1,29% dochodów budżetu w 2012 r., wpłaty na realizację programów i projektów z udziałem środków europejskich stanowią 25,67% dochodów ogółem, dotacje celowe z budżetu oraz z WFOŚiGW stanowią 71,84% dochodów ogółem, a inne wpływy, w tym z odsetek bankowych i usług świadczonych w ramach działalności statutowej przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu 0,69% dochodów ogółem.

Związek realizując ogromny projekt pn. „Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty” jest głównym beneficjentem środków, z których są finansowane zadania inwestycyjne w 3 Rejonach : Szczecinka, Białogardu i Kołobrzegu. Dochody z tego tytułu stanowią 51,65% dochodów z tytułu dotacji celowych i 75,13% dochodów z tytułu wpłat na realizację programów i projektów z udziałem środków europejskich. Środki na realizację projektu zaplanowano w I półroczu 2012 roku.

Równocześnie Związek spona pożyczki zaciągnięte na finansowanie 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 rozchodach.

Podobna sytuacja, co po stronie dochodów, wystąpi w 2012 r. po stronie wydatków, gdzie dominującą rolę stanowi 87,31% wydatków majątkowych z tego 55,91% związanych z inwestycją „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

Jednocześnie inne projekty realizowane przez Związek to również projekty inwestycyjne- 7 projektów, które w 2012 roku nabierają znaczenia w zakresie finansowym. Wydatki majątkowe projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” stanowią 20,04% wydatków majątkowych ogółem.

Reasumując wydatki majątkowe w dziedzinie ochrona środowiska stanowią 78,73% wydatków ogółem. Ponadto wydatki majątkowe stanowią w dziedzinie turystyki 13,85% wydatków majątkowych ogółem a w dziedzinie informatyki 7,33% wydatków majątkowych 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 opracowania materiałów planistycznych dla budżetu państwa.

Planowany wynik finansowy budżetu w 2012 r. to nadwyżka w wysokości 133 456,56 zł., która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przewidywana wartość zadłużenia Związku na koniec 2012 roku wyniesie 75 336 521,78 zł. co daje wskaźnik zadłużenia 100,25%, 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 0,77%.

Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia tj. rat kapitałowych i odsetek w 2012 r. wynosi 22,38% ale bez zobowiązań z tytułu umów zawartych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5, ust. 3 ufp. stanowi 4,40% planowanych dochodów Związku.

Fakt, iż w 2012 roku nie wpłynie dotacja celowa w ramach realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” gdyż wpływy dochodów z tytułu dotacji celowej przewidziano dla I Fazy w 2013 roku a dla II Fazy przewidziano w 2015 roku. W związku z powyższym nie zostanie spłacona pożyczka płatnicza z NFOŚiGW dotycząca płatności końcowych I i II Fazy. Sytuacja ta spowodowała przekroczenie wskaźników ustawowych (15% i 60%). Jednak możliwość wyłączenia kwot pożyczek

zaciągniętych w związku ze środkami art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych, 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 „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa...”, w ramach POIiŚ, 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 22 miasta i gminy. Jednakże z tego samego powodu wynika również trudność realizacji budżetów Związku, gdyż uzyskanie dofinansowania determinuje możliwość realizacji projektów. W budżecie 2012 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.

Projekt budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2011 rok został opracowany w sposób określony w uchwale Nr IV/34/11 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 27 września 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej oraz wg rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie i obejmuje swoim zakresem trzy części.

1. Część I zawierającą informację ogólną,
2. Część II tabelaryczną,
3. Część III stanowiącą informację szczegółową sporządzoną w formie opisowej, która dotyczy:
 - 1) dochodów budżetowych,
 - 2) wydatków budżetowych,
 - 3) wyniku finansowego z uwzględnieniem przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego,

CZĘŚĆ I. INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2012 rok wynosi odpowiednio po stronie:

- | | |
|--|---------------------------------|
| ➤ dochodów | 75 149 430,74 zł. w tym: |
| - dochodów bieżących | 9 715 914,85 zł. |
| - dochodów majątkowych | 65 433 515,89 zł. |
| ➤ wydatków | 75 015 974,18 zł. w tym: |
| - wydatki bieżące | 9 516 480,52 zł. |
| - wydatki majątkowe | 65 499 493,66 zł. |
| ➤ przychodów | 13 508 466,44 zł. w tym: |
| - wpływy transz pożyczki zaciągniętej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 13 400 000 ,00 zł. | |
| - wolne środki w kwocie 108 465,78 zł. | |
| ➤ rozchodów | 13 641 922,34 zł. w tym: |
| splata kredytów i pożyczek w kwocie 13 641 922,34 zł. z tego: | |
| - kredyt EBI i PKO BP w kwocie 128 808,00 zł. | |
| - pożyczki zaciągnięte w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 13 513 114,34 zł. | |

W planie budżetu przewidziano nadwyżkę w kwocie **133 456,56 zł.**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Z przedstawionych danych wynika, iż projekt budżetu skonstruowany jest prawidłowo, o czym świadczy relacja strony dochodowej i strony wydatkowej. Bieżące dochody budżetowe są wyższe od bieżących wydatków budżetowych o kwotę 199 434,33 zł., która w części dotyczy opłaty organizacyjnej wnoszonej przez jednostki sektora finansów publicznych nie będące członkami ZMiGDP. Środki te zostaną przeznaczone na realizację projektów:

- „Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej”
- „Współpraca transgraniczna na przykładzie XX lat działalności ZMiGDP”.

Zasady budżetowe nie zostały naruszone gdyż w latach ubiegłych Związek na dzień 31 grudnia posiadał wolne środki budżetowe, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, którymi można sfinansować wydatki w latach następnych.

Szczegółowe informacje dotyczące planu dochodów i wydatków zamieszczone zostały w dołączonych do informacji załącznikach z zakresu:

Załącznik Nr 1	Dochody ZMiGDP wg źródeł pochodzenia
Załącznik Nr 2	Dochody budżetu ZMiGDP wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
Załącznik Nr 3	Dochody budżetu ZMiGDP wg pełnej klasyfikacji budżetowej.
Załącznik Nr 4	Dochody budżetu ZMiGDP wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na programy, projekty i zadania.
Załącznik Nr 5	Wydatki budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
Załącznik Nr 6	Wydatki ZMiGDP wg pełnej klasyfikacji budżetowej.
Załącznik Nr 7	Wydatki bieżące i majątkowe ZMiGDP.
Załącznik Nr 8	Wydatki ZMiGDP wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na projekty, programy i zadania.
Załącznik Nr 9	Przychody i rozchody budżetu ZMiGDP

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓŁEM
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2012 r.**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
630	TURYSTYKA		9 553 306,05	386 732,00	9 166 574,05
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 553 306,05	386 732,00	9 166 574,05
720	INFORMATYKA		5 577 969,04	938 808,52	4 639 160,52
	72095	Pozostała działalność	5 577 969,04	938 808,52	4 639 160,52
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 155 276,00	1 155 276,00	0,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	998 226,00	998 226,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	157 050,00	157 050,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 160 400,00	1 097 800,00	62 600,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	522 010,00	522 010,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	638 390,00	575 790,00	62 600,00
900	OCHRONA ŚRODOWISKA		57 702 479,65	6 137 298,33	51 565 181,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 374 635,00	5 750 635,00	36 624 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 327 844,65	386 663,33	14 941 181,32
Dochody budżetu ogółem:			75 149 430,74	9 715 914,85	65 433 515,89

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 51/11
Zarządu ZMiGDP
z dnia 14.11.2011 r.

DOCHODY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
planowane wykonanie 2011 i plan na 2012r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	wykonanie za 9 m-cy 2011r.	Planowane wykonanie w 2011r.	Plan na 2012r.	w tym:			Dynamika (6:5) %
						7.	8.	9.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
630	TURYSTYKA		4 705 413,05	5 606 260,91	9 553 306,05	386 732,00	9 166 574,05	170,40	
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 705 413,05	5 606 260,91	9 553 306,05	386 732,00	9 166 574,05	170,40	
720	INFORMATYKA		525 941,02	4 466 239,47	5 577 969,04	938 808,52	4 639 160,52	124,89	
	63003		4 705 413,05	5 606 260,91	9 553 306,05	386 732,00	9 166 574,05	170,40	
	72095	Pozostała działalność	525 941,02	4 466 239,47	5 577 969,04	938 808,52	4 639 160,52	124,89	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		319 551,14	1 156 969,71	1 155 276,00	1 155 276,00	0,00	99,85	
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	772 160,19	1 005 557,71	998 226,00	998 226,00	0,00	99,27	
	75095	Pozostała działalność	47 390,95	151 412,00	157 050,00	157 050,00	0,00	103,72	
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		135 912,58	654 953,25	1 160 400,00	1 097 800,00	62 600,00	177,20	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i	144 378,71	224 132,53	522 010,00	522 010,00	0,00	232,90	
	80195	Pozostała działalność	42 433,87	430 720,72	638 390,00	575 790,00	62 600,00	148,21	
900	OCHRONA ŚRODOWISKA		109 011 723,83	317 127 317,05	57 702 479,65	6 137 298,33	51 565 181,32	16,20	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 225 371,83	307 631 420,52	42 374 635,00	5 750 635,00	36 624 000,00	13,77	
	90095	Pozostała działalność	786 352,00	9 495 896,53	15 327 844,65	386 663,33	14 941 181,32	161,42	
Dochoady budżetu ogółem:			115 249 441,62	329 011 640,39	75 149 430,74	9 715 914,85	65 433 515,89	22,84	

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓLEM
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630			TURYSTYKA	9 553 306,05	386 732,00	9 166 574,05
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 553 306,05	386 732,00	9 166 574,05
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	96 732,00	96 732,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	288 000,00	288 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 790 267,05	0,00	8 790 267,05
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	0,00	36 000,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 307,00	0,00	340 307,00
720			INFORMATYKA	5 577 969,04	938 808,52	4 639 160,52
	72095		Pozostała działalność	5 577 969,04	938 808,52	4 639 160,52
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	616 840,14	616 840,14	0,00
		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	205 613,38	205 613,38	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 479 370,39	0,00	3 479 370,39
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 159 790,13	0,00	1 159 790,13
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 155 276,00	1 155 276,00	0,00

	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMIGDP		998 226,00	998 226,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
		2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	967 226,00	967 226,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		157 050,00	157 050,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	137 755,00	137 755,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	19 295,00	19 295,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 180 400,00	1 097 800,00	82 600,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		522 010,00	522 010,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	484 500,00	484 500,00	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	37 500,00	37 500,00	
	80195	Pozostała działalność		638 390,00	575 790,00	62 600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	489 421,50	489 421,50	0,00
		2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 368,50	86 368,50	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 210,00	0,00	53 210,00
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 390,00	0,00	9 390,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			67 702 479,65	6 137 286,33	61 565 181,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		42 374 635,00	5 750 635,00	36 624 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	3 074 197,00	3 074 197,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 676 438,00	2 676 438,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 882 000,00		27 882 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	8 742 000,00		8 742 000,00
	90095	Pozostała działalność		15 327 844,65	386 663,33	14 941 181,32

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	193 643,10	193 643,10	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	24 346,80	24 346,80	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	168 673,43	168 673,43	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 419 044,14	0,00	12 419 044,14
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 705 388,00	0,00	1 705 388,00
		6296	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	45 444,38	0,00	45 444,38
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	0,00	110 000,00
		6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	661 304,80	0,00	661 304,80
Dochody budżetu ogółem:				75 149 430,74	9 715 914,85	65 433 515,89

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630			TURYSTYKA	9 553 306,05	386 732,00	9 166 574,05
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 553 306,05	386 732,00	9 166 574,05
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00
			"XI Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2012" - darowizna PKO BP	2 000,00	2 000,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	96 732,00	96 732,00	0,00
			"XI Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2012"	48 366,00	48 366,00	0,00
			"III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" – 2012"	48 366,00	48 366,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	288 000,00	288 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu "budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty-etap II"	288 000,00	288 000,00	0,00
			Barwice M.i.G.	21 000,00	21 000,00	0,00
			Białogard G.	60 000,00	60 000,00	0,00
			Białogard M.	9 000,00	9 000,00	0,00
			Bobolice M.i.G.	51 000,00	51 000,00	0,00
			Gościno M.i.G.	15 000,00	15 000,00	0,00
			Grzmiąca G.	21 000,00	21 000,00	0,00
			Karlino M.i.G.	9 000,00	9 000,00	0,00
			Sławoborze G.	51 000,00	51 000,00	0,00
			Tychowo M.i.G.	51 000,00	51 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 790 267,05	0,00	8 790 267,05
			"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty"	8 790 267,05	0,00	8 790 267,05
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	36 000,00	0,00	36 000,00
			"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty"	36 000,00	0,00	36 000,00
			Gościno G.	9 000,00	0,00	9 000,00
			Karlino MiG.	9 000,00	0,00	9 000,00
			Rymań G.	9 000,00	0,00	9 000,00
			Siemysł G.	9 000,00	0,00	9 000,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	340 307,00	0,00	340 307,00
			"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty"	340 307,00	0,00	340 307,00
			Gościno G.	82 626,00	0,00	82 626,00
			Karlino MiG.	57 327,00	0,00	57 327,00

		Rymań G.	117 727,00	0,00	117 727,00
		Siemyśl G.	82 627,00	0,00	82 627,00
720		INFORMATYKA	5 577 969,04	938 808,52	4 639 160,52
	72095	Pozostała działalność	5 577 969,04	938 808,52	4 639 160,52
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	616 840,14	616 840,14	0,00
		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"	616 840,14	616 840,14	0,00
	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	0,00
		Białogard G.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Białogard M.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Biały Bór M.iG.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Biesiekierz G.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Bobolice M.i G.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Borne Sulinowo M.i G.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Dygowo G.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Gościno G.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Grzmiąca G.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Karlino M.i G.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Kołobrzeg G.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Kołobrzeg M.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Połczyn Zdrój M.iG.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Rąbino G.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Rymań G.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Siemyśl G.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Sławoborze G.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Szczecinek G.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Szczecinek M.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Tychowo G.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Ustronie Morskie G.	4 654,20	4 654,20	0,00
		Starostwo Białogard	4 654,20	4 654,20	0,00
		Starostwo Koszalin	4 654,20	4 654,20	0,00
		Starostwo Świdwin	4 654,20	4 654,20	0,00
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	205 613,38	205 613,38	0,00
		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP", w tym:	205 613,38	205 613,38	0,00
		Barwice M.iG.	16 772,51	16 772,51	0,00
		Borne Sulinowo MiG	22 254,21	22 254,21	0,00
		Gościno G.	25 598,73	25 598,73	0,00
		Białogard G	17 475,25	17 475,25	0,00
		Karlino MiG.	30 114,67	30 114,67	0,00
		Połczyn Zdr. MiG	12 344,50	12 344,50	0,00
		Rąbino G.	4 486,75	4 486,75	0,00
		Białogard M.	17 430,86	17 430,86	0,00
		Tychowo G.	5 066,00	5 066,00	0,00
		Starostwo Białogard	33 542,83	33 542,83	0,00
		Starostwo Kołobrzeg	5 875,78	5 875,78	0,00
		Starostwo Świdwin	8 204,29	8 204,29	0,00
		Starostwo Szczecinek	6 447,00	6 447,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 479 370,39	0,00	3 479 370,39

			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	1 850 520,39	0,00	1 850 520,39
			Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego naterenie dorzecza Parsęty	343 650,00	0,00	343 650,00
			Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego naterenie dorzecza Parsęty	1 285 200,00	0,00	1 285 200,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	1 159 790,13	0,00	1 159 790,13
			"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	114 550,00	0,00	114 550,00
			Barwice M.iG.	6 250,00	0,00	6 250,00
			Białogard M.	8 750,00	0,00	8 750,00
			Bobolice M.i G.	5 000,00	0,00	5 000,00
			Borne Sulinowo M.i G.	6 250,00	0,00	6 250,00
			Dygowo G.	6 250,00	0,00	6 250,00
			Gościno G.	6 250,00	0,00	6 250,00
			Karlino M.i G.	7 500,00	0,00	7 500,00
			Kołobrzeg G.	7 500,00	0,00	7 500,00
			Kołobrzeg M.	10 000,00	0,00	10 000,00
			Połczyn Zdrój M.iG.	7 500,00	0,00	7 500,00
			Rąbino G.	19 550,00	0,00	19 550,00
			Rymań G.	6 250,00	0,00	6 250,00
			Siemyśl G.	6 250,00	0,00	6 250,00
			Stawoborze G.	6 250,00	0,00	6 250,00
			Tychowo G.	5 000,00	0,00	5 000,00
			"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP", w tym:	616 840,13	0,00	616 840,13
			Barwice M.iG.	50 317,52	0,00	50 317,52
			Borne Sulinowo MiG	66 762,62	0,00	66 762,62
			Gościno G.	76 796,21	0,00	76 796,21
			Białogard G	52 425,75	0,00	52 425,75
			Karlino MiG.	90 344,00	0,00	90 344,00
			Połczyn Zdr. MiG	37 033,50	0,00	37 033,50
			Rąbino G.	13 460,25	0,00	13 460,25
			Białogard M.	52 292,58	0,00	52 292,58
			Tychowo G.	15 198,00	0,00	15 198,00
			Starostwo Białogard	100 628,49	0,00	100 628,49
			Starostwo Kołobrzeg	17 627,33	0,00	17 627,33
			Starostwo Świdwin	24 612,88	0,00	24 612,88
			Starostwo Szczecinek	19 341,00	0,00	19 341,00
			"Wrota Parsęty II" - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	428 400,00	0,00	428 400,00
			Białogard M.	50 000,00	0,00	50 000,00
			Bobolice M.i G.	50 000,00	0,00	50 000,00
			Kołobrzeg M.	75 000,00	0,00	75 000,00
			Rąbino G.	153 400,00	0,00	153 400,00
			Tychowo G.	100 000,00	0,00	100 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 165 276,00	1 165 276,00	0,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		998 226,00	998 226,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	967 226	967 226	0,00
			Barwice MiG	36 100	36 100	0,00
			Białogard M	95 553	95 553	0,00
			Białogard G	31 774	31 774	0,00
			Biały Bór MiG	21 181	21 181	0,00
			Biesiekierz G	23 524	23 524	0,00
			Bobolice MiG	38 881	38 881	0,00
			Borne Sulinowo MiG	37 518	37 518	0,00
			Dygowo G	22 006	22 006	0,00
			Gościno MiG	20 891	20 891	0,00

		Grzmiąca G	21 006	21 006	0,00
		Karlino MiG	37 080	37 080	0,00
		Kołobrzeg M	179 509	179 509	0,00
		Kołobrzeg G	39 072	39 072	0,00
		Połczyn Zdrój MiG	64 257	64 257	0,00
		Rabino G	15 971	15 971	0,00
		Rymań G	16 831	16 831	0,00
		Siemyśl G	14 382	14 382	0,00
		Sławoborze G	16 720	16 720	0,00
		Szczecinek G	37 725	37 725	0,00
		Szczecinek M	158 941	158 941	0,00
		Tychowo MiG	24 034	24 034	0,00
		Ustronie Morskie G	14 270	14 270	0,00
	75095	Pozostała działalność	157 050,00	157 050,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	137 755,00	137 755,00	0,00
		"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania na lata 2012-2015"	70 210,00	70 210,00	0,00
		„Współpraca transgraniczna na przykładzie XX lat działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	67 545,00	67 545,00	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	19 295,00	19 295,00	0,00
		"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania na lata 2009-2012"	19 295,00	19 295,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 160 400,00	1 097 200,00	62 800,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	522 010,00	522 010,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	484 500,00	484 500,00	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	37 500,00	37 500,00	
	80195	Pozostała działalność	638 390,00	575 790,00	62 600,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	489 421,50	489 421,50	0,00
		PRZYRODO NIE ZNIKA!! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	489 421,50	489 421,50	0,00
	2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 368,50	86 368,50	0,00
		PRZYRODO NIE ZNIKA!! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	86 368,50	86 368,50	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 210,00	0,00	53 210,00
		PRZYRODO NIE ZNIKA!! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	53 210,00	0,00	53 210,00

	6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 390,00	0,00	9 390,00
		PRZYRODO NIE ZNIKAJI! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	9 390,00	0,00	9 390,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		57 702 479,66	6 137 298,33	51 565 181,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 374 635,00	5 750 635,00	36 624 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	3 074 197,00	3 074 197,00	0,00
		RWiK Białogard	1 444 491,00	1 444 491,00	
		MWiK Kołobrzeg	1 013 656,00	1 013 656,00	
		PWiK Szczecinek	616 050,00	616 050,00	
	2900	Wpływy z wpiat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 676 438,00	2 676 438,00	0,00
		Barwice MiG	291 660,98	291 660,98	
		Białogard M	41 334,44	41 334,44	
		Białogard G	141 947,90	141 947,90	
		Biały Bór MiG	197 270,45	197 270,45	
		Biesiekierz G	83 658,92	83 658,92	
		Bobolice MiG	100 365,95	100 365,95	
		Borne Sulinowo MiG	211 083,70	211 083,70	
		Dygowo G	68 436,96	68 436,96	
		Gościno MiG	80 070,00	80 070,00	
		Grzmiąca G	156 262,37	156 262,37	
		Karlino MiG	99 499,66	99 499,66	
		Kołobrzeg M	16 707,03	16 707,03	
		Kołobrzeg G	69 055,74	69 055,74	
		Połczyn Zdrój MiG	99 870,93	99 870,93	
		Rąbino G	74 377,24	74 377,24	
		Rymań G	73 139,68	73 139,68	
		Siemysł G	86 010,28	86 010,28	
		Sławoborze G	78 337,42	78 337,42	
		Szczecinek G	128 348,10	128 348,10	
		Szczecinek M	454 254,41	454 254,41	
		Tychowo MiG	90 341,73	90 341,73	
		Ustronie Morskie G	34 404,11	34 404,11	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 882 000,00		27 882 000,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 742 000,00		8 742 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 327 844,65	386 663,33	14 941 181,32
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	193 643,10	193 643,10	0,00
		"Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej"	193 643,10	193 643,10	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	24 346,80	24 346,80	0,00
		"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty" -opłata organizacyjna	24 346,80	24 346,80	0,00
		MEC Karlino	12 432,10	12 432,10	

		SSGiChP Koszalin	11 914,70	11 914,70	
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	168 673,43	168 673,43	0,00
		"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty" -opłata organizacyjna			
		Białogard Powiat	30 406,36	30 406,36	
		Kołoברzeg Powiat	69 751,73	69 751,73	
		Szczecinek Powiat	16 577,75	16 577,75	
		Świdwin Powiat	42 232,56	42 232,56	
		Sianów GiM	9 705,03	9 705,03	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 419 044,14	0,00	12 419 044,14
		"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	12 419 044,14	0,00	12 419 044,14
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 705 388,00	0,00	1 705 388,00
		"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	1 705 388,00	0,00	1 705 388,00
	6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 444,38	0,00	45 444,38
		"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	45 444,38	0,00	45 444,38
		MEC Karlino	22 722,07	0,00	22 722,07
		SSGiChP Koszalin	22 722,31	0,00	22 722,31
	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	110 000,00	0,00	110 000,00
		"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"	110 000,00	0,00	110 000,00
		Borne Sulinowo MiG	8 000,00	0,00	8 000,00
		Karlino MiG.	2 000,00	0,00	2 000,00
		Połczyn-Zdrój MiG	6 666,67	0,00	6 666,67
		Kołoברzeg Powiat	93 333,33	0,00	93 333,33
	6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	661 304,80	0,00	661 304,80
		"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	661 304,80	0,00	661 304,80
		Białogard M.	43 045,00	0,00	43 045,00
		Kołoברzeg M.	43 045,00	0,00	43 045,00
		Szczecinek M.	12 561,00	0,00	12 561,00
		Borne Sulinowo MiG	12 561,00	0,00	12 561,00
		Dygowo G.	12 561,00	0,00	12 561,00
		Gościno G.	12 402,52	0,00	12 402,52
		Karlino MiG.	104 012,40	0,00	104 012,40
		Połczyn-Zdrój MiG	22 722,58	0,00	22 722,58
		Białogard Powiat	63 368,00	0,00	63 368,00
		Kołoברzeg Powiat	165 245,29	0,00	165 245,29
		Szczecinek Powiat	43 045,00	0,00	43 045,00
		Świdwin Powiat	63 368,01	0,00	63 368,01
		Sianów GiM	63 368,00	0,00	63 368,00
Dochody budżetu ogółem:			75 149 430,74	9 715 914,85	65 433 515,89

**PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ OGÓŁEM
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2012 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	4.	5.	6.	7.
630		TURYSTYKA	9 474 982,00	403 804,00	9 071 178,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 474 982,00	403 804,00	9 071 178,00
720		INFORMATYKA	5 739 342,04	938 808,52	4 800 533,52
	72095	Pozostała działalność	5 739 342,04	938 808,52	4 800 533,52
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	956 197,00	956 197,00	0,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	22 500,00	22 500,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	748 832,00	748 832,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	184 865,00	184 865,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 176 192,00	3 176 192,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 176 192,00	3 176 192,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	230 000,00	230 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	230 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 160 400,00	1 097 800,00	62 600,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	522 010,00	522 010,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	638 390,00	575 790,00	62 600,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 278 861,14	2 713 679,00	51 565 182,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 122 520,00	2 498 520,00	36 624 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 156 341,14	215 159,00	14 941 182,14
Wydatki budżetu razem:			75 015 974,18	9 516 480,52	65 499 493,66

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 51/11
Zarządu ZMIGDP
z dnia 14.11.2011 r.

PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓLEM
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie do 30.09.2011 r.	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:			Dynamika 7-6
						5.	6.	7.	
630		TURYSTYKA	164 380,14	5 624 276,00	9 474 982,00	403 804,00	9 071 178,00	9 071 178,00	168,47%
720	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	164 380,14	5 624 276,00	9 474 982,00	403 804,00	9 071 178,00	9 071 178,00	168,47%
		INFORMATYKA	648 447,91	12 378 196,92	5 739 342,04	938 808,52	4 800 533,52	4 800 533,52	46,37%
	72095	Pozostała działalność	648 447,91	12 378 196,92	5 739 342,04	938 808,52	4 800 533,52	4 800 533,52	46,37%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	571 882,79	1 049 880,00	956 197,00	956 197,00	0,00	0,00	91,08%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	4 783,69	15 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	145,16%
	75023	Urzędy gmin	575 590,03	905 220,00	748 832,00	748 832,00	0,00	0,00	82,72%
	75095	Pozostała działalność	91 509,07	129 160,00	184 865,00	184 865,00	0,00	0,00	143,13%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 838 132,93	2 545 722,38	3 176 192,00	3 176 192,00	0,00	0,00	124,77%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 838 132,93	2 545 722,38	3 176 192,00	3 176 192,00	0,00	0,00	124,77%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	286 100,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	80,39%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	286 100,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	80,39%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	563 439,12	395 502,00	1 160 400,00	1 097 800,00	62 600,00	62 600,00	293,40%
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	292 820,28	121 200,00	522 010,00	522 010,00	0,00	0,00	430,70%
	80195	Pozostała działalność	270 618,84	274 302,00	638 390,00	575 790,00	62 600,00	62 600,00	232,73%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 789 027,36	173 642 998,96	54 278 861,14	2 713 679,00	51 565 182,14	51 565 182,14	31,26%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 596 067,77	164 140 896,56	39 122 520,00	2 498 520,00	36 624 000,00	36 624 000,00	23,83%
	90095	Pozostała działalność	192 959,59	9 502 102,30	15 156 341,14	215 159,00	14 941 182,14	14 941 182,14	159,51%
		Wydatki budżetu razem:	92 675 310,25	195 922 676,16	75 015 974,18	9 516 480,52	65 499 493,66	65 499 493,66	36,29%

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:							w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	
				wydatki jednostek budżetowych		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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
630		TURYSTYKA	9 474 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 804,00	0,00	0,00	9 071 178,00	9 071 178,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 474 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 804,00	0,00	0,00	9 071 178,00	9 071 178,00
720		INFORMATYKA	5 739 342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	938 808,52	0,00	0,00	4 800 533,52	4 800 533,52
	72095	Pozostała działalność	5 739 342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	938 808,52	0,00	0,00	4 800 533,52	4 800 533,52
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	956 197,00	489 740,00	223 692,00	0,00	57 900,00	184 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	22 500,00	0,00	1 500,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	748 832,00	489 740,00	222 192,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	184 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 176 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 192,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 176 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 192,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 160 400,00	248 291,00	273 719,00	0,00	0,00	575 790,00	0,00	0,00	62 600,00	62 600,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcenia i doskonalenia kadr	522 010,00	248 291,00	273 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	638 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 790,00	0,00	0,00	62 600,00	62 600,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 278 861,14	1 301 550,00	559 370,00	0,00	9 150,00	843 609,00	0,00	0,00	51 565 182,14	51 565 182,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 122 520,00	1 301 550,00	559 370,00	0,00	9 150,00	628 450,00	0,00	0,00	36 624 000,00	36 624 000,00
	90095	Pozostała działalność	45 156 341,14	0,00	0,00	0,00	0,00	215 159,00	0,00	0,00	14 941 182,14	14 941 182,14
		Wydatki budżetu razem:	75 016 974,18	2 039 581,00	1 266 761,00	0,00	67 050,00	2 946 876,52	3 176 192,00	0,00	65 499 493,66	65 499 493,66

**PLAN WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZPODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630	TURYSTYKA			9 474 982,00	403 804,00	9 071 178,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		9 474 982,00	403 804,00	9 071 178,00
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty-etap II</i>		<i>288 000,00</i>	<i>288 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	288 000,00	0,00
		<i>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty</i>		<i>9 071 178,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 071 178,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 231,00	0,00	255 231,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 077,00	0,00	85 077,00
		6287	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 694 870,00	0,00	8 694 870,00
		<i>XI Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2012</i>		<i>58 902,00</i>	<i>58 902,00</i>	<i>0,00</i>
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	468,00	468,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	83,00	83,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	128,00	128,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 950,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 800,00	40 800,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00
		<i>III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" – 2012</i>		<i>56 902,00</i>	<i>56 902,00</i>	<i>0,00</i>
		4117	Składki na ubezpieczenie Społeczne	468,00	468,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie Społeczne	83,00	83,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	128,00	128,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 950,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 800,00	40 800,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00
720	INFORMATYKA			5 739 342,04	938 808,52	4 800 533,52
	72095	Pozostała działalność		5 739 342,04	938 808,52	4 800 533,52
		"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"		116 355,00	116 355,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 980,00	70 980,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 720,00	10 720,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 740,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	0,00
		4260	Zakup energii elektrycznej	21 195,00	21 195,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00	9 600,00	0,00
		4360	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		"Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"		1 713 600,00	0,00	1 713 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 200,00	0,00	385 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 400,00	0,00	128 400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"		619 573,00	0,00	619 573,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 767,25	0,00	237 767,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 255,75	0,00	79 255,75
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	226 912,50	0,00	226 912,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	75 637,50	0,00	75 637,50
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIŁGDP		3 289 814,04	822 453,52	2 467 360,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	125 818,80	125 818,80	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	22 203,32	22 203,32	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 998,64	18 998,64	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,70	3 352,70	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 082,56	3 082,56	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	543,98	543,98	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 133,04	136 133,04	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 023,48	24 023,48	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	247 676,40	247 676,40	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	43 707,60	43 707,60	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	164 173,25	164 173,25	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 971,75	28 971,75	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 202,80	3 202,80	
		4419	Podróże służbowe krajowe	565,20	565,20	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 394,20	0,00	230 394,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 657,80	0,00	40 657,80

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	1 866 862,24	0,00	1 866 862,24
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	329 446,28	0,00	329 446,28
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			956 197,00	956 197,00	0,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		22 500,00	22 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin		748 832,00	748 832,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	380 740,00	380 740,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 650,00	37 650,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 500,00	63 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	8 600,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 460,00	1 460,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 560,00	4 560,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	20 612,00	20 612,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 910,00	2 910,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		184 865,00	184 865,00	0,00
		"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2009-2012"		22 700,00	22 700,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	9 780,00	9 780,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	1 720,00	1 720,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 210,00	2 210,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	390,00	390,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	300,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	340,00	340,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	3 830,00	3 830,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	670,00	670,00	0,00

	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	170,00	170,00	0,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30,00	30,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	340,00	340,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	595,00	595,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	105,00	105,00	0,00
	"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"		82 700,00	82 700,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	49 300,00	49 300,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	8 700,00	8 700,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 445,00	1 445,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	255,00	255,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	510,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	90,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	425,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 565,00	7 565,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 335,00	1 335,00	0,00
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	850,00	0,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00	150,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	425,00	425,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 190,00	1 190,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	210,00	210,00	0,00
	4950	Różnice kursowe	50,00	50,00	0,00
	„Współpraca transgraniczna na przykładzie XX lat działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		79 465,00	79 465,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenie Społeczne	445,00	445,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenie Społeczne	79,00	79,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 255,00	17 255,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 045,00	3 045,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,00	2 975,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	525,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	46 750,00	46 750,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 250,00	8 250,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		3 176 192,00	3 176 192,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 176 192,00	3 176 192,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów		3 176 192,00	3 176 192,00	0,00
		<i>Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>		3 139 000,00	3 139 000,00	0,00
		<i>Biuro ZMIIGDP</i>		37 192,00	37 192,00	0,00
758		RÓŻNE RÓZLICZENIA		230 000,00	230 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		230 000,00	230 000,00	0,00
	4810	Rezerwa ogólna		230 000,00	230 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 160 400,00	1 097 800,00	62 600,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		522 010,00	522 010,00	0,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		522 010,00	522 010,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe		172 368,00	172 368,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 386,00	14 386,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		29 760,00	29 760,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 577,00	4 577,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 200,00	27 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 059,00	24 059,00	
	4220	Zakup środków żywności		61 300,00	61 300,00	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych		100,00	100,00	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych		4 000,00	4 000,00	
	4260	Zakup energii		48 800,00	48 800,00	
	4270	zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		109 625,00	109 625,00	
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet		1 005,00	1 005,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 800,00	1 800,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 930,00	2 930,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		300,00	300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 500,00	6 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00	
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		7 200,00	7 200,00	
	4530	Podatek od towarów i usług VAT		500,00	500,00	
	4610	Koszty postępowania sądowe i prokuratorskie		450,00	450,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00	
	80195	Pozostała działalność		638 390,00	575 790,00	62 600,00
		<i>PRZYRODO NIE ZNIKAJI - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży</i>		638 390,00	575 790,00	62 600,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt		13 016,00	13 016,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt		2 297,00	2 297,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 965,00	1 965,00	0,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	347,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	319,00	319,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 427,00	63 427,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 193,00	11 193,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 947,00	58 947,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 403,00	10 403,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	351 747,00	351 747,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	62 073,00	62 073,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	53 210,00	0,00	53 210,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	9 390,00		9 390,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		54 278 861,14	2 713 679,00	51 565 182,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 122 520,00	2 498 520,00	36 624 000,00
		<i>Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>	39 122 520,00	2 498 520,00	36 624 000,00
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 150,00	9 150,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 017 500,00	1 017 500,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe	224 500,00	224 500,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe	40 000,00	40 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 100,00	86 100,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 850,00	21 850,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 850,00	
	4110	Składki ZUS JRP - FS	167 800,00	167 800,00	
	4117	Składki ZUS - POLiŚ - refundowane	37 500,00	37 500,00	
	4119	Składki ZUS - POLiŚ - śr.własne	6 700,00	6 700,00	
	4120	Składki na FP - JRP - FS	27 150,00	27 150,00	
	4127	Składki na FP - POLiŚ - refundowane	6 150,00	6 150,00	
	4129	Składki na FP - POLiŚ - śr.własne	1 100,00	1 100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	35 600,00	
	4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	285 850,00	285 850,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	146 100,00	146 100,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 700,00	
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 800,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	13 000,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00	
	4390	Opinie, ekspertyzy	81 000,00	81 000,00	
	4397	Opinie, ekspertyzy	85 000,00	85 000,00	
	4399	Opinie, ekspertyzy	15 000,00	15 000,00	
	4410	Krajowe podróże służbowe	51 600,00	51 600,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	18 020,00	18 020,00	
	4480	Podatki	2 900,00	2 900,00	
	4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	15 000,00	
	4707	Szkolenia pracowników	12 750,00	12 750,00	
	4709	Szkolenia pracowników	2 250,00	2 250,00	
	6137	wyd.inwest.pozost. Jednost FS.	14 382 000,00		14 382 000,00
	6139	wyd.inwest.pozost. Jednost kraj	8 742 000,00		8 742 000,00

		6287	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500 000,00		13 500 000,00
	90095	Pozostała działalność		15 156 341,14	215 159,00	14 941 182,14
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty		13 125 794,14	0,00	13 125 794,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 737,00	0,00	600 737,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 013,00	0,00	106 013,00
		6287	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 419 044,14	0,00	12 419 044,14
		Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - GIS		1 815 388,00	0,00	1 815 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		6280	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 705 388,00	0,00	1 705 388,00
		Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej		215 159,00	215 159,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 690,82	2 690,82	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	27,18	27,18	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	396,90	396,90	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	0,00
		4177	Wynagrodzenia beзоosobowe	16 200,00	16 200,00	0,00
		4176	Wynagrodzenia beзоosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	162 000,00	162 000,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	4 500,00	0,00
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	0,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 400,00	5 400,00	0,00
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	0,00
Wydatki budżetu razem:				75 015 974,18	9 516 480,52	65 499 493,66

**Wykonanie przychodów i rozchodów
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2012 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2012 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem			13 508 465,78
1.	Kredyty	952	
2.	Pożyczki	952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	13 400 000,00
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		0,00
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		13 400 000,00
3.4.	Pożyczka na prefinansowanie z BGK O/szczecin		0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	108 465,78
Rozchody ogółem			13 641 922,34
1.	Splaty kredytów	992	128 808,00
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		98 808,00
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00
2.	Splaty pożyczek	992	0,00
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	13 513 114,34
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		75 477,34
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		37 637,00
3.3.	Pożyczka płatnicza na niedobory		13 400 000,00
3.4.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		0,00
3.5.	Pożyczka na prefinansowanie z BGK O/szczecin		
4.	Udzielone pożyczki	991	0,00
5.	Lokaty	994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

**PROJEKT BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN
DORZECZA PARSĘTY W KARLINIE NA 2012 ROK**

CZĘŚĆ OPISOWA

I. Dochody

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – działania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
630		TURYSTYKA	9 553 306,05	386 732,00	9 166 574,05
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 553 306,05	386 732,00	9 166 574,05
	0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	96 732,00	96 732,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	288 000,00	288 000,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 790 267,05	0,00	8 790 267,05
	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	0,00	36 000,00
	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 307,00	0,00	340 307,00

Paragraf 0960 – to planowana darowizna od Banku PKO BP na organizację „XI Międzynarodowego Spływu Kajakowego Parsęta 2012”.

Plan na 2012 r.: 2 000,00 zł.

Paragraf 2707 – to planowane środki pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A na realizację Mikroprojektów:

- XI Międzynarodowy Spływ Kajakowy „Parsęta 2012”;
- III Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Ścieżkami dorzecza Parsęty” 2012;

Plan na 2012 r.: 96 732,00 zł

Paragraf 2900 – to planowane wpłaty gmin na opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty – etap II”.

Wpłaty dotyczą gmin, na terenie których ścieżka kolei wąsko – i szerokotorowej przebiega. Wysokość wpłat została skalkulowana proporcjonalnie do długości ścieżki przebiegającej przez teren danej gminy.

Plan na 2012 r.: 288 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.
630	63003	2900	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu "budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty-etap II"</i>	288 000,00
			Barwice MiG.	21 000,00
			Białogard G.	60 000,00
			Białogard M.	9 000,00
			Bobolice MiG.	51 000,00
			Gościno MiG.	15 000,00
			Grzmiąca G.	21 000,00
			Karlino MiG.	9 000,00
			Sławoborze G.	51 000,00
			Tychowo MiG	51 000,00

Paragraf 6207 – są to środki unijne pochodzące z zaliczki i refundacji dla projektu "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty".

Plan na 2012r.: 8 790 267,05 zł.

Paragraf 6650 - to środki pochodzące z wpłat gmin na wkład własny do projektu "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty" na pokrycie wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu.

Plan na 2012r.: 36 000,00 zł, w tym:

- Gmina Gościno – 9 000,00 zł,
- Gmina Karlino – 9 000,00 zł,
- Gmina Rymań – 9 000,00 zł,
- Gmina Siemyśl – 9 000,00 zł.

Paragraf 6659 - to środki pochodzące z wpłat gmin na wkład własny do projektu "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty" na pokrycie wydatków kwalifikowanych w ramach projektu.

Plan na 2012r.: 340 307,00 zł, w tym:

- Gmina Gościno – 82 626,00 zł,
- Gmina Karlino – 57 327,00 zł,
- Gmina Rymań – 117 727,00 zł,
- Gmina Siemyśl – 82 627,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
720		INFORMATYKA	5 577 969,04	938 808,52	4 639 160,52
	72095	Pozostała działalność	5 577 969,04	938 808,52	4 639 160,52
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	616 840,14	616 840,14	0,00
	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	205 613,38	205 613,38	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 479 370,39	0,00	3 479 370,39
	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 159 790,13	0,00	1 159 790,13

Paragraf 2700 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

W paragrafie tym zostały zaplanowane środki z tytułu zaliczek i refundacji na wydatki bieżące ponoszone w związku z realizacją projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP" .

Plan na 2012 r.: 616 840,14 zł.

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.

Plan na 2012 r.: 116 355,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.
720	72095	2900	"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSJ"	116 355,00
			Barwice M.i.G.	4 654,20
			Białogard G.	4 654,20
			Białogard M.	4 654,20
			Biały Bór M.i.G.	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 MiG.	4 654,20
			Grzmiąca G.	4 654,20
			Karlıno M.i G.	4 654,20
			Kołobrzeg G.	4 654,20
			Kołobrzeg M.	4 654,20
			Połczyn Zdrój M.i.G.	4 654,20
			Rąbino G.	4 654,20
			Rymań G.	4 654,20
			Siemyśl G.	4 654,20
			Sławoborze G.	4 654,20
			Szczecinek G.	4 654,20
			Szczecinek M.	4 654,20
			Tychowo MiG.	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 205 613,38 zł i wydatków majątkowych w kwocie 616 840,13 zł.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
720	72095	"Przeciwdziałanie wykluczeniu"	822 453,51	205 613,38	616 840,13

	cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP",			
	Barwice MiG.	67 090,03	16 772,51	50 317,52
	Borne Sulinowo MiG	89 016,83	22 254,21	66 762,62
	Gościno MiG	102 394,94	25 598,73	76 796,21
	Białogard G	69 901,00	17 475,25	52 425,75
	Karlino MiG.	120 458,67	30 114,67	90 344,00
	Połczyn Zdrój MiG	49 378,00	12 344,50	37 033,50
	Rąbino G.	17 947,00	4 486,75	13 460,25
	Białogard M.	69 723,44	17 430,86	52 292,58
	Tychowo MiG.	20 264,00	5 066,00	15 198,00
	Starostwo Białogard	134 171,32	33 542,83	100 628,49
	Starostwo Kołobrzeg	23 503,11	5 875,78	17 627,33
	Starostwo Świdwin	32 817,17	8 204,29	24 612,88
	Starostwo Szczecinek	25 788,00	6 447,00	19 341,00

Pozostałe wpływy w paragrafie 6659 dotyczą wpłat wkładu własnego do dwóch projektów: "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" oraz "Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty".

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
720	72095	"Wrota Parsęty II" – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	114 500,00	0,00	114 500,00
		Barwice M.i.G.	6 250,00	0,00	6 250,00
		Białogard M.	8 750,00	0,00	8 750,00
		Bobolice M.i G.	5 000,00	0,00	5 000,00
		Borne Sulinowo MiG.	6 250,00	0,00	6 250,00
		Dygowo G.	6 250,00	0,00	6 250,00
		Gościno MiG.	6 250,00	0,00	6 250,00
		Karlino M.i G.	7 500,00	0,00	7 500,00
		Kołobrzeg G.	7 500,00	0,00	7 500,00
		Kołobrzeg M.	10 000,00	0,00	10 000,00
		Połczyn Zdrój M.i.G.	7 500,00	0,00	7 500,00
		Rąbino G.	19 550,00	0,00	19 550,00
		Rymań G.	6 250,00	0,00	6 250,00
		Siemyśl G.	6 250,00	0,00	6 250,00

		Sławoborze G.	6 250,00	0,00	6 250,00
		Tychowo MiG.	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
720	72095	"Wrota Parsęty II" – infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	588 400,00	0,00	588 400,00
		Białogard M.	50 000,00	0,00	50 000,00
		Bobolice M.i G.	50 000,00	0,00	50 000,00
		Kołobrzeg M.	75 000,00	0,00	75 000,00
		Rąbino G.	153 400,00	0,00	153 400,00
		Tychowo MiG.	100 000,00	0,00	100 000,00
		Karlino MiG.	110 000,00	0,00	110 000,00
		Gościno MiG.	50 000,00	0,00	50 000,00

Paragraf 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan na 2012 r.: 3 479 370,39 zł.

W paragrafie tym ujęte zostały planowane wpływy z zaliczek i refundacji na realizację wydatków majątkowych w ramach następujących projektów:

- "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP" w kwocie 1 850 520,39 zł,
- "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" w kwocie 343 650,00 zł,
- "Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" w kwocie 1 285 200,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r.	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 155 276,00	1 155 276,00	0,00

	75023	Urzędy gmin – Biuro ZMiGDP	998 226,00	998 226,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	1000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	967 226,00	967 226,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	157 050,00	157 050,00	0,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	137 755,00	137 755,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	19 295,00	19 295,00	0,00

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 2012r.: 30 000,00 zł

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan na 2012 r.: 1 000,00 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. Składka na działalność bieżącą została skalkulowana na poziomie 2011 r. w wysokości 3,30 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.

Plan na 2012 r: 967 226,00 zł, w tym:

- bieżąca działalność Biura : 801 226,00 zł,
- obsługa długu publicznego: 166 000,00 zł.

1. Miasto/Gmina	2. liczba mieszkańców (na dzień 30.06.2011)	3. SKŁADKA CZŁONKOWSKA (3,30 zł od mieszkańca)	OBŚLUGA DŁUGU		6. WPLATY GMIN OGÓŁEM (3+4+5)
			4. PKO BP	5. BGK Gdańsk (kredyt na budowę OEE Lipie)	
Barwice MiG	9 062	29 905	4 665	1 530	36 100
Białogard M	23 986	79 154	12 349	4 050	95 553
Białogard G	7 976	26 321	4 106	1 347	31 774
Biały Bór MiG	5 317	17 546	2 737	898	21 181
Biesiekierz G	5 905	19 487	3 040	997	23 524
Bobolice MiG	9 760	32 208	5 025	1 648	38 881
Borne Sulinowo MiG	9 418	31 079	4 849	1 590	37 518
Dygowo G	5 524	18 229	2 844	933	22 006
Gościno MiG	5 244	17 305	2 700	886	20 891
Grzmiąca G	5 273	17 401	2 715	890	21 006
Karlino MiG	9 308	30 716	4 792	1 572	37 080
Kołobrzeg M	45 061	148 701	23 199	7 609	179 509
Kołobrzeg G	9 808	32 366	5 050	1 656	39 072
Połczyn Zdrój MiG	16 130	53 229	8 304	2 724	64 257
Rabino G	4 009	13 230	2 064	677	15 971
Rymań G	4 225	13 943	2 175	713	16 831
Siemysł G	3 610	11 913	1 859	610	14 382
Sławoborze G	4 197	13 850	2 161	709	16 720
Szczecinek G	9 470	31 251	4 875	1 599	37 725
Szczecinek M	39 898	131 663	20 541	6 737	158 941
Tychowo MiG	6 033	19 909	3 106	1 019	24 034
Ustronie Morskie G	3 582	11 821	1 844	605	14 270
	242 796	801 226	125 000	41 000	967 226

Składki członkowskie ogółem przypadające do wpłaty za rok 2010, 2011 i 2012 (wariant porównawczy)

Gmina	Składki w 2010 r.	Składki w 2011 r.	Plan na 2012 r.
	1 355 444,00	987 695,00	967 226,00
Barwice MiG	48 318	36 706	36 100
Białogard M	127 570	97 230	95 553
Białogard G	42 149	32 223	31 774
Biały Bór MiG	28 287	21 606	21 181
Biesiekierz G	30 127	23 527	23 524
Bobolice MiG	51 829	39 535	38 881
Borne Sulinowo MiG	50 337	37 917	37 518
Dygowo G	29 015	22 336	22 006
Gościno MiG	27 518	21 134	20 891
Grzmiąca G	27 834	21 271	21 006
Karlino MiG	49 161	37 727	37 080
Kołobrzeg M	49 942	39 216	179 509
Kołobrzeg G	237 693	181 929	39 072
Połczyn Zdrój MiG	87 867	65 894	64 257
Rąbino G	21 707	16 448	15 971
Rymań G	22 319	17 110	16 831
Siemyśl G	18 918	14 540	14 382
Stawoborze G	22 545	17 151	16 720
Szczecinek G	55 098	38 498	37 725
Szczecinek M	207 328	162 252	158 941
Tychowo MiG	37 667	28 894	24 034
Ustronie Morskie G	18 781	14 552	14 270

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Paragraf 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł

Są to środki zaplanowane w ramach refundacji poniesionych wydatków bieżących na realizację projektów:

- "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 20012 - 2015", który jest realizowany w ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA,
- „Współpraca transgraniczna na przykładzie XX lat działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.

Plan na 2012r.: 137 755,00 zł.

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 "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2009-2012", który jest realizowany w ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA.

Plan na 2012r.: 19 295,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r.	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 160 400,00	1 097 800,00	62 600,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		522 010,00	522 010,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		638 390,00	575 790,00	62 600,00

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Paragraf 0830- Wpływy z usług

W 2012 roku planowane są w Ośrodku pobyty pięciodniowe i trzydniowe dla 30-osobowych grup w ramach Zielonych szkół:

$$25 \text{ pobytyw} \times 5 \text{ dni} \times 30 \text{ osób} \times 95,00 \text{ zł} = 356 250,00 \text{ zł}$$

$$15 \text{ pobytyw} \times 3 \text{ dni} \times 30 \text{ osób} \times 95,00 \text{ zł} = 128 250,00 \text{ zł}$$

Ogółem przewiduje się, że w 2012 roku z zajęć organizowanych przez OEE skorzysta średnio ok. 1200 osób.

Plan na 2012 rok: 484 500,00 zł.

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki

Są to planowane wpływy odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Ośrodka zgodnie z umową o prowadzenie rachunków bankowych jednostki.

Plan na 2012r.: 10,00 zł

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

W 2011 roku złożono wniosek o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Zielona energia inwestycja w przyszłość”. Realizację projektu przewidziano w okresie od 2 listopada 2011 roku do 31 października 2012 roku na kwotę 48 900,00 zł. z tego: w 2011 roku kwota dotacji wynosić będzie 11 400,00 zł. a w 2012 roku kwota dotacji wynosić będzie 37 500,00 zł.

Plan na 2012 rok: 37 500,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r.	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		522 010,00	522 010,00	
		0830	Wpływy z usług	484 500,00	484 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 500,00	37 500,00	

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r.	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80195	Pozostała działalność		638 390,00	575 790,00	62 600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	489 421,50	489 421,50	0,00
		2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 368,50	86 368,50	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	53 210,00	0,00	53 210,00

			pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 390,00	0,00	9 390,00

Paragraf 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

W paragrafie tym ujęte zostały planowane wpływy ze środków unijnych na realizację wydatków bieżących w ramach projektu pn. „PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Plan na 2012 r.: 489 421,50 zł.

Paragraf 2449 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

W paragrafie tym ujęte zostały planowane wpływy na realizację wydatków bieżących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wkładu własnego do projektu pn. „PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”.

Plan na 2012 r.: 86 368,50 zł.

Paragraf 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

W paragrafie tym ujęte zostały planowane wpływy ze środków unijnych na realizację wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Plan na 2012 r.: 53 210,00 zł.

Paragraf 6269 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
W paragrafie tym ujęte zostały planowane wpływy na realizację wydatków majątkowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wkładu własnego do projektu pn. „PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”.

Plan na 2012 r.: 9 390,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r.	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			57 702 479,65	6 137 298,33	51 565 181,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		42 374 635,00	5 750 635,00	36 624 000,00
	90095	Pozostała działalność		15 327 844,65	386 663,33	14 941 181,32

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Jednostka Realizująca Projekt

Paragraf 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł

2011 r. 2.718.179,93

2012 r. 3.074.197,00

Dochody w paragrafie to wpłaty Spółek z rejonu na obsługę długu publicznego:

- Białogard 1.444.491,00

- Kołobrzeg 1.013.656,00

- Szczecinek 616.050,00

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

2011 r 2.449.564,70

2012 r. 2.676.438,00

Wpłaty składek dokonywane przez gminy rejonu : Białogard, Kołobrzeg, Szczecinek

obejmują wydatki na:

- bieżącą działalność JRP w kwocie	-	2.676.438,00
w tym: - I Faza	-	1.059.640,00
-II Faza	-	1.438.880,00
- obsługę długu publicznego – I Faza	-	64.803,00
- spłata pożyczek NFOŚiGW i WFOŚiGW - I Faza	-	113.115,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	z tego:	
					Składka na bieżącą działalność JRP	koszty związane z obsługą długu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		42 374 635,00	5 572 717,00	36 801 917,98
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 676 438,00	2 498 520,00	177 917,98
			<i>Składki na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt</i>			
			Barwice MiG	291 660,98	291 660,98	
			Białogard M	41 334,44	35 391,98	5 942,46
			Białogard G	141 947,90	121 540,71	20 407,19
			Biały Bór MiG	197 270,45	197 270,45	
			Biesiekierz G	83 658,92	71 631,66	12 027,26
			Bobolice MiG	100 365,95	85 936,80	14 429,15
			Borne Sulinowo MiG	211 083,70	211 083,70	
			Dygowo G	68 436,96	58 598,09	9 838,87
			Gościno MiG	80 070,00	68 558,71	11 511,29
			Grzmiąca G	156 262,37	156 262,37	
			Karlıno MiG	99 499,66	85 195,06	14 304,61
			Kołobrzeg M	16 707,03	14 305,14	2 401,89
			Kołobrzeg G	69 055,74	59 127,91	9 927,82
			Połczyn Zdrój MiG	99 870,93	85 512,95	14 357,98
			Rabino G	74 377,24	63 684,36	10 692,87
			Rymań G	73 139,68	62 624,72	10 514,95
			Siemyśl G	86 010,28	73 644,98	12 365,30
			Sławoborze G	78 337,42	67 075,21	11 262,21
			Szczecinek G	128 348,10	128 348,10	
			Szczecinek M	454 254,41	454 254,41	
			Tychowo MiG	90 341,73	77 353,72	12 988,01
			Ustronie Morskie G	34 404,11	29 457,99	4 946,12

Paragraf 6207 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

2011 r. **72.797.176,36**

2012 r. **27.882.000,00**

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji II Fazy oraz

spłatę pożyczki płatniczej II Fazy.

Paragraf 6299- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

2011 r. 110.389.764,47

2012 r. 8.742.000,00

Dochód w paragrafie obejmuje wpłaty Spółki PWiK Szczecinek na wkład własny do projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” i zapłatę podatku VAT zawartego w fakturach za usługi wykonane w ramach realizacji projektu.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r.	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		42 374 635,00	5 750 635,00	36 624 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	3 074 197,00	3 074 197,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 676 438,00	2 676 438,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 282 000,00		27 282 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł- wkład własny Rejonów	8 742 000,00		8 742 000,00

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90095	Pozostała działalność		15 327 844,65	386 663,33	14 941 181,32
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	193 643,10	193 643,10	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	24 346,80	24 346,80	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	168 673,43	168 673,43	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 419 044,14	0,00	12 419 044,14
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 705 388,00	0,00	1 705 388,00
		6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 444,38	0,00	45 444,38
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	110 000,00	0,00	110 000,00
		6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	661 304,80	0,00	661 304,80

Paragraf 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

W paragrafie tym ujęte zostały planowane wpływy na realizację projektu pn. "Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej" ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Plan na 2012 r.: 193 643,10 zł.

Paragraf 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł

W paragrafie tym ujęte zostały planowane wpływy pochodzące z opłaty organizacyjnej od jednostek nie należących do sektora finansów publicznych, w związku z realizacją projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach

użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty".

Plan na 2012 r.: 24 346,80 zł. w tym:

- MEC Karlino – 12 432,10 zł,

- Specjalistyczny Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie – 11 914,70 zł.

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

W paragrafie tym ujęte zostały planowane wpływy pochodzące z opłaty organizacyjnej od jednostek samorządu terytorialnego nie będących członkami ZMiGDP, w związku z realizacją projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”.

Plan na 2012 r.: 168 673,43 zł. w tym:

Powiat Białogard – 30 406,36 zł.

Powiat Kołobrzeg – 69 751,73 zł.

Powiat Szczecinek – 16 577,75 zł.

Powiat Świdwin 42 232,56 zł.

Gmina Sianów – 9 705,03 zł.

Paragraf 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

W paragrafie tym ujęte zostały planowane wpływy ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”.

Plan na 2012 r.: 12 419 044,14 zł.

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

W paragrafie tym ujęte zostały planowane wpływy ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty”.

Plan na 2012 r.: 1 705 388,00 zł

Paragraf 6296 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

W paragrafie tym ujęte zostały planowane wpłaty na koszty zarządzania i nadzoru do projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” wnoszone przez podmioty inne niż jst. Wydatki te stanowią koszty kwalifikowane i zostaną zrefundowane w wysokości do 85%.

Plan na 2012 r.: 45 444,38 zł, w tym:

- MEC Karlino – 22 722,07 zł,
- Specjalistyczny Szpital Gruzlicy i Chorób Płuc w Koszalinie – 22 722,31 zł.

Paragraf 6650 - Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących

W paragrafie tym zostały zaplanowane wpłaty gmin i powiatów uczestniczących w projekcie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty” na koszty zarządzania i nadzoru, które są wydatkiem niekwalifikowanym.

Plan na 2012 r.: 110 000,00 zł, w tym:

- Borne Sulinowo MiG – 8 000,00 zł,
- Karlino MiG – 2 000,00 zł,
- Połczyn-Zdrój MiG – 6 666,67 zł,
- Kołobrzeg Powiat – 93 333,33 zł.

Paragraf 6656 - Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących

W paragrafie tym ujęte zostały planowane wpłaty gmin i powiatów uczestniczących w projekcie „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”, na koszty zarządzania i nadzoru. Wydatki te stanowią koszty kwalifikowane i zostaną zrefundowane w wysokości do 85%.

Plan na 2012 r.: 661 304,80 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Źródło dochodów		Plan na 2012r.	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.		4.	5.	6.
900	90095	6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	661 304,80	0,00	661 304,80

		"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	661 304,80	0,00	661 304,80
		Białogard M.	43 045,00	0,00	43 045,00
		Kołobrzeg M.	43 045,00	0,00	43 045,00
		Szczecinek M.	12 561,00	0,00	12 561,00
		Borne Sulinowo MiG	12 561,00	0,00	12 561,00
		Dygowo G.	12 561,00	0,00	12 561,00
		Gościno Mi G.	12 402,52	0,00	12 402,52
		Karlino MiG.	104 012,40	0,00	104 012,40
		Połczyn-Zdrój MiG	22 722,58	0,00	22 722,58
		Białogard Powiat	63 368,00	0,00	63 368,00
		Kołobrzeg Powiat	165 245,29	0,00	165 245,29
		Szczecinek Powiat	43 045,00	0,00	43 045,00
		Świdwin Powiat	63 368,01	0,00	63 368,01
		Sianów MiG	63 368,00	0,00	63 368,00

II. WYDATKI

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
1.	2.	3.	4.
630		Turystyka	9 474 982,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 474 982,00
		z tego:	
		1. wydatki bieżące	403 804,00
		2. wydatki majątkowe	9 071 178,00

Projekty planowane do realizacji w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630			TURYSTYKA	9 474 982,00	403 804,00	9 071 178,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 474 982,00	403 804,00	9 071 178,00

		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty-etap II</i>	288 000,00	288 000,00	0,00
		<i>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty</i>	9 071 178,00	0,00	9 071 178,00
		<i>XI Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2012</i>	58 902,00	58 902,00	0,00
		<i>III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" – 2012</i>	56 902,00	56 902,00	0,00

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty-etap II

Projekt polegał będzie na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby realizacji drugiego etapu budowy ścieżek rowerowych po nasypie kolei wąskotorowej i szerokotorowej oraz „Szlakiem Solnym”.

Projekt w całości finansowany będzie z wpłat gmin.

Całkowity koszt zadania: 576 000,00 zł

Realizacja wydatków w 2012 r: 288 000,00 zł

Realizacja wydatków w 2013 r: 288 000,00 zł

Harmonogram realizacji zadania: 01.01.2012 – 30.09.2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ogółem	Plan na 2012 r.	Plan na 2013r.
1	2	3	4	5	6
630	63003	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty-etap II</i>	576 000,00	288 000,00	288 000,00

Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty

Projekt polega na budowie ścieżek rowerowych, miejsc przystankowych oraz oznakowaniu 57 km szlaków rowerowych na obszarze 4 gmin leżących w dorzeczu Parsęty (Gminy Rymań, Gościno, Siemyśl i Karlino). Projekt rozpoczął się 31.03.2011 r. Wydatki do tej pory zostały poniesione na zarządzanie projektem, w tym nadzór inwestorski oraz realizację robót budowlanych i promocję. W 2012 roku planuje się kontynuację i zakończenie robót budowlanych oraz opracowanie i wydanie przewodnika rowerowego wraz z mapami turystycznymi.

Całkowity koszt projektu: 19 668 303,02 zł

Wysokość wydatków kwalifikowanych: 17 578 538,23 zł

Wysokość dofinansowania z RPO WZ

13 183 903,67 zł

Wkład własny

4 394 634,56 zł

Finansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.3. Ścieżki rowerowe.

Dofinansowanie: 75 % wydatków kwalifikowanych.

Harmonogram realizacji projektu: 31.03.2011 – 31.12.2012.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ogółem (wydatkowanie w ramach ZMiGDP)	Wykonanie w 2010r.	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
630	63003	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty	13 744 867,00	23 688,59	4 650 000,41	9 071 178,00

Plan wydatków w 2012 r.: 9 071 178,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630	63003	<i>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty</i>		9 071 178,00	0,00	9 071 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 231,00	0,00	255 231,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 077,00	0,00	85 077,00
		6287	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 694 870,00	0,00	8 694 870,00

XI Międzynarodowy Splyw kajakowy Parsęta 2012

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 jedenasty.

Całkowity koszt imprezy:	58 902,00 zł
Dofinansowanie Interreg IV A (EWT) – 85%	48 366,00 zł
Wkład własny (pokrywany ze składki członkowskiej):	8 536,00 zł
Darowizna PKO BP:	2 000,00 zł

Harmonogram realizacji – lipiec/sierpień 2012r.

Plan wydatków na 2012 r.: 58 902,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630	63003	XI Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2012		58 902,00	58 902,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	468,00	468,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	83,00	83,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	128,00	128,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 950,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 800,00	40 800,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00

III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" – 2012

Mikroprojekt zakłada zorganizowanie III Międzynarodowego Rajdu Rowerowego "Ścieżkami Dorzecza Parsęty". Rajd rowerowy ma na celu promocję ścieżek rowerowych wybudowanych na terenie Dorzecza Parsęty w ramach projektu „**Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych po nasypach kolei wąskotorowej na terenie Dorzecza Parsęty**”.

W ramach przedsięwzięcia zapewnione zostaną posiłki dla uczestników rajdu, opłacony zostanie pobyt polu namiotowym, transport sprzętu uczestników, ubezpieczenie uczestników imprezy, ewentualne koszty ochrony na polu namiotowy. Na sfinansowanie projektu zostanie pozyskane dofinansowanie w ramach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Interreg IV A.

Całkowity koszt imprezy:	56 902,00 zł
Dofinansowanie Interreg IV A (EWT) – 85%	48 366,00 zł
Wkład własny (pokrywany ze składki członkowskiej):	8 536,00 zł

Harmonogram realizacji – sierpień 2012r.

Plan wydatków na 2012 r.: 56 902,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630	63003	III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsety" – 2012		56 902,00	56 902,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	468,00	468,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	83,00	83,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	128,00	128,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 950,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 800,00	40 800,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdz.		Plan na 2012 r.
1.	2.	3.	4.
720		Informatyka	5 739 342,04
	72095	Pozostała działalność	5 739 342,04
		z tego:	
		1. wydatki bieżące , w tym:	938 808,52
		2. wydatki majątkowe	4 800 533,52

Projekty planowane do realizacji :

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
720			INFORMATYKA	5 739 342,04	938 808,52	4 800 533,52

	72095	Pozostała działalność	5 739 342,04	938 808,52	4 800 533,52
		Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI	116 335,00	116 335,00	0,00
		"Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	1 713 600,00	0,00	1 713 600,00
		"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	619 573,00	0,00	619 573,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	3 289 814,04	822 453,52	2 467 360,52

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, co wiąże się z kosztami utrzymania serwerów, łącza i kosztami osobowymi administratorów systemów.

Wszystkie podmioty przystępujące do realizacji projektu wzięły na siebie współodpowiedzialność 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 biurowych i telefonów.

Plan wydatków na 2012 r.: 116 335,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
720	72095		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	Opłaty 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

Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

Projekt polega na budowie hybrydowej sieci przewodowej. Będzie częścią Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej. Wynajęte będą światłowody do siedzib gmin i innych wybranych miejscowości oraz część aktywna. Powstała sieć zapewni połączenie jednostek podległych samorządu terytorialnego w jednorodną sieć teleinformatyczną pozwalającą na wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego. Zbudowana sieć dostarczy do szkół prawdziwy szerokopasmowy Internet. W ramach sieci będą mogły być uruchomione usługi monitoringu i VOIP.

Projekt został wpisany na Indykatorywną Listę Projektów Indywidualnych dla działania 3.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Realizacja projektu została założona na okres lipiec 2010 – wrzesień 2013. Umowę podpisano w dniu 29.12.2010r.

Całkowity koszt projektu:	21 329 199,36 zł
Dofinansowanie ze środków RPO WZ (75%):	15 750 000,00 zł
Wkład własny ZMiGDP (wpłaty gmin 25%):	5 250 000,00 zł
Koszty niekwalifikowane:	329 199,36 zł

Plan wydatków na 2012 r.: 1 713 600,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
720	72095	"Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"		1 713 600,00	0,00	1 713 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 200,00	0,00	385 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 400,00	0,00	128 400,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa projektu	Plan ogółem	Wykonanie w 2010r.	Przewidy wane wykonani e w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
720	72095	<i>"Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</i>	21 329 199,36	186 433,48	180 000,88	1 713 600,00	19 249 165,00

Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

Projekt polega na budowie uniwersalnej platformy SIP, w celu wprowadzenia dyrektywy INSPIRE na terenie Gmin i Miast uczestniczących w projekcie. W ramach projektu zostanie zbudowany geoportal prezentujący miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obszary pod inwestycje, obszary chronione, stan remontów dróg i utrudnień w ruchu, sieć komunikacyjną, mapy stref zalewowych. Będzie on zasilany danymi z publicznych serwerów WMS Geoportalu oraz dostępnych powiatowych serwerów WMS. Pozostałe dane będą wprowadzone przez wykonawcę i aktualizowane przez pracowników Związku oraz przygotowanych i przeszkolonych pracowników gmin uczestniczących w projekcie.

Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2010 r. W 2011 r. zakończono prace nad wymaganiami dla interfejsu aplikacji webowej systemu. Określono instytucje regionalne i centralne z których będą pozyskiwane dane do zasilenia systemu oraz określono sposoby ich aktualizacji. Wspólnie z gminami opracowywane są dodatkowe dane, które będą umieszczone w systemie oraz opracowywany jest standard migracji danych z planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań. Prowadzone są rozmowy o zakresie współpracy z Regionalnym Biurem Gospodarki Przestrzennej Woj. Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz Związkiem Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

W I kwartale 2012r. zostaną ogłoszone przetargi m.in.: na wykonanie prac informatycznych i programistycznych zgodnie ze specyfikacją techniczną, pozyskanie danych zgodnie ze zidentyfikowanymi lukami informacyjnymi, w tym danych opisowych, przestrzennych i teledetekcyjnych, które zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym w I i II kwartale 2012r. W 2012 roku planuje się

także opracowanie metadanych zgodnie z profilem INSPIRE (zbiory danych i serie zbiorów danych i usługi danych przestrzennych), zasilenie bazy danych, integracja i konfiguracja z aplikacjami Systemu, konfiguracja usług sieciowych na serwerze danych GIS (WMS, WFS, WCS, CSW).

Całkowity koszt projektu: **1 993 502,92 zł**

Dofinansowanie ze środków RPO WZ (75%): **1 495 127,19 zł**

Wkład własny ZMiGDP (wpłaty gmin 25%): **498 375,73 zł**

Realizacja projektu została założona na okres lipiec 2010 – grudzień 2013.

Plan wydatków na 2012 r.: 619 573,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
720	72095	"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"		619 573,00	0,00	619 573,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 767,25	0,00	237 767,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 255,75	0,00	79 255,75
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	226 912,50	0,00	226 912,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	75 637,50	0,00	75 637,50

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ogółem	Wykonanie w 2010r.	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
720	72095	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	1 993 502,92	80 902,29	990 000,00	619 573,00	303 027,63

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 2012 r. skalkulowane zostały koszty zakupu komputerów, zakupu dostępu do Internetu oraz koszty szkoleń użytkowników końcowych.

Harmonogram realizacji projektu: 01.01.2012 – 31.12.2015

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 wydatki na 2012 r.: 3 289 814,04 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP		3 289 814,04	822 453,52	2 467 360,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	125 818,80	125 818,80	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	22 203,32	22 203,32	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 998,64	18 998,64	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,70	3 352,70	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 082,56	3 082,56	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy	543,98	543,98	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 133,04	136 133,04	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 023,48	24 023,48	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	247 676,40	247 676,40	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	43 707,60	43 707,60	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	164 173,25	164 173,25	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 971,75	28 971,75	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 202,80	3 202,80	
		4419	Podróże służbowe krajowe	565,20	565,20	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 394,20	0,00	230 394,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 657,80	0,00	40 657,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	1 866 862,24	0,00	1 866 862,24
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	329 446,28	0,00	329 446,28

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan ogółem	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	7 200 000,00	3 289 814,04	1 303 395,32	1 303 395,32	1 303 395,32

Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.

Finansowanie: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (działanie 8.3)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
1.	2.	3.	4.
750		Administracja publiczna	956 197,00
	75022	Rady gmin	22 500,00
		1. wydatki bieżące	22 500,00
	75023	Urzędy gmin	748 832,00
		z tego:	
		1. wydatki bieżące w tym:	748 832,00
		- wynagrodzenia i pochodne	491 990,00
		-2.wydatki majątkowe	0,00
	75095	Pozostała działalność	184 865,00
		z tego:	

	1. wydatki bieżące	184 865,00
	2. wydatki majątkowe	0,00

Rozdział 75022 – Rady gmin – Zgromadzenie i Zarząd ZMiGDP

W rozdziale tym ujęte są wydatki z tytułu wypłacania diet dla delegatów na Zgromadzenie, liczącego 62 osoby, członków Komisji Rewizyjnej w składzie 5 osób, członków Komisji Budżetowej - 5 osób oraz inne wydatki związane bezpośrednio z obsługą posiedzeń Zgromadzenia i Komisji.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
75022		Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	22 500,00	22 500,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	0,00

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, wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw. "13"-tek, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe 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 83% przewidywanych wydatków 2011 r. Wynagrodzenia osobowe zaplanowano na poziomie 89% roku 2011.

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

- "XI Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2012" – w wysokości 8 535,00 zł,
- "III Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Ścieżkami dorzecza Parsęty” 2012" – w wysokości 8 535,00 zł,
- "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2009 - 2012" – w wysokości 3 395,00 zł,
- "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012 - 2015" – w wysokości 12 490,00 zł,

co nie przekracza 10% planowanej składki członkowskiej na 2012 r. zgodnie z § 6 , ust.2
Uchwały Zgromadzenia nr 17/08 z dnia 30.06.2008 roku.

Zestawienie wydatków na działalność biura w 2012 r. z uwzględnieniem planowanego wykonania w roku 2011:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie w 2011r.	Plan na 2012r.	w tym:		Dynamika (5:4)
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
75023		Urzędy gmin	905 220,00	748 832,00	748 832,00	0,00	82,72%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1200,00	900,00	900,00	0,00	75,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 724,00	380 740,00	380 740,00	0,00	89,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 633,00	37 650,00	37 650,00	0,00	97,46%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 850,00	63 500,00	63 500,00	0,00	90,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 350,00	8 600,00	8 600,00	0,00	75,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	1 500,00	1 500,00	0,00	21,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 622,00	7 000,00	7 000,00	0,00	19,65%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	66,67%
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 560,00	1 600,00	1 600,00	0,00	102,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 400,00	94 000,00	94 000,00	0,00	72,09%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300,00	4 560,00	4 560,00	0,00	106,05%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	160,00%

	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	88,24%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	84,21%
	4440	Odpis na ZFŚS	18 688,00	20 612,00	20 612,00	0,00	110,30%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 755,00	2 910,00	2 910,00	0,00	105,63%
	4580	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	114,29%
	6060	Zakupy inwestycyjne	28 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania na lata 2009-2012" oraz "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania na lata 2012-2015"

Projekt realizowany jest w ramach polsko-niemieckiego projektu „Centra Serwisowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA”.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

- organizacja i przeprowadzanie polsko-niemieckich forów przedsiębiorców
- organizacja seminariów, warsztatów, konferencji, spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców
- organizacja giełd kooperacyjnych dla przedsiębiorców
- organizacja i przeprowadzanie targów branżowych
- doradztwo dla mśp w celu nawiązania transgranicznych kooperacji
- pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów biznesowych oraz przekazywaniu informacji
Pomiędzy przedsiębiorstwami, zrzeszeniami, stowarzyszeniami, administracjami gmin we współpracy transgranicznej
- zbieranie informacji na temat rynków, kontaktów dla instytucji gospodarczych i przedsiębiorstw, podstaw prawnych, przepisów podatkowych oraz możliwości uzyskania subwencji w Polsce i w Niemczech

W 2012 roku Centrum będzie brało udział w następujących działaniach:

- Organizacja seminarium nt. „Ubezpieczenia zdrowotne po obu stronach granicy. Plusy i minusy dla Polaków rozpoczynających i prowadzących działalność w Niemczech”,

- Organizacja konferencji nt. „Innowacje, inwestycje dla MŚP”,
- Prezentacja podczas XVIII Koszalińskich Targów Budownictwa i Energii Odnawialnej,
- Prezentacja podczas XII Targów Gospodarczych w Białogardzie,
- Cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców i osób chcących założyć własną działalność gospodarczą:
 - Jak napisać dobry biznesplan?
 - Rozliczanie podatków (prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatek dochodowy od osób fizycznych, ordynacja podatkowa),
 - Rozliczenia z ZUS (rozliczenia z ZUS przy zakładaniu firmy, ubezpieczenie społeczne pracowników, ubezpieczenie zdrowotne, obowiązki przedsiębiorcy),
- Spotkanie informacyjne nt. „Rozliczanie delegacji zagranicznych”,
- Organizacja konferencja połączona z wymianą doświadczeń pn. „Potencjał gospodarczy małych miast w Dorzeczu Parsęty”,
- Seminarium „Nowelizacja ustawy Prawo Pracy”,
- Ekspedycja niemieckich przedsiębiorców branży hotelarsko-turystycznej do Kołobrzegu i Połczyzna Zdroju (konferencja)

Planowane wydatki w ramach projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo – Doradczych Euroregionu POMERANIA na lata 2009-2012” w okresie 01.01-28.02 2012r.

- kwota ogółem	22 700,00 zł
- środki własne (15%) – w ramach składki członkowskiej	3 395,00 zł
- środki EWT - Interreg IV A (do 85%)	19 305,00 zł

Planowane wydatki w ramach projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo – Doradczych Euroregionu POMERANIA na lata 2012-2015”

- kwota ogółem	611 798,00 zł
- środki własne (15%) – w ramach składki członkowskiej	91 770,00 zł
- środki EWT - Interreg IV A (do 85%)	520 028,00zł

Plan wydatków na 2012 r.: 22 700,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75095		"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2009-2012"	22 700,00	22 700,00	0,00

		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	9 780,00	9 780,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	1 720,00	1 720,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 210,00	2 210,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	390,00	390,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	300,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	340,00	340,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	3 830,00	3 830,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	670,00	670,00	0,00
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	170,00	170,00	0,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30,00	30,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	340,00	340,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	595,00	595,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	105,00	105,00	0,00

Plan wydatków na 2012 r.: 82 700,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	3	4	5	6
750	75095		"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"	82 700,00	82 700,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	49 300,00	49 300,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	8 700,00	8 700,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 445,00	1 445,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	255,00	255,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	510,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	90,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	425,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 565,00	7 565,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 335,00	1 335,00	0,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	850,00	0,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00	150,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	425,00	425,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 190,00	1 190,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	210,00	210,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	50,00	50,00	0,00

Harmonogram realizacji projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015”: 01.03.2012r. – 28.02.2015r.

Dział	Rozdz	Nazwa projektu	Plan ogółem	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	<i>Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015</i>	611 798	82 700	309 494	193 796	25 808

Współpraca transgraniczna na przykładzie XX lat działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Projekt zakłada zorganizowanie konferencji podsumowującej dwudziestoletnią działalność Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Na konferencję zaproszeni zostaną przedstawiciele poszczególnych miast i gmin członkowskich Związku oraz delegaci instytucji współpracujących ze Związkiem na rzecz rozwoju turystyki i ochrony środowiska z kraju i zagranicy. Podczas konferencji przewidziane jest przedstawienie działań na przekroju 20 lat istnienia Związku, jego cele i plany na przyszłość.

Konferencja jest planowana dla 120 osób, w tym 80 osób z Polski i 40 osób z Niemiec, Danii, Norwegii i Szwajcarii. Uwieńczeniem konferencji będzie wręczenie przedstawicielom gmin, współpracującym instytucjom oraz partnerom zagranicznym wykonanych specjalnie na tę okazję upominków.

Całkowity koszt imprezy: 79 465,00 zł

Dofinansowanie: Interreg IV A (EWT) – do 85 % 67 545,00 zł

Wkład własny (pokrywany z tzw. „opłaty organizacyjnej“ 11 920,00 zł

Harmonogram realizacji – czerwiec/sierpień 2012 r.

Plan wydatków na 2012 r.: 79 465,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	Współpraca transgraniczna na przykładzie XX lat działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty		79 465,00	79 465,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie Społeczne	445,00	445,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie Społeczne	79,00	79,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 255,00	17 255,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 045,00	3 045,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,00	2 975,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	525,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 750,00	46 750,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 250,00	8 250,00	0,00

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			3 176 192,00	3 176 192,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 176 192,00	3 176 192,00	0,00

	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	3 176 192,00	3 176 192,00	0,00
--	------	--	--------------	--------------	------

Paragraf 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów

- Plan Biura: 37 192,00 zł

- Plan JRP: 3 139 000,00zł

Odsetki dotyczą kredytów zaciągniętych przez Biuro Związku :

- w PKO na sfinansowanie niedoboru budżetu w 2006 r. – 26 192,00 zł

- w BGK w Gdańsku na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 11 000,00 zł

oraz pożyczek w związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” :

- NFOŚiGW - inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną	30.945,00
- WFOŚiGW- inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną	4.505,00
- NFOŚiGW – płatnicza I Faza	2.487.500,00
- NFOŚiGW – na niedobory II Faza	616.050,00

Wysokość odsetek uzależniona jest od wysokości zaciąganych pożyczek :

- NFOŚiGW: - pożyczka płatnicza I Faza	69.226.152,00
- pożyczka płatnicza II Faza	14.667.660,69
- pożyczka inwestycyjna	754.772,66
- WFOŚiGW - pożyczka inwestycyjna	225.822,00

W załączeniu do części opisowej tabela nr 1 przedstawiająca symulację spłat kredytów wraz z odsetkami dla ZMiGDP sporządzona i zweryfikowana w okresie prac nad planem budżetu na 2012 rok.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	230 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00

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 2012 r.
1.	2.	3.	4.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - OEE Lipie	522 010,00
		z tego:	
		1. wydatki bieżące w tym:	522 010,00
		- wynagrodzenia i pochodne	248 291,00
		2. wydatki majątkowe	
	80195	Pozostała działalność	638 390,00
		z tego:	
		1. wydatki bieżące w tym:	575 790,00
		2. wydatki majątkowe	62 600,00

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Paragraf 4010,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
zatrudnienie: 6 osób

1. dyrektor
2. gł. księgowy (od 16.06.2011 r - ½ etatu)
3. podinspektor ds. organizacyjnych, kadr i księgowości (od 13.06.2011 r)
4. 2 osoby -pracownik gospodarczy (1 osoba na ½ etatu od 22.08.2011 r)
5. konserwator

Paragraf 4170 – wynagrodzenie bezosobowe
płace nauczycieli za prowadzone zajęcia edukacyjne

Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia

- środki czystości w budynku tj płyny do podłóg, płyny do okien, płyn do naczyń, środki dezynfekcyjne, papier toaletowy itp
- materiały biurowe (tonery i tusze do druki, skoroszyty, długopisy, ołówki, papier do drukarek itp)
- materiały do napraw bieżących (uszczelki, krany, kłamki, syfony itp)
- materiały do utrzymania zieleni wokół ośrodka tj. paliwo do kosiarki, nawóz, części do kosiarki
- wyposażenie (naczynia, pościel itp.)
- prenumeraty czasopism

Paragraf 4220- zakup środków żywnościowych

Zakup art. spożywczych do przygotowywania posiłków: nabiał, wędliny, pieczywo, warzywa i owoce, napoje, słodycze.

Paragraf 4230 – zakup materiałów medycznych

zakup materiałów medycznych do uzupełnienia apteczki

Paragraf 4240 – zakup pomocy dydaktycznych

zakup pomocy do prowadzenia zajęć

Paragraf 4260 – zakup energii

- zakup gazu
- energia elektryczna
- zużycie wody

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych

Koszty stałe

- dozór techniczny - 488,80 zł/rok
- konserwacja systemów alarmowego i p.poż. - 824,10 zł /pół roku
- przeglądy kominiarskie - 429,02 zł/pół roku
- monitoring - 200,00 zł/m-c
- serwis kotłowni gazowej - 369,00zł/m-c
- dzierżawa zbiorników na gaz - 61,50zł/kwartał
- przegląd p. poż -gaśnice – 145,00 zł/rok
 - serwis kserokopiarki - 123,00zł/m-cznie
 - wywóz śmieci - 246,00 zł/m-cznie

Koszty zmienne

- odbiór ścieków
- pranie pościeli
- bilety na basen i ogrodów
- transport
- obiady
- opłaty pocztowe

Paragraf 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet

koszty stałe - abonament 83,75 zł/m-c x 12 m-cy = 1 005,00 zł

Paragraf 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon komórkowy

koszty stałe - abonament 150,00 zł/m-c x 12 m-cy = 1 800,00 zł

Paragraf 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon stacjonarny

koszty stałe – 244,00 zł/m-c x 12 m-cy = 2 928,00 zł

Paragraf 4410- podróże służbowe krajowe

koszt stały – wysokość uzależniona jest od ilości wyjazdów (poczta, szkolenia, spotkania itp.)

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki

ubezpieczenie uczestników pobytu w ośrodku

Paragraf 4440- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Koszty obliczono proporcjonalnie do liczby etatów : 5 etatów x 1 440,00

Paragraf 4700 – szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnych

koszty za szkolenia pracowników w związku ze zmianami przepisów

Plan wydatków na 2012 r.: 522 010,00 zł, w tym:

	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	522 010,00	522 010,00	0,00
--	-------	--	------------	------------	------

		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	522 010,00	522 010,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	172 368,00	172 368,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 386,00	14 386,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 760,00	29 760,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 577,00	4 577,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	27 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 059,00	24 059,00	
	4220	Zakup środków żywności	61 300,00	61 300,00	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	100,00	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	4 000,00	
	4260	Zakup energii	48 800,00	48 800,00	
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	109 625,00	109 625,00	
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	1 005,00	1 005,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 930,00	2 930,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 200,00	7 200,00	
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00	500,00	
	4610	Koszty postępowania sądowe i prokuratorskie	450,00	450,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	Pozostała działalność		638 390,00	575 790,00	62 600,00
		<i>PRZYRODO NIE ZNIKAJI - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży</i>		638 390,00	575 790,00	62 600,00

PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

Projekt realizowany będzie w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Projekt skierowany jest do uczniów 60 szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego. W ramach projektu przeprowadzone zostaną 4-dniowe zajęcia z zakresu promowania bioróżnorodności oraz Europejskiej Sieci Obszarów NATURA 2000 zlokalizowanych na terenie naszego województwa. W ramach projektu zostanie zakupionych 16 laptopów oraz tablica interaktywna. Zostanie rozbudowana sieć zapewniająca dostęp do Internetu oraz utworzona sala komputerowa w Ośrodku. Zakupiony sprzęt posłuży do prowadzenia zajęć z zakresu rozpoznawania zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, rozpoznawania obszarów chronionych, przyporządkowywania gatunków roślin i zwierząt do obszarów ich występowania. Utworzona zostanie Izba Bioróżnorodności, w której znajdowały się będą tablice gatunkowe, tropy zwierząt, okazy gatunków zagrożonych. W ramach zajęć dla dzieci i młodzieży organizowane będą zajęcia laboratoryjne (badanie zanieczyszczenia wód, gleby i powietrza) oraz analizowany wpływ zanieczyszczeń na zagrożone gatunki roślin i zwierząt. W trakcie pobytów planowane są również wycieczki do Wolińskiego Parku Narodowego oraz parków i ogrodów bogatych w różnorodne gatunki roślin (Park Zdrojowy w Połczynie-Zdroju, Ogrody Hortulus w Dobrzycy, Arboretum w Karniszewicach).

Projekt realizowany będzie od stycznia 2012 do grudnia 2013 roku.

Całkowity budżet projektu:	1 266 480,00 zł
Dofinansowanie: RPO – 85% :	1 076 508,00 zł
WFOŚiGW - 15% :	189 972,00 zł

Plan wydatków na 2012 r.: 638 390,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	80195		PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	638 390,00	575 790,00	62 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	13 016,00	13 016,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	2 297,00	2 297,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965,00	1 965,00	0,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	347,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	319,00	319,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 427,00	63 427,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 193,00	11 193,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 947,00	58 947,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 403,00	10 403,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	351 747,00	351 747,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	62 073,00	62 073,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	53 210,00	0,00	53 210,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	9 390,00		9 390,00

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ogółem	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	1 266 480,00	7 380,00	638 390,00	620 710,00

Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
1.	2.	3.	4.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 278 861,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 122 520,00
		z tego:	
		1. wydatki bieżące w tym:	2 498 520,00
		- wynagrodzenia i pochodne	1 301 550,00
		2. wydatki majątkowe	36 624 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 156 341,14
		z tego:	
		1. wydatki bieżące w tym:	215 159,00
		2. wydatki majątkowe	14 941 182,14

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

W poniższym planie budżetu wydatków na 2012 rok przyjęto podział wydatków na

utrzymanie JRP w ramach Funduszu Spójności na I Fazę (Fundusz Spójności 2004-2006) i II Fazę (Fundusz Spójności 2007-2013 POIiŚ).

- I Faza dotyczy wydatków przypadających na rejon Białogard i Kołobrzeg,
- II Faza to wydatki przypadające na gminy rejonu Szczecinek.

Dokonano również podziału wydatków niekwalifikowanych w paragrafie na źródła finansowania oznaczone czwartą cyfrą „0 „

– w przypadku wydatków niekwalifikowanych dotyczących zarówno I jak i II Fazy przyjęto podział:

- 1/2 obciąża gminy rejonu Białogard i Kołobrzeg,
- 1/2 obciąża gminy rejonu Szczecinek.

W dalszym podziale zaprezentowano wydatki kwalifikowane - II Faza, co do których przewidywana jest refundacja w wysokości 85,00 % w ramach wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich – oznaczone są one czwartą cyfrą paragrafu „7” i 15,00 % jako wkład własny przypadający na gminy rejonu Szczecinek oznaczone cyfrą „9”.

Do czasu uzyskania refundacji z budżetu środków europejskich, wszystkie wydatki kwalifikowane na bieżącą działalność JRP przypadające na gminy rejonu Szczecinek muszą być przez nie pokrywane. Takie rozwiązanie wymusza ostrożność dla zachowania płynności finansowej jednostki.

Paragraf 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

2011 r. **53.800,00**

2012 r. **9.150,00**

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

- 1 pracownik POIiŚ – refundacja po 350,00 = 350,00
- 4 pracowników FS/POIiŚ – refundacja po 350,00 = 1.400,00
- odprawa pracownika zwolnionego w związku z likwidacją stanowiska – 7400,00

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy = 8.100,00
- w składce gmin II Fazy = 1.050,00

Paragraf 401 – Wynagrodzenia osobowe

2011 r. **1.866.000,00**

2012 r. **1.282.000,00** **w tym:**

4010 - 1.017.500,00

II Faza 4017 - 224.500,00

II Faza 4019 - 40.000,00

Paragraf 4010 obejmuje:

- wynagrodzenia pracowników FS/POIiŚ - 1.017.500,00
- 1/2 wydatków na wynagrodzenia pracowników których praca związana jest z realizacją obu programów FS i POIiŚ rozliczona w składce rejonów Białogard i Kołobrzeg (wydatek niekwalifikowany) - 508.750,00
- 1/2 wydatków w/w pracowników rozliczona w składce gmin rejonu Szczecinek (wydatek niekwalifikowany) - 508.750,00

Paragraf 4017 – kwota 224.500,00

Paragraf 4019 – kwota 40.000,00

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

W 2012 roku jako kwalifikowane rozliczane są wynagrodzenia czterech pracowników:

Kierownika JRP POLiŚ, Głównego Specjalisty ds. ekonomicznych, Podinspektora ds. organizacyjnych i Inspektora ds. technicznych.

W 2012 roku w JRP planowane jest zatrudnienie na średnim poziomie 17 pracowników – 16 etatów.

Paragraf 404 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2011 r.	145.120,00	
2012 r.	111.800,00	w tym:
4040 -	86.100,00	
II Faza 4047 -	21.850,00	
II Faza 4049 -	3.850,00	

Dodatkowe wynagrodzenie roczne obejmuje pracowników zatrudnionych w jednostce w 2011r:

- FS - wydatki rozliczone w składce gmin rejonu I Fazy 43.370,00
- 2/3 wynagrodzeń pracowników FS i POLiŚ w składce I Fazy 28.485,00
- 1/3 wynagrodzeń pracowników FS i POLiŚ w składce II Fazy 14.245,00

Paragraf 4047 – kwota - 21.850,00

Paragraf 4049 – kwota - 3.850,00

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

Paragraf 411 – Składki na ubezpieczenia społeczne

2011 r.	313.800,00	
2012 r.	212.000,00	w tym:
4110 -	167.800,00	
II Faza 4117 -	37.500,00	
II Faza 4119 -	6.700,00	

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń .

Paragraf 4110 – obejmuje składki od wynagrodzeń pracowników:

- FS i POLiŚ - wydatki rozliczone w składce gmin rejonu I i II Fazy - 167.800,00
- 1/2 wynagrodzeń za 2012 r i 2/3 od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników FS i POLiŚ w składce I Fazy - 88.300,00
- 1/2 wynagrodzeń za 2012 r.i 2/3 od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników FS i POLiŚ w składce II Fazy - 79.500,00

Paragraf 4117 – kwota 37.500,00

Paragraf 4119 – kwota 6.700,00 - to składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach POLiŚ – II Faza, stanowiące koszty kwalifikowane.

Paragraf 412 – Składki na Fundusz Pracy

2011 r.	51.700,00	
2012 r.	34.400,00	w tym:
4120 -	27.150,00	
II Faza 4127 -	6.150,00	
II Faza 4129 -	1.100,00	

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

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

- FSi POLiŚ - wydatki rozliczone w składce gmin rejonu I i II Fazy - 27.150,00
- 1/2 wynagrodzeń za 2012 r i 2/3 od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników FS i POLiŚ w składce I Fazy -14.300,00
- 1/2 wynagrodzeń za 2012 r.i 2/3 od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników FS i POLiŚ w składce II Fazy - 12.850,00

Paragraf 4127 – kwota 6.150,00

Paragraf 4129 – kwota 1.100,00 - to składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach POliŚ – II Faza, stanowiące koszty kwalifikowane.

Paragraf 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe

2011r. **3.000,00**
2012 r. **3.000,00**

Jednostka planując wydatki w paragrafie 417- wynagrodzenia bezosobowe przyjmuje, że nie wszystkie naprawy w ramach bieżącej konserwacji budynku i użytkowanych urządzeń, tak jak w 2011 roku, będzie można wykonać w ramach paragrafu 427. Wielu wykonawców świadczy usługi jedynie w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

Wydatki w paragrafie rozliczono:

- 1/2 w składce gmin I Fazy = 1.500,00
- 1/2 w składce gmin II Fazy = 1.500,00

Paragraf 421 – Zakup materiałów i wyposażenia

2011 r. **59.200,00**
2012 r. **35.600,00** **w tym:**

 4210- 35.600,00
II Faza 4217- 0,00
II Faza 4219- 0,00

Planowane zakupy w ramach paragrafu w podziale na :

	FS	POliŚ
- artykuły biurowe	1.700,00	1.700,00
- zakup prasy fachowej	1.000,00	1.000,00
- środki czystości	1.600,00	1.600,00
- pozostałe	2.500,00	2.500,00
- papier ksero	2.000,00	2.000,00
- oprogramowanie- licencje	6.500,00	6.500,00
- akcesoria komputerowe	500,00	500,00
- tonery do drukarek	2.000,00	2.000,00

Wydatki niekwalifikowane w paragrafie rozliczono:

- 1/2 w składce gmin I Fazy = 17.800,00
- 1/2 w składce gmin II Fazy = 17.800,00

Paragraf 4260 - Zakup energii

2011 r. **37.000,00**
2012 r. **39.000,00**

Planowane zakupy w ramach paragrafu w podziale na

	FS	POliŚ
energia	21.000,00	10.500,00
gaz	17.000,00	8.500,00
woda	1.000,00	500,00

Wydatki w paragrafie rozliczono:

- 1/2 w składce gmin I Fazy = 19.500,00
- 1/2 w składce gmin II Fazy = 19.500,00

Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych.

2011 r. **6.000,00**
2012 r. **3.000,00**

Planowane wydatki w ramach paragrafu obejmują drobne prace naprawcze, typu:

- naprawa kserokopiarek,
- konserwacja alarmu,
- naprawa zerwanych i uszkodzonych rynien,
- drobne naprawy tj. instalacji elektrycznej, zamków, kontaktów itp,
- bieżąca niezbędna konserwacja pomieszczeń biurowych.

Wydatki w paragrafie rozliczono:

- 1/2 w składce gmin I Fazy = 1.500,00
- 1/2 w składce gmin II Fazy = 1.500,00

Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych

2011 r.	1.500,00
2012 r.	600,00

Wydatki w paragrafie dotyczą okresowych badań lekarskich pracowników JRP.

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy = 300,00
- w składce gmin II Fazy = 300,00

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych

2011 r.	323.700,00	
2012 r.	457.650,00	w tym:
	4300 -	285.850,00
II Faza	4307 -	146.100,00
II Faza	4309 -	25.700,00

Planowane zakupy w ramach paragrafu w podziale na :

	FS	POliŚ
- prowizje i opłaty bankowe	1.200,00	1.200,00
- usługi pocztowe	4.000,00	4.000,00
- usługi informatyczne	2.000,00	2.000,00
- monitoring obiektu	1.100,00	1.100,00
- usługi notarialne	20.000,00	10.000,00
- usługi ksero	15.000,00	15.000,00
- pozostałe	2.000,00	2.000,00
- organizacja spotkań	2.000,00	2.000,00
- organizacja uroczystego zakończenia Projektu	50.000,00	50.000,00
- usługi komunalne	3.000,00	3.000,00
- kasacja kopii dokumentów	1.500,00	1.500,00
- doradztwo zewnętrzne		20.000,00
- materiały promocyjne		42.000,00
- artykuły prasowe		20.000,00
- konferencje prasowe		10.000,00
- obsługa prawna	92.250,00	79.710,00

Wydatek w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy = 194.050,00
- w składce gmin II Fazy = 263.600,00
- w tym: Paragraf 4307 – kwota 146.100,00 – wydatki kwalifikowane
- Paragraf 4309 - kwota 25.700,00 – wydatki kwalifikowane

Paragraf 4350 – Opłaty z tytułu usług dostępu do sieci Internet

2011 r.	3.000,00
2012 r.	2.800,00

Opłata z tytułu korzystania z dostępu do Internetu.

Wydatki w paragrafie rozliczono:

- 1/2 w składce gmin I Fazy = 1.400,00
- 1/2 w składce gmin II Fazy = 1.400,00

Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

2011 r. 30.000,00

2012 r. 13.000,00

Wydatki w paragrafie rozliczono:

- 1/2 w składce gmin I Fazy = 6.500,00
- 1/3 w składce gmin II Fazy = 6.500,00

W wyniku redukcji ilości pracowników JRP w 2012 roku ograniczeniu ulega ilość telefonów komórkowych w jednostce.

Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2011 r. 15.000,00

2012 r. 8.000,00

Wydatki w paragrafie rozliczono:

- 1/2 w składce gmin I Fazy = 4.000,00
- 1/2 w składce gmin II Fazy = 4.000,00

W wyniku redukcji ilości pracowników JRP w 2012 roku ograniczeniu ulega również ilość telefonów stacjonarnych użytkowanych w jednostce.

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

2011 r. 170.000,00

2012 r. 181.000,00

w tym:

4390	-	81.000,00
II Faza 4397	-	85.000,00
II Faza 4399	-	15.000,00

Wydatki w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy = 81.000,00
- w składce gmin II Fazy = 100.000,00

Wydatki w paragrafie przeznaczone będą na wykonanie ekspertyz i opinii oraz analiz finansowych niezbędnych do przygotowania zmiany decyzji KE do II Fazy Projektu, wykonania aktualizacji analizy finansowej niezbędnej do zamknięcia i rozliczenia Projektu.

Paragraf 4410 - Krajowe podróże służbowe

2011 r. 70.000,00

2012 r. 51.600,00

- narady koordynacyjne na terenie budów w trzech rejonach , w tym wyjazdy na odbiory, rozruchy oraz

przebiegi gwarancyjne:

Białogard 22 km x 1 dzień x 2 w m-cu x 12 = 528 km

Kołobrzeg 65 km x 1 dzień x 1 w m-cu x 6 = 390 km

Szczecinek 200 km x 1 dzień x 2 w m-cu x 12 = 4.800 km

- wyjazdy do Warszawy (NFOSiGW, MŚ, MF, MRR)

2 x w m-cu x 12 m-cy x 1000km = 24.000 km

- wyjazdy na szkolenia

3 x Warszawa x 1000 km = 3.000 km

6 x Szczecin x 250 km = 1.500 km

4 x Koszalin x 70 km = 290 km

Razem km 34.508 x 0,85 = 29.332,00

I Faza 15.508 km , II Faza 19.000 km

I Faza 13.182,00 , II Faza 16.150,00

Diety :

Warszawa – narady	3 diety x 2 osoby x 2 w m-cu x 12 m-cy =	144
Warszawa - szkolenia	3 diety x 2 osoby x 3 w roku =	18
Szczecin - szkolenia	1 dieta x 1 osoba x 4 w roku =	4
Koszalin - szkolenia	1 dieta x 1 osoba x 4 w roku =	4
Szczecinek- narady	0,5diety x 1 osoba x 60 w roku =	30

Razem 200 diet x 30,00 = 6.000,00

I Faza = 2.550,00 , II Faza = 3.450,00

Noclegi

Warszawa – narady	2 x w m-cu x 2 noclegi x 12 m-cy x 250,00 =	12.000,00
Warszawa - szkolenia	3 x w roku x 2 noclegi x 250,00 =	1.500,00

Razem noclegi = 13.500,00

I Faza = 6.750,00 , II Faza = 6.750,00

Podróże służbowe Przewodniczącego ZMiGDP

JRP pokrywa ze swojego budżetu wydatków podróże służbowe Przewodniczącego ZMiGDP związane z realizacją Projektu Zintegrowana Gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty.

Razem = 2.000,00

I Faza = 1.000,00, II Faza = 1.000,00

Wydatki w paragrafie rozliczono:

- w składce gmin I Fazy	=	23.800,00
- w składce gmin II Fazy	=	27.800,00

Paragraf 4420 - Zagraniczne podróże służbowe

2011 r. 31.000,00

2012 r. 0,00

W 2012 roku jednostka nie przewiduje zagranicznych wyjazdów służbowych.

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki

2011 r. 10.000,00

2012 r. 3.000,00

Wydatek w paragrafie dotyczy wykupu polisy ubezpieczeniowej budynku JRP – 3.000,00.

Wydatki w paragrafie rozliczono:

-1/2 w składce gmin I Fazy	=	1.500,00
-1/2 w składce gmin II Fazy	=	1.500,00

Paragraf 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

2011 r. 33.000,00

2012 r. 18.020,00

Planowany obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przyjęto przeciętne zatrudnienie na poziomie 15,5 etatów.

W tym:

- 11,25 etatów to zatrudnieni w realizacji I i II Fazy
- 4,25 etatów dotyczy pracowników POLiŚ,

Przeciętna planowana płaca z 2012 r. na poziomie 3.100,00 x 15,5 x 37,5 % = 18.018,75

Wydatki rozliczono w ciężar składek :

- 1/2 w składce gmin I Faza	=	6.540,00
- ½ w składce gmin II Fazy	=	11.480,00

Paragraf 4480 – Podatki

2011 r. 3.000,00

2012 r. 2.900,00

Podatek od nieruchomości naliczono na podstawie 2011 r przyjmując niewielki wzrost stawek w 2012 r.

Wydatki w paragrafie rozliczono:

-1/2 w składce gmin I Fazy = 1.450,00
-1/2 w składce gmin II Fazy = 1.450,00

Paragraf 470 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

2011 r. 30.000,00
2012 r 30.000,00w tym:
4700 - 15.000,00
II Faza 4707 - 12.750,00
II Faza 4709 - 2.250,00

W ramach wydatków w paragrafie planowane są szkolenia :

- księgowości - 3.000,00
- BHP i kadry, organizacyjne - 3.000,00
- zamówienia publiczne - 3.000,00
-archiwizacja, - 2.000,00
- FIDIC - 2.000,00
- inne - 2.000,00
- POliŚ - 15.000,00

Wydatki w paragrafie rozliczono:

-1/2 w składce gmin I Fazy = 7.500,00
-1/2 w składce gmin II Fazy = 22.500,00

Paragraf 6137 – Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek

2011 r. 77.785.183,16
2012 r. 14.382.000,00

Paragraf 6137 dotyczy wydatków ponoszonych w oparciu o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Rejon Szczecinek

Paragraf 6139 – Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek

2011 r. 110.389.765,21
2012 r. 8.742.000,00

w tym:

- rejon Białogard 0,00
- rejon Kołobrzeg 0,00
- rejon Szczecinek 8.742.000,00

Wydatki w paragrafie 6139 obejmują wkład własny Spółek operatorskich w realizację projektu oraz podatek VAT zawarty w fakturach.

Paragraf 6287 – środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

2011 r. 0,00
2012 r. 13.500.000,00

Wydatki w paragrafie dotyczą PWiK Szczecinek - zwrot otrzymanej refundacji wydatków kwalifikowanych.

Plan wydatków na 2012 r.: 39 122 520,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
900	90001	Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	39 122 520,00	2 498 520,00	36 624 000,00
		3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 150,00	9 150,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe	1 017 500,00	1 017 500,00	
		4017 Wynagrodzenia osobowe	224 500,00	224 500,00	
		4019 Wynagrodzenia osobowe	40 000,00	40 000,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 100,00	86 100,00	
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 850,00	21 850,00	
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 850,00	
		4110 Składki ZUS JRP - FS	167 800,00	167 800,00	
		4117 Składki ZUS - POLiŚ- refundowane	37 500,00	37 500,00	
		4119 Składki ZUS - POLiŚ - śr.własne	6 700,00	6 700,00	
		4120 Składki na FP - JRP - FS	27 150,00	27 150,00	
		4127 Składki na FP - POLiŚ - refundowane	6 150,00	6 150,00	
		4129 Składki na FP - POLiŚ - śr.własne	1 100,00	1 100,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	35 600,00	
		4260 Zakup energii	39 000,00	39 000,00	
		4270 zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	285 850,00	285 850,00	
		4307 Zakup usług pozostałych	146 100,00	146 100,00	
		4309 Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 700,00	
		4350 Zakup usługi dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 800,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	13 000,00	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00	
		4390 Opinie, ekspertyzy	81 000,00	81 000,00	
		4397 Opinie, ekspertyzy	85 000,00	85 000,00	
		4399 Opinie, ekspertyzy	15 000,00	15 000,00	
		4410 Krajowe podróże służbowe	51 600,00	51 600,00	
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	
		4440 Odpis na ZFŚS	18 020,00	18 020,00	
		4480 Podatki	2 900,00	2 900,00	
		4700 Szkolenia pracowników	15 000,00	15 000,00	
		4707 Szkolenia pracowników	12 750,00	12 750,00	
		4709 Szkolenia pracowników	2 250,00	2 250,00	
		6137 wyd.inwest.pozost. Jednost FS.	14 382 000,00		14 382 000,00
		6139 wyd.inwest.pozost. Jednost kraj	8 742 000,00		8 742 000,00

		6287	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	13 500 000,00		13 500 000,00
--	--	------	---	---------------	--	---------------

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
900	90095	Pozostała działalność	15 156 341,14	215 159,00	14 941 182,14
		Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej	215 159,00	215 159,00	
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	13 125 794,14	0,00	13 125 794,14
		Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - GIS	1 815 388,00	0,00	1 815 388,00

Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej

Projekt polegał będzie na rozszerzeniu współpracy z partnerem szwajcarskim - Energie-Cluster.ch , poprzez wdrażanie wspólnych działań w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk i wiedzy w zakresie odnawialnych źródeł energii. Projekt będzie nawiązaniem do realizowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”.

W ramach projektu zostaną podjęte następujące działania:

- konferencje z udziałem partnerów;
- wizyta studyjna;
- przygotowanie i wydruk ulotek promocyjnych.

Całkowity koszt projektu: 215 159,00 zł

Wysokość dofinansowania 90%: 193 643,10 zł

Wkład własny 10%: 21 515,90 zł

Finansowanie: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Szwajcarski Grant Blokowy, Priorytet II Fundusz Partnerski.

Poziom dofinansowania: 90%.

Harmonogram realizacji projektu: 01.03.2012 – 31.12.2012 r.

Projekt realizowany będzie w przypadku otrzymania dofinansowania.

Plan wydatków na 2012 r.: 215 159,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90095		Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej	215 159,00	215 159,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 690,82	2 690,82	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	27,18	27,18	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	396,90	396,90	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	0,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	162 000,00	162 000,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	4 500,00	0,00
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	0,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 400,00	5 400,00	0,00
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	0,00

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

Zarys projektu został złożony w kwietniu 2009r. do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przez biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i uzyskał pozytywną ocenę komisji oceniającej działającej przy Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. Projekt będzie realizowany na zasadzie partnerstwa projektowego, w którym będzie uczestniczyć 17 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. Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg

4. Miasto Szczecinek, Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek
5. Gmina Połczyn Zdrój, Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój,
6. Gmina Karlino, Pl. Jana Pawła II, 78-230 Karlino,
7. Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo,
8. Gmina Gościno, ul. 4 Dywizji WP 56, 78-120 Gościno,
9. Gmina Borne Sulinowo, Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo,
10. Gmina Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48a, 78-100 Kołobrzeg,
11. Gmina Rymań, ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań,
12. Gmina Sianów, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów,
13. Powiat Białogardzki, ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard,
14. Powiat Kołobrzescki, Pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg,
15. Powiat Świdwiński, ul. Mieszka I 16, 78 – 300 Świdwin,
16. Powiat Szczecinecki, ul. 28 Lutego 16, 78-400 Szczecinek,
17. Specjalistyczny Szpital Gruźliczy i Chorób Płuc w Koszalinie.

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.11.2011 r. – 31.12.2013r.

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie w styczniu 2011 roku złożył do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Kompletną Propozycję Projektu Wniosek obecnie podlega ocenie merytorycznej. Środki pochodzą będą ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Priorytet 2 Środowisko i Infrastruktura. Zakres projektu będzie obejmował działania w ramach Celu 2, w tym:

- instalacja kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej
- wymiana lub modernizacja źródeł ciepła wraz z instalacją grzewczą w publicznych zakładach opieki zdrowotnej i publicznych szkołach (wymiana wysokoemisyjnych kotłowni węglowych na kotłownie nowoczesne-w tym gazowe).

Wykonanie powyższych działań planuje się w 63 obiektach użyteczności publicznej, zlokalizowanych na terenie powiatu białogardzkiego, powiatu kołobrzesckiego, powiatu świdwińskiego, powiaty szczecineckiego, Gminy Borne Sulinowo, Gminy Dygowo, Gminy Gościno, Gminy Karlino, Gminy Połczyn Zdrój, Gminy Sianów, Miasta Białogard. Miasta Kołobrzeg i Miasta Szczecinek. W przypadku większości obiektów działania w ramach projektu będą ze sobą powiązane (montaż kolektorów słonecznych na potrzeby cwu oraz modernizacja źródła ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych na nowoczesne). W wyniku realizacji projektu zostaną zainstalowane kolektory słoneczne na potrzeby cwu w 36 obiektach, zostanie zmniejszona emisja zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę (modernizacje) źródeł ciepła, montaż pomp ciepła wraz z usprawnieniem

instalacji grzewczej w 29 obiektach, zostanie wymieniona część sieci ciepłowniczej na terenie dwóch miejscowości.

W zakres projektu wchodzi również montaż turbin wiatrowych w obiektach Gminy Karlino. Wytworzona przez turbiny energia elektryczna pokrywać będzie częściowe zapotrzebowanie na energię pomp ciepła zainstalowanych w poszczególnych obiektach. Wydatki w 2012 r. przeznaczone zostaną na realizację działań inwestycyjnych, zarządzanie projektem, nadzór oraz promocję.

Całkowity koszt projektu: 14.394.708,00 CHF

Dofinansowanie ze środków SPPW (85%): 12.235.501,80 CHF

Wkład własny (wpłaty uczestników projektu) 15%: 2.159.206,20 CHF

Plan wydatków na 2012 r.: 13 125 794,14 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
900	90095	<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	13 125 794,14	0,00	13 125 794,14
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 737,00	0,00	600 737,00
		6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 013,00	0,00	106 013,00
		6287 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 419 044,14	0,00	12 419 044,14

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ogółem	Wykonanie w 2010 r.	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	41 652 918,27	252 891,72	260 000,55	13 125 794,14	28 014 231,86

Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty – GIS

Projekt zakłada termomodernizację 5 obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęta. Projekt realizowany będzie w partnerstwie następujących podmiotów: Gmina Połczyn-Zdrój, Gmina Karlino, Gmina Borne Sulinowo, Powiat Kołobrzeski. Projekt polegał będzie między innymi na wykonaniu prac termomodernizacyjnych polegających na: ociepleniu ścian, stropów i stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji systemu wentylacji itp.

Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi 30%.

Całkowity koszt projektu: 6 690 294,00 zł

Wysokość dofinansowania z NFOŚiGW: 2 007 088,20 zł

Wkład własny: 4 683 205,80 zł

Finansowanie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Program Priorytetowy System zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

Harmonogram realizacji projektu: 01.02.2012 – 30.06.2013r.

Projekt realizowany będzie w przypadku otrzymania dofinansowania.

Plan wydatków na 2012 r.: 1 815 388,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
900	90095	Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - GIS	1 815 388,00	0,00	1 815 388,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		6287 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 705 388,00	0,00	1 705 388,00

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ogółem	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - GIS	6 707 060,90	16766,90	1 815 388,00	4 874 906,00

III. Wynik Finansowy

Wyszczególnienie	Plan
A. Dochody	75 149 430,74
1. Bieżące	9 715 914,85
2. Majątkowe	65 433 515,89
B. Wydatki	75 015 974,18
3. Bieżące	9 516 480,52
4. Majątkowe	65 499 493,66
C. Nadwyżka/deficyt	133 456,56
D. Finansowanie	-133 456,56
D1. Przychody	13 508 465,78
1. Pożyczki :	13 400 000,00
<i>Pożyczka płatnicza NFOŚiGW</i>	<i>13 400 000,00</i>
2. <i>Inne źródła (wolne środki)</i>	108 465,78
D2. Rozchody	13 641 922,34
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 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	13 513 114,34
<i>Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW</i>	<i>75 477,34</i>
<i>Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW</i>	<i>37 637,00</i>
<i>Pożyczka płatnicza na niedobory</i>	<i>13 400 000,00</i>
<i>Pożyczka płatnicza NFOŚiGW- I Faza</i>	<i>0,00</i>
<i>Pożyczka płatnicza NFOŚiGW- II Faza</i>	<i>0,00</i>