

**Uchwała Nr 30/12**  
**Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**  
**z dnia 12 listopada 2013 roku**

**w sprawie : projektu budżetu Związku na 2013 r.**

Na podstawie : art. 230 ust. 2 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 2013 ustala się:

- 1) prognozę dochodów w kwocie **51 840 652,99 zł.**
- 2) planowane wydatki w kwocie **51 590 076,40 zł.**
- 3) wynik budżetowy stanowiący nadwyżkę budżetową w kwocie **250 576,59 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 2013-2021 wraz z załącznikami.

**§3.** Do czasu uchwalenia budżetu Związku na rok 2013 przez Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie przedłożony projekt jest podstawą gospodarki finansowej Związku.

**§4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
Waldemar Miśko

**Uchwała Nr IX/ /12**  
**Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**  
**z dnia**

**w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2013.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zgromadzenie ZMiGDP uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1-4) w kwocie 51 840 652,99 zł.,  
z tego:
- 1) dochody bieżące 6 189 818,16 zł.
  - 2) dochody majątkowe 45 650 834,83 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 5-8) w kwocie 51 590 076,40 zł,  
z tego:
- 1) wydatki bieżące 5 715 098,40 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 45 874 978,00 zł,
- § 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 250 576,59 zł., która wraz z wolnymi środkami w kwocie 59 408 303,41 zł. zostanie przeznaczona na:
- 1) spłatę rat kredytów w kwocie 128 808,00 zł,
  - 2) spłatę rat pożyczek w kwocie 59 530 072,00 zł,
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 9)  
w kwotach:
- 1) przychody 59 408 303,41 zł.
  - 2) rozchody 59 658 880,00 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 100 000,00 zł,
- § 6.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2 000 000,00 zł,
  - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 59 658 880,00 zł,

**§ 7.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, do kwoty 49 581 674,56 zł.

**§ 8.** Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 6 oraz § 7, do wysokości kwot w nich określonych.

**§ 9.** Upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu Związku,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek w wybranych przez siebie bankach, w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Biura Związku.

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2013 r.

### Projekt budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2013 rok

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

W PROJEKCIE BUDŻETU wyodrębniono dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe. Dochody bieżące w stosunku do dochodów ogółem stanowią 11,94%, pozostałe to dochody majątkowe. Wydatki bieżące w stosunku do wydatków ogółem stanowią 10,79%. 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 63,73% wydatków bieżących ogółem oraz majątkowych, które stanowią 100% wydatków majątkowych ogółem.

Prognozowane dochody, w stosunku do przewidywanej realizacji w 2012 r. są niższe i kształtują się na poziomie 69,76%, a wydatki na poziomie 90,24%. Na wskaźniki te wpływa przede wszystkim zakończenie w 2012 roku realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

Dochody Związku pochodzą z czterech podstawowych źródeł tj. z wpłat miast i gmin członkowskich na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych, z wpłat uczestników projektów realizowanych przez Biuro ZMiGDP, z refundacji nakładów inwestycyjnych oraz z dotacji celowych na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich. Składki członkowskie stanowią 3,10% dochodów budżetu w 2013 r., dotacje celowe i środki na realizację programów i projektów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych stanowią 75,05% dochodów ogółem, dotacje celowe z NFOŚiGW i WFOŚiGW stanowią 8,25% dochodów ogółem, wpłaty jednostek uczestniczących w realizowanych przedsięwzięciach stanowią 11,57% dochodów ogółem a inne wpływy, w tym z odsetek bankowych i usług świadczonych w ramach działalności statutowej przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu oraz wpłat spółek na zapłatę odsetek od pożyczki płatniczej z NFOSiGW w ramach realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty” stanowią 2,11% dochodów ogółem. Z dniem 31 grudnia 2012 roku likwidacji ulega jednostka budżetowa - Jednostka Realizująca Projekt powołana w 2006 roku w celu realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Działalność kontynuuje druga jednostka podległa ZMiGDP - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Dochody Ośrodka w 2013 roku stanowią 1,19%

dochodów ogółem. Pozostałe dochody w udziale 98,81% stanowią dochody Biura ZMiGDP. Biuro ZMiGDP na 2013 rok przewidziało realizację 11 projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz 3 projektów w ramach konkursów ogłaszanych przez NFOŚiGW. Ponadto, w związku z zakończeniem realizacji 3 projektów, konieczne jest utrzymanie ich trwałości. Największy udział, bo aż 76,38% planu dochodów ogółem, stanowią środki przewidziane na realizację czterech zadań w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z czego największe wpływy przewidziano na realizację projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”. Dział Informatyka stanowi w 2013 roku udział 12,47% dochodów ogółem, co związane jest z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP”. Mimo, iż realizacja projektu „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty” w ramach działu Turystyka zostanie zakończona w 2012 roku to spodziewane są wpływy z refundacji z końcowego wniosku o płatność, co stanowi w 2013 roku 4,99% dochodów ogółem.

Podobna sytuacja, co po stronie dochodów, wystąpi w 2013 r. po stronie wydatków, gdzie dominującą rolę stanowi 88,92% wydatków majątkowych z tego 68,79% wydatków majątkowych związanych jest z realizacją projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”

Reasumując wydatki w dziedzinie ochrona środowiska stanowią 77,86% wydatków ogółem. Ponadto wydatki w dziedzinie turystyka stanowią 5,08% wydatków ogółem a w dziedzinie informatyki 11,37 % wydatków ogółem.

Projekt budżetu po stronie wydatków bieżących skalkulowano uwzględniając najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem Biura Związku (stanowią one 1,60% wydatków ogółem), Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu (stanowią one 1,19% wydatków ogółem) oraz obsługą realizowanych projektów. Do projektu budżetu przyjęto założenia, jakimi się kierowano dla opracowania materiałów planistycznych dla budżetu państwa zgodnie z uchwałą Nr 26/12 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 4 października 2012 r. w sprawie wytycznych i wskaźników do projektu uchwały budżetowej oraz informacji niezbędnych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na rok 2013 dla jednostek organizacyjnych ZMiGDP.

Planowany wynik finansowy budżetu w 2013 r. to nadwyżka w wysokości 250 576,59 zł., która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. ZMiGDP spłaca pożyczki zaciągnięte na finansowanie wydatków w imieniu Rejonów I fazy i swoim własnym na realizację Pomocy Technicznej do projektu „Zintegrowana gospodarka

wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” co ma swoje odzwierciedlenie w rozchodach. Po stronie przychodów ujęto wolne środki, które przede wszystkim przeznaczone będą na spłatę pożyczki płatniczej ujętej po stronie rozchodów w związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” oraz odsetek przypadających na ZMiGDP w udziale 1,18%. Na spłatę kredytów ZMiGDP, pożyczek inwestycyjnych po stronie rozchodów zabezpieczono środki po stronie dochodów.

Przewidywana wartość zadłużenia Związku na koniec 2013 roku wyniesie 1 200 786,98 zł. co daje wskaźnik zadłużenia 2,32%, 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 0,86%.

Wskaźnik rocznej spłaty rat kapitałowych i odsetek w 2013 r. wynosi 116,36% ale bez zobowiązań z tytułu umów zawartych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5, ust. 3 ufp. stanowi 1,53% planowanych dochodów Związku.

Na wskaźnik spłaty wpływa fakt, iż w 2012 roku planowany jest wpływ dotacji, a spłatę pożyczki płatniczej w ramach realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” zaplanowano w 2013 roku. Sytuacja ta spowodowała przekroczenie maksymalnego wskaźnika spłaty (bez wyłączeń), który wynosi 15%. Jednak możliwość wyłączenia kwot pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych spowodowała, że wskaźnik nie został przekroczony, gdyż jak wspomniano wyżej wyniósł 1,53%.

W PROJEKCIE BUDŻETU strona dochodowa opiera się na źródłach zewnętrznych – wpłat członków Związku i jednostek uczestniczących w realizacji projektów. Ubieganie się o środki unijne w ramach programów stwarza możliwość realizowania projektów mających ogromny wpływ na ochronę środowiska w dorzeczu Parsęty, z regionu którego ZMiGDP zrzesza 22 miasta i gminy. Jednakże z tego samego powodu wynika również trudność realizacji budżetów ZMiGDP, gdyż uzyskanie dofinansowania determinuje możliwość realizacji projektów. W budżecie 2013 r. 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 ZMiGDP, których budżety muszą uwzględniać dochody ZMiGDP z tytułu partycypacji w kosztach, zarówno samego ZMiGDP jak i realizowanych projektów, uzyskanie akceptacji na założone działania ZMiGDP bywa czasami bardzo trudne. Każdy dochód i wydatek ZMiGDP, zakres, ilość i jakość realizowanych projektów zależy od jego członków, ich zaangażowania i chęci współpracy.

Projekt budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2013 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.

Część I zawierającą informację ogólną,

Część II tabelaryczną,

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 2013 rok wynosi odpowiednio po stronie:

➤ <b>dochodów</b>	<b>51 840 652,99 zł.</b> w tym:
- dochodów bieżących	6 189 818,16 zł.
- dochodów majątkowych	45 650 834,83 zł.
➤ <b>wydatków</b>	<b>51 590 076,40 zł.</b> w tym:
- wydatki bieżące	5 715 098,40 zł.
- wydatki majątkowe	45 874 978,20 zł.
➤ <b>przychodów</b>	<b>59 408 303,41 zł.</b> w tym:
- wolne środki w kwocie 59 408 303,41 zł.	
➤ <b>rozchodów</b>	<b>59 658 880,00 zł.</b> w tym:
spłata kredytów i pożyczek w kwocie 59 658 880,00 zł. z tego:	
- kredyt EBI i PKO BP w kwocie 128 808,00 zł.	
- pożyczki zaciągnięte w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 59 530 072,00 zł.	

W planie budżetu przewidziano nadwyżkę w kwocie **250 576,59 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 474 719,76 zł., która w części dotyczy wpłat gmin tytułem pokrycia kosztów poniesionych w okresie od 2010 roku do 2012 roku na realizację projektu "Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty. Środki te zostaną przeznaczone na ewentualne zwroty wniesionej opłaty organizacyjnej przez jednostki nie będące członkami ZMiGDP uczestniczące w realizowanych przedsięwzięciach.

Zasady budżetowe nie zostały naruszone, gdyż w latach ubiegłych ZMiGDP 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.

## **CZĘŚĆ II. BUDŻET ZMiGDP W FORMIE TABELARYCZNEJ**

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 ZMiGDP WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA  
NA 2013 ROK**

Wyszczególnienie	Plan na 2013 ogółem	z tego:						udział % do planu ogółem
		składki członkowskie	wpłaty na podstawie porozumień na realizację projektów	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	środki na realizację projektów pozyskane z innych źródeł niż środki europejskie	dotacje celowe	inne wpływy	
TURYSTYKA	2 588 952,00		173 965,00	2 258 755,00	156 232,00			4,99%
INFORMATYKA	6 464 158,50	353 008,41	1 227 765,40	4 883 394,69				12,47%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 102 790,50	851 013,00	60 885,00		162 222,50		28 670,00	2,13%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	996 759,00	303 839,00					592 920,00	1,73%
RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00						0,19%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 091 259,38		1 829,00	399 151,48		257 438,90	432 840,00	2,11%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 596 723,61		4 532 384,31	31 045 448,10		4 018 891,20		76,38%
ogółem :	51 840 652,99	1 607 860,41	5 996 828,71	38 586 749,27	318 454,50	4 276 330,10	1 054 430,00	100,00%
udział %	100,00%	3,10%	11,57%	74,43%	0,61%	8,25%	2,03%	0,00%
<i>Biurow Związku</i>	<i>51 225 302,99</i>	<i>1 607 860,41</i>	<i>5 994 999,71</i>	<i>38 586 749,27</i>	<i>318 454,50</i>	<i>4 095 649,10</i>	<i>621 590,00</i>	<i>98,81%</i>
<i>OEE w Lipiu</i>	<i>615 350,00</i>		<i>1 829,00</i>			<i>180 681,00</i>	<i>432 840,00</i>	<i>1,19%</i>

## DOCHODY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  
przewidywane wykonanie w 2012 r. i plan na 2013 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie do 30.09.2012 r.	Planowane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	w tym:			Dynamika (6:5) %
						4.	5.	6.	
1.	2.	3.							
630		TURYSTYKA	5 007 674,28	5 297 641,97	2 588 952,00	330 197,00	2 268 755,00	48,87%	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 007 674,28	5 297 641,97	2 588 952,00	330 197,00	2 258 755,00	48,87%	
720		INFORMATYKA	477 040,27	7 662 294,00	6 464 168,50	1 965 969,21	4 498 198,29	84,38%	
72095		Pozostała działalność	477 040,27	7 662 294,00	6 464 168,50	1 965 969,21	4 498 198,29	84,38%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	931 458,15	1 250 306,73	1 102 790,50	1 081 540,50	21 250,00	88,20%	
75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDGP	738 287,18	1 057 136,00	879 683,00	879 683,00	0,00	83,21%	
75095		Pozostała działalność	193 170,97	193 170,73	223 107,50	201 857,50	21 250,00	115,50%	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	896 759,00	896 759,00	0,00	0,00%	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	896 759,00	896 759,00	0,00	0,00%	
758		ROŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	426 092,35	739 749,71	1 065 619,38	1 065 619,38	25 740,00	147,62%	
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	125 223,98	381 337,00	615 350,00	589 610,00	25 740,00	161,37%	
80195		Pozostała działalność	299 868,37	358 412,71	475 909,38	475 909,38	0,00	132,78%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 838 218,75	59 363 098,17	39 596 723,61	749 833,07	38 846 890,54	66,70%	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 154 493,25	58 112 723,00	322 990,00	322 990,00	0,00	0,56%	
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00%	
90095		Pozostała działalność	683 725,50	1 250 375,17	31 773 733,61	426 843,07	31 346 890,54	2541,14%	
		<b>Dochody budżetu ogółem:</b>	<b>21 679 483,80</b>	<b>74 312 990,58</b>	<b>51 840 652,99</b>	<b>6 189 816,16</b>	<b>45 650 834,83</b>	<b>69,76%</b>	

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓŁEM**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>2 588 952,00</b>	<b>330 197,00</b>	<b>2 258 755,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>2 588 952,00</b>	<b>330 197,00</b>	<b>2 258 755,00</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	156 232,00	156 232,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	173 965,00	173 965,00	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	2 258 755,00	0,00	2 258 755,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>			<b>6 464 168,50</b>	<b>1 965 969,21</b>	<b>4 498 199,29</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 464 168,50</b>	<b>1 965 969,21</b>	<b>4 498 199,29</b>
		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	1 299 554,69	1 299 554,69	0,00
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	411 185,91	411 185,91	0,00
		2909	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	255 228,61	255 228,61	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	3 583 840,00	0,00	3 583 840,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	914 359,29	0,00	914 359,29
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 102 790,50</b>	<b>1 081 540,50</b>	<b>21 250,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin - Biuro ZMiGD</b>		<b>879 683,00</b>	<b>879 683,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	28 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	670,00	0,00
		2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	851 013,00	851 013,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>223 107,50</b>	<b>201 857,50</b>	<b>21 250,00</b>
		2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	60 885,00	60 885,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	140 972,50	140 972,50	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	21 250,00	0,00	21 250,00
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>896 759,00</b>	<b>896 759,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>896 759,00</b>	<b>896 759,00</b>	<b>0,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych	592 920,00	592 920,00	
		2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	303 839,00	303 839,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>

		2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>1 091 259,38</b>	<b>1 065 519,38</b>	<b>25 740,00</b>
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>		<b>615 350,00</b>	<b>589 610,00</b>	<b>25 740,00</b>
		0830	Wpływy z usług	434 659,00	434 659,00	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	154 941,00	154 941,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 740,00	0,00	25 740,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>475 909,38</b>	<b>475 909,38</b>	<b>0,00</b>
		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	399 151,48	399 151,48	0,00
		2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 757,90	76 757,90	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>39 596 723,61</b>	<b>749 833,07</b>	<b>38 846 890,54</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>322 990,00</b>	<b>322 990,00</b>	<b>0,00</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	322 990,00	322 990,00	0,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>		<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>31 773 733,61</b>	<b>426 843,07</b>	<b>31 346 890,54</b>
		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	332 193,10	332 193,10	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 630,00	27 630,00	0,00
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	12 386,89	12 386,89	0,00
		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	54 633,08	54 633,08	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	30 713 255,00	0,00	30 713 255,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	241 261,20	0,00	241 261,20
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	6 250,00	0,00	6 250,00
		6296	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	51 727,47	0,00	51 727,47
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 250,00	0,00	106 250,00
		6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	228 146,87	0,00	228 146,87
<b>Dochody budżetu ogółem:</b>				<b>51 840 652,99</b>	<b>6 189 818,16</b>	<b>45 650 834,83</b>

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 588 952,00</b>	<b>330 197,00</b>	<b>2 258 755,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 588 952,00</b>	<b>330 197,00</b>	<b>2 258 755,00</b>
			<i>Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny</i>	<i>173 965,00</i>	<i>173 965,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	173 965,00	173 965,00	0,00
			<i>Dygowo G.</i>	<i>108 257,00</i>	<i>108 257,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Karlino M.iG.</i>	<i>53 860,00</i>	<i>53 860,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Ustronie Morskie G.</i>	<i>11 848,00</i>	<i>11 848,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty"</b>	<b>2 258 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 258 755,00</b>
		<b>6207</b>	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	2 258 755,00	0,00	2 258 755,00
			<i>środki z RPO</i>	<i>2 258 755,00</i>		<i>2 258 755,00</i>
			<b>„ I TRIPLON DORZECZA PARSEŃTY. N owa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko - niemieckiej. ”</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2708</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	42 500,00	42 500,00	0,00
			<i>środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania</i>	<i>42 500,00</i>	<i>42 500,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>"XII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2013"</b>	<b>65 366,00</b>	<b>65 366,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2708</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	65 366,00	65 366,00	0,00
			<i>środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania</i>	<i>65 366,00</i>	<i>65 366,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>"IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" – 2013"</b>	<b>48 366,00</b>	<b>48 366,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2708</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	48 366,00	48 366,00	0,00
			<i>środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania</i>	<i>48 366,00</i>	<i>48 366,00</i>	<i>0,00</i>
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>6 464 168,50</b>	<b>1 965 969,21</b>	<b>4 498 199,29</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 464 168,50</b>	<b>1 965 969,21</b>	<b>4 498 199,29</b>
			<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"</b>	<b>5 527 382,59</b>	<b>1 553 783,64</b>	<b>3 973 598,95</b>
		<b>2007</b>	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	1 298 804,69	1 298 804,69	0,00
			<i>środki z POIG</i>	<i>1 298 804,69</i>	<i>1 298 804,69</i>	
		<b>2909</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	254 978,95	254 978,95	0,00
			<i>Barwice M.iG.</i>	<i>19 576,96</i>	<i>19 576,96</i>	<i>0,00</i>
			<i>Białogard M.</i>	<i>23 512,76</i>	<i>23 512,76</i>	<i>0,00</i>
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>16 463,14</i>	<i>16 463,14</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dygowo G.</i>	<i>9 044,36</i>	<i>9 044,36</i>	<i>0,00</i>

		Gościno G.	40 654,27	40 654,27	0,00
		Karlino MiG.	39 698,48	39 698,48	0,00
		Kołobrzeg G.	19 684,78	19 684,78	0,00
		Połczyn Zdr. MiG	15 519,91	15 519,91	0,00
		Rąbino G.	5 108,46	5 108,46	0,00
		Rymań G.	21 867,69	21 867,69	0,00
		Sławoborze G.	9 443,79	9 443,79	0,00
		Tychowo G.	6 209,14	6 209,14	0,00
		Starostwo Świdwin	9 596,73	9 596,73	0,00
		Starostwo Szczecinek	18 598,49	18 598,49	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	3 190 390,00	0,00	3 190 390,00
		środków z POIG	3 190 390,00		3 190 390,00
	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	783 208,95	0,00	783 208,95
		Barwice M.iG.	60 133,77	0,00	60 133,77
		Białogard M.	72 223,22	0,00	72 223,22
		Borne Sulinowo MiG	50 569,18	0,00	50 569,18
		Dygowo G.	27 781,22	0,00	27 781,22
		Gościno G.	124 876,13	0,00	124 876,13
		Karlino MiG.	121 940,30	0,00	121 940,30
		Kołobrzeg G.	60 464,97	0,00	60 464,97
		Połczyn Zdr. MiG	47 671,89	0,00	47 671,89
		Rąbino G.	15 691,44	0,00	15 691,44
		Rymań G.	67 170,14	0,00	67 170,14
		Sławoborze G.	29 008,11	0,00	29 008,11
		Tychowo G.	19 072,39	0,00	19 072,39
		Starostwo Świdwin	29 477,92	0,00	29 477,92
		Starostwo Szczecinek	57 128,26	0,00	57 128,26
		<b>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI</b>	<b>58 177,50</b>	<b>58 177,50</b>	<b>0,00</b>
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	58 177,50	58 177,50	0,00
		Barwice M.iG.	2 327,10	2 327,10	0,00
		Białogard G.	2 327,10	2 327,10	0,00
		Białogard M.	2 327,10	2 327,10	0,00
		Biały Bór M.iG.	2 327,10	2 327,10	0,00
		Biesiekierz G.	2 327,10	2 327,10	0,00
		Bobolice M.i G.	2 327,10	2 327,10	0,00
		Borne Sulinowo M.i G.	2 327,10	2 327,10	0,00
		Dygowo G.	2 327,10	2 327,10	0,00
		Gościno G.	2 327,10	2 327,10	0,00
		Grzmiaca G.	2 327,10	2 327,10	0,00
		Karlino M.i G.	2 327,10	2 327,10	0,00
		Kołobrzeg G.	2 327,10	2 327,10	0,00
		Kołobrzeg M.	2 327,10	2 327,10	0,00
		Połczyn Zdrój M.iG.	2 327,10	2 327,10	0,00
		Rąbino G.	2 327,10	2 327,10	0,00
		Rymań G.	2 327,10	2 327,10	0,00
		Siemyśl G.	2 327,10	2 327,10	0,00
		Sławoborze G.	2 327,10	2 327,10	0,00
		Szczecinek G.	2 327,10	2 327,10	0,00
		Szczecinek M.	2 327,10	2 327,10	0,00
		Tychowo G.	2 327,10	2 327,10	0,00
		Ustronie Morskie G.	2 327,10	2 327,10	0,00
		Starostwo Białogard	2 327,10	2 327,10	0,00
		Starostwo Koszalin	2 327,10	2 327,10	0,00

		Starostwo Świdwin	2 327,10	2 327,10	0,00
		<b>"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</b>	<b>525 600,00</b>	<b>999,66</b>	<b>524 600,34</b>
	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	750,00	750,00	0,00
		środki z RPO	750,00	750,00	
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	249,66	249,66	0,00
		Barwice M.iG.	31,83	31,83	0,00
		Białogard M.	17,96	17,96	0,00
		Bobolice M.i G.	9,50	9,50	0,00
		Borne Sulinowo M.i G.	28,50	28,50	0,00
		Dygowo G.	9,50	9,50	0,00
		Gościno G.	9,50	9,50	0,00
		Karlino M.i G.	12,54	12,54	0,00
		Kołobrzeg G.	12,54	12,54	0,00
		Kołobrzeg M.	15,01	15,01	0,00
		Połczyn Zdrój M.iG.	64,79	64,79	0,00
		Rąbino G.	9,50	9,50	0,00
		Rymań G.	9,50	9,50	0,00
		Siemyśl G.	9,50	9,50	0,00
		Tychowo G.	9,50	9,50	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	393 450,00	0,00	393 450,00
		środki z RPO	393 450,00		393 450,00
	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	131 150,34	0,00	131 150,34
		Barwice M.iG.	16 718,18	0,00	16 718,18
		Białogard M.	9 432,05	0,00	9 432,05
		Bobolice M.i G.	4 990,50	0,00	4 990,50
		Borne Sulinowo M.i G.	14 971,50	0,00	14 971,50
		Dygowo G.	4 990,50	0,00	4 990,50
		Gościno G.	4 990,50	0,00	4 990,50
		Karlino M.i G.	6 587,46	0,00	6 587,46
		Kołobrzeg G.	6 587,46	0,00	6 587,46
		Kołobrzeg M.	7 884,99	0,00	7 884,99
		Połczyn Zdrój M.iG.	34 035,21	0,00	34 035,21
		Rąbino G.	4 990,50	0,00	4 990,50
		Rymań G.	4 990,50	0,00	4 990,50
		Siemyśl G.	4 990,50	0,00	4 990,50
		Tychowo G.	4 990,50	0,00	4 990,50
		<b>"Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</b>	<b>353 008,41</b>	<b>353 008,41</b>	<b>0,00</b>
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	353 008,41	353 008,41	0,00
		Barwice MiG	14 749,95	14 749,95	0,00
		Białogard M	29 262,72	29 262,72	0,00
		Biały Bór MiG	14 749,95	14 749,95	0,00
		Bobolice MiG	24 727,48	24 727,48	0,00
		Borne Sulinowo MiG	24 727,48	24 727,48	0,00
		Dygowo G	24 727,48	24 727,48	0,00
		Gościno MiG	21 099,29	21 099,29	0,00
		Karlino MiG	24 727,48	24 727,48	0,00
		Kołobrzeg M	31 983,87	31 983,87	0,00
		Kołobrzeg G	19 285,19	19 285,19	0,00

		Polczyn Zdrój MiG	31 983,87	31 983,87	0,00
		Rymań G	17 471,10	17 471,10	0,00
		Siemyśl G	14 749,95	14 749,95	0,00
		Sławoborze G	16 564,05	16 564,05	0,00
		Tychowo MiG	24 727,48	24 727,48	0,00
		Ustronie Morskie G	17 471,10	17 471,10	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 102 790,50</b>	<b>1 081 540,50</b>	<b>21 250,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP</b>	<b>879 683,00</b>	<b>879 683,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Biuro ZMiGDP</b>	<b>879 683,00</b>	<b>879 683,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	28 000,00	28 000,00	0,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	670,00	670,00	0,00
	<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	851 013,00	851 013,00	0,00
		Barwice MiG	31 413,00	31 413,00	0,00
		Białogard M	83 185,00	83 185,00	0,00
		Białogard G	27 780,00	27 780,00	0,00
		Biały Bór MiG	18 631,00	18 631,00	0,00
		Biesiekierz G	21 081,00	21 081,00	0,00
		Bobolice MiG	34 041,00	34 041,00	0,00
		Borne Sulinowo MiG	33 128,00	33 128,00	0,00
		Dygowo G	19 492,00	19 492,00	0,00
		Gościno MiG	18 347,00	18 347,00	0,00
		Grzmiąca G	18 372,00	18 372,00	0,00
		Karlino MiG	32 417,00	32 417,00	0,00
		Kołobrzeg M	157 112,00	157 112,00	0,00
		Kołobrzeg G	34 916,00	34 916,00	0,00
		Polczyn Zdrój MiG	56 049,00	56 049,00	0,00
		Rąbino G	13 874,00	13 874,00	0,00
		Rymań G	14 728,00	14 728,00	0,00
		Siemyśl G	12 838,00	12 838,00	0,00
		Sławoborze G	14 539,00	14 539,00	0,00
		Szczecinek G	33 131,00	33 131,00	0,00
		Szczecinek M	138 590,00	138 590,00	0,00
		Tychowo MiG	24 721,00	24 721,00	0,00
		Ustronie Morskie G	12 628,00	12 628,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>223 107,50</b>	<b>201 857,50</b>	<b>21 250,00</b>
		<b>"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"</b>	<b>162 222,50</b>	<b>140 972,50</b>	<b>21 250,00</b>
	<b>2708</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	140 972,50	140 972,50	0,00
		środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	140 972,50	140 972,50	
	<b>6298</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	21 250,00		21 250,00
		środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	21 250,00		21 250,00
		<b>Grupa Zakupowa – Energia elektryczna</b>	<b>60 885,00</b>	<b>60 885,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	60 885,00	60 885,00	0,00
		Białogard M.	5 535,00	5 535,00	
		Biesiekierz G	5 535,00	5 535,00	
		Bobolice M.iG.	5 535,00	5 535,00	
		Borne Sulinowo M.iG.	5 535,00	5 535,00	
		Karlino M.iG.	5 535,00	5 535,00	
		Kołobrzeg G.	5 535,00	5 535,00	
		Polczyn Zdrój M.iG.	5 535,00	5 535,00	
		Rąbino G.	5 535,00	5 535,00	



			Sławoborze G.	5 535,00	5 535,00	
			Starostwo Białogard	5 535,00	5 535,00	
			Starostwo Świdwin	5 535,00	5 535,00	
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>896 759,00</b>	<b>896 759,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>896 759,00</b>	<b>896 759,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2700</b>	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	592 920,00	592 920,00	0,00
			MWIK Kołobrzeg	348 420,00	348 420,00	
			RWIK Białogard	244 500,00	244 500,00	
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	303 839,00	303 839,00	
			Barwice MiG	5 845,00	5 845,00	
			Białogard M	20 337,00	20 337,00	
			Białogard G	21 857,00	21 857,00	
			Biały Bór MiG	3 467,00	3 467,00	
			Biesiekierz G	13 758,00	13 758,00	
			Bobolice MiG	18 134,00	18 134,00	
			Borne Sulinowo MiG	6 164,00	6 164,00	
			Dygowo G	11 673,00	11 673,00	
			Gościno MiG	12 827,00	12 827,00	
			Grzmiąca G	3 418,00	3 418,00	
			Karlino MiG	17 729,00	17 729,00	
			Kołobrzeg M	31 197,00	31 197,00	
			Kołobrzeg G	14 615,00	14 615,00	
			Połczyn Zdrój MiG	22 170,00	22 170,00	
			Rąbino G	11 326,00	11 326,00	
			Rymań G	11 339,00	11 339,00	
			Siemyśl G	12 501,00	12 501,00	
			Sławoborze G	11 915,00	11 915,00	
			Szczecinek G	6 165,00	6 165,00	
			Szczecinek M	25 787,00	25 787,00	
			Tychowo MiG	15 221,00	15 221,00	
			Ustronie Morskie G	6 394,00	6 394,00	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	
			Barwice MiG	3 691,00	3 691,00	
			Białogard M	9 775,00	9 775,00	
			Białogard G	3 264,00	3 264,00	
			Biały Bór MiG	2 189,00	2 189,00	
			Biesiekierz G	2 477,00	2 477,00	
			Bobolice MiG	4 000,00	4 000,00	
			Borne Sulinowo MiG	3 893,00	3 893,00	
			Dygowo G	2 290,00	2 290,00	
			Gościno MiG	2 156,00	2 156,00	
			Grzmiąca G	2 159,00	2 159,00	
			Karlino MiG	3 809,00	3 809,00	
			Kołobrzeg M	18 462,00	18 462,00	
			Kołobrzeg G	4 103,00	4 103,00	
			Połczyn Zdrój MiG	6 586,00	6 586,00	
			Rąbino G	1 630,00	1 630,00	
			Rymań G	1 731,00	1 731,00	
			Siemyśl G	1 509,00	1 509,00	
			Sławoborze G	1 709,00	1 709,00	

		Szczecinek G	3 893,00	3 893,00	
		Szczecinek M	16 285,00	16 285,00	
		Tychowo MiG	2 905,00	2 905,00	
		Ustronie Morskie G	1 484,00	1 484,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 091 259,38</b>	<b>1 065 519,38</b>	<b>25 740,00</b>
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>615 350,00</b>	<b>589 610,00</b>	<b>25 740,00</b>
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	<b>432 840,00</b>	<b>432 840,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	432 830,00	432 830,00	0,00
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00
		<i>Energia wczoraj i dziś- warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży</i>	<b>182 510,00</b>	<b>156 770,00</b>	<b>25 740,00</b>
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	1 829,00	1 829,00	
	<b>2440</b>	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	154 941,00	154 941,00	0,00
		<i>środki z NFOSiGW</i>	133 030,00	133 030,00	
		<i>środki z WFOŚiGW</i>	21 911,00	21 911,00	
	<b>6260</b>	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 740,00	0,00	25 740,00
		<i>środki z NFOSiGW</i>	22 100,00		22 100,00
		<i>środki z WFOŚiGW</i>	3 640,00		3 640,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>475 909,38</b>	<b>475 909,38</b>	<b>0,00</b>
		<i>PRZYRODO NIE ZNIKAJĄ - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży</i>	<b>475 909,38</b>	<b>475 909,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>2007</b>	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	399 151,48	399 151,48	0,00
		<i>środki z RPO</i>	399 151,48	399 151,48	0,00
	<b>2449</b>	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 757,90	76 757,90	0,00
		<i>środki z WFOŚiGW</i>	76 757,90	76 757,90	0,00
	<b>6207</b>	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	0,00	0,00	0,00
		<i>środki z RPO</i>	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>39 596 723,61</b>	<b>749 833,07</b>	<b>38 846 890,54</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>322 990,00</b>	<b>322 990,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsety"</i>	<b>322 990,00</b>	<b>322 990,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	322 990,00	322 990,00	0,00
		<i>Barwice MiG</i>	32 735,00	32 735,00	
		<i>Białogard M</i>	5 394,00	5 394,00	
		<i>Białogard G</i>	18 524,00	18 524,00	
		<i>Biały Bór MiG</i>	22 141,00	22 141,00	
		<i>Biesiekierz G</i>	10 917,00	10 917,00	
		<i>Bobolice MiG</i>	13 097,00	13 097,00	
		<i>Borne Sulnowo MiG</i>	23 691,00	23 691,00	
		<i>Dygowo G</i>	8 931,00	8 931,00	
		<i>Gościno MiG</i>	10 449,00	10 449,00	
		<i>Grzmiąca G</i>	17 538,00	17 538,00	
		<i>Karlino MiG</i>	12 984,00	12 984,00	
		<i>Kołobrzeg M</i>	2 180,00	2 180,00	
		<i>Kołobrzeg G</i>	9 011,00	9 011,00	
		<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	13 033,00	13 033,00	

		Rąbino G	9 706,00	9 706,00	
		Rymań G	9 544,00	9 544,00	
		Siemyśl G	11 224,00	11 224,00	
		Sławoborze G	10 223,00	10 223,00	
		Szczecinek G	14 405,00	14 405,00	
		Szczecinek M	50 984,00	50 984,00	
		Tychowo MiG	11 789,00	11 789,00	
		Ustronie Morskie G	4 490,00	4 490,00	
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>
		<b>Budowa inteligentnych sieci oświetlenia na terenie ZMiGDP</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
		dotacja z NFOŚiGW	3 750 000,00		3 750 000,00
	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 750 000,00		3 750 000,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 773 733,61</b>	<b>426 843,07</b>	<b>31 346 890,54</b>
		<b>"Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej"</b>	<b>193 643,10</b>	<b>193 643,10</b>	<b>0,00</b>
	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
		środki z SPPW	193 643,10	193 643,10	0,00
		<b>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsety</b>	<b>31 198 699,31</b>	<b>205 569,97</b>	<b>30 993 129,34</b>
	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	138 550,00	138 550,00	0,00
		środki z SPPW	138 550,00	138 550,00	0,00
	2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	12 386,89	12 386,89	0,00
		SSGiChP Koszalin	12 386,89	12 386,89	0,00
	2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	54 633,08	54 633,08	0,00
		Połczyn-Zdrój MiG	1 764,30	1 764,30	0,00
		Białogard Powiat	27 275,24	27 275,24	0,00
		Kołobrzeg Powiat	8 755,46	8 755,46	0,00
		Szczecinek Powiat	1 201,05	1 201,05	0,00
		Świdwin Powiat	15 637,03	15 637,03	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	30 713 255,00	0,00	30 713 255,00
		środki z SPPW	30 713 255,00		30 713 255,00
	6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 727,47	0,00	51 727,47
		SSGiChP Koszalin	51 727,47	0,00	51 727,47
	6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	228 146,87	0,00	228 146,87
		Połczyn-Zdrój MiG	7 367,69	0,00	7 367,69
		Białogard Powiat	113 900,95	0,00	113 900,95
		Kołobrzeg Powiat	36 562,68	0,00	36 562,68
		Szczecinek Powiat	5 015,59	0,00	5 015,59
		Świdwin Powiat	65 299,96	0,00	65 299,96

		<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP</b>	<b>112 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 500,00</b>
	<b>6290</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 250,00	0,00	6 250,00
		Zarząd Nieruchomościami Miejskimi w Czaplunku	6 250,00	0,00	6 250,00
	<b>6650</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	106 250,00	0,00	106 250,00
		Barwice MiG.	6 250,00	0,00	6 250,00
		Białogard M.	6 250,00	0,00	6 250,00
		Bobolice MiG.	6 250,00	0,00	6 250,00
		Borne Sulinowo MiG	6 250,00	0,00	6 250,00
		Karlino MiG.	6 250,00	0,00	6 250,00
		Polczyn-Zdrój MiG	6 250,00	0,00	6 250,00
		Rąbino G.	6 250,00	0,00	6 250,00
		Rymań G.	6 250,00	0,00	6 250,00
		Sławoborze G.	6 250,00	0,00	6 250,00
		Szczecinek G.	6 250,00	0,00	6 250,00
		Tychowo MiG	6 250,00	0,00	6 250,00
		Białogard Powiat	6 250,00	0,00	6 250,00
		Kołobrzeg Powiat	6 250,00	0,00	6 250,00
		Koszalin Powiat	6 250,00	0,00	6 250,00
		Czaplinek MiG	6 250,00	0,00	6 250,00
		Sianów GiM	6 250,00	0,00	6 250,00
		Wierzchowo G.	6 250,00	0,00	6 250,00
		<b>„Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka”</b>	<b>268 891,20</b>	<b>27 630,00</b>	<b>241 261,20</b>
	<b>2440</b>	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 630,00	27 630,00	
		dotacja z NFOŚiGW	27 630,00	27 630,00	
	<b>6260</b>	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	241 261,20		241 261,20
		dotacja z NFOŚiGW	241 261,20		241 261,20
<b>Dochody budżetu ogółem:</b>			<b>51 840 652,99</b>	<b>6 189 818,16</b>	<b>45 650 834,83</b>

**PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2013 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	4.	5.	6.	7.
630		<b>TURYSTYKA</b>	2 620 294,00	511 539,00	2 108 755,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 620 294,00	511 539,00	2 108 755,00
720		<b>INFORMATYKA</b>	5 865 183,02	1 587 183,02	4 278 000,00
	72095	Pozostała działalność	5 865 183,02	1 587 183,02	4 278 000,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	1 075 176,00	1 050 176,00	25 000,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	22 500,00	22 500,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	800 941,00	800 941,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	251 735,00	226 735,00	25 000,00
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	661 915,00	661 915,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	661 915,00	661 915,00	0,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	100 000,00	100 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 098 436,38	1 072 436,38	26 000,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	615 350,00	589 350,00	26 000,00
	80195	Pozostała działalność	483 086,38	483 086,38	0,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	40 169 072,00	731 849,00	39 437 223,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 990,00	322 990,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
	90095	Pozostała działalność	32 346 082,00	408 859,00	31 937 223,00
<b>Wydatki budżetu razem:</b>			<b>51 590 076,40</b>	<b>5 715 098,40</b>	<b>45 874 978,00</b>

**PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓŁEM**  
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie do 30.09.2012 r.	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	z tego:		Dynamika 7:6
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
630		TURYSTYKA	4 513 234,60	6 675 554,31	2 620 294,00	511 539,00	2 108 755,00	39,25%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 513 234,60	6 675 554,31	2 620 294,00	511 539,00	2 108 755,00	39,25%
720		INFORMATYKA	540 131,85	664 530,98	5 865 183,02	1 587 183,02	4 278 000,00	882,60%
	72095	Pozostała działalność	540 131,85	664 530,98	5 865 183,02	1 587 183,02	4 278 000,00	882,60%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	810 861,86	1 112 867,57	1 075 176,00	1 050 176,00	25 000,00	96,61%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	4 434,07	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin	561 227,89	782 332,00	800 941,00	800 941,00	0,00	102,38%
	75095	Pozostała działalność	245 199,90	308 035,57	251 735,00	226 735,00	25 000,00	81,72%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 751 674,13	2 331 942,50	661 915,00	661 915,00	0,00	28,38%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 751 674,13	2 331 942,50	661 915,00	661 915,00	0,00	28,38%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	796 284,34	1 267 848,62	1 098 436,38	1 072 436,38	26 000,00	86,64%
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	247 876,76	491 835,00	615 350,00	589 350,00	26 000,00	125,11%
	80195	Pozostała działalność	548 407,58	776 013,62	483 086,38	483 086,38	0,00	62,25%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 816 108,39	45 115 655,88	40 169 072,00	731 849,00	39 437 223,00	89,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 382 839,74	43 400 000,00	322 990,00	322 990,00	0,00	0,74%
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	43 268,65	1 715 655,88	32 346 082,00	408 859,00	31 937 223,00	1885,35%
<b>Wydatki budżetu razem:</b>			<b>47 228 295,17</b>	<b>57 168 399,86</b>	<b>51 590 076,40</b>	<b>5 715 098,40</b>	<b>45 874 978,00</b>	<b>90,24%</b>

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2013 r.**

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	z tego:										w tym:					
				1.	2.	3.	4.	wydatki budżetowych		5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
				1.	2.	3.	4.	wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	programy, projekty lub zadania pozostałe	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	
630		<b>TURYSTYKA</b>	2 620 294,00			2 620 294,00	511 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 804,00	177 735,00	0,00	0,00	2 108 755,00	2 108 755,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 620 294,00			2 620 294,00	511 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 804,00	177 735,00	0,00	0,00	2 108 755,00	2 108 755,00	0,00
720		<b>INFORMATYKA</b>	5 865 183,02			5 865 183,02	1 587 183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 005,52	58 177,50	0,00	0,00	4 278 000,00	4 278 000,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	5 865 183,02			5 865 183,02	1 587 183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 005,52	58 177,50	0,00	0,00	4 278 000,00	4 278 000,00	0,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	1 075 176,00			1 075 176,00	1 050 176,00	24 000,00	535 511,00	254 030,00	0,00	53 900,00	165 850,00	60 885,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	1 075 176,00			1 075 176,00	1 050 176,00	24 000,00	535 511,00	254 030,00	0,00	53 900,00	165 850,00	60 885,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	22 500,00			22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	800 941,00			800 941,00	800 941,00	228 530,00	535 511,00	228 530,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		<b>OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	661 915,00			661 915,00	661 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 915,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	661 915,00			661 915,00	661 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 915,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	100 000,00			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 088 436,38			1 088 436,38	1 072 436,38	240 950,00	240 950,00	189 780,00	0,00	2 100,00	483 086,38	158 510,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	615 350,00			615 350,00	599 350,00	240 950,00	240 950,00	189 780,00	0,00	2 100,00	0,00	158 510,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	483 086,38			483 086,38	483 086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	40 188 075,00			40 188 075,00	731 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 690,00	0,00	0,00	39 437 223,00	31 668 155,00	7 768 068,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 990,00			322 990,00	322 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	7 500 000,00			7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	32 346 082,00			32 346 082,00	408 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	31 937 223,00	31 668 155,00	268 068,00
		<b>Wydatki budżetu razem:</b>	<b>51 590 076,40</b>			<b>51 590 076,40</b>	<b>5 715 098,40</b>	<b>776 461,00</b>	<b>523 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>2 885 904,00</b>	<b>806 997,50</b>	<b>661 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 874 978,00</b>	<b>38 080 910,00</b>	<b>7 794 068,00</b>

PLAN WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZPODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA  
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 620 294,00</b>	<b>511 539,00</b>	<b>2 108 755,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 620 294,00</b>	<b>511 539,00</b>	<b>2 108 755,00</b>
			<i>Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny</i>	<i>177 735,00</i>	<i>177 735,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	177 735,00	177 735,00	0,00
			<i>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty</i>	<i>2 258 755,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>2 108 755,00</i>
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	112 500,00	112 500,00	
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	
		<b>6287</b>	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	2 108 755,00		
					0,00	2 108 755,00
			<i>XII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2013</i>	<i>76 902,00</i>	<i>76 902,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>4118</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	468,00	468,00	0,00
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	83,00	83,00	0,00
		<b>4128</b>	Składki na Fundusz Pracy	128,00	128,00	0,00
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	0,00
		<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 950,00	0,00
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	0,00
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	0,00
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	57 800,00	57 800,00	0,00
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	0,00
			<i>IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" -- 2013</i>	<i>56 902,00</i>	<i>56 902,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>4118</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	468,00	468,00	0,00
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	83,00	83,00	0,00
		<b>4128</b>	Składki na Fundusz Pracy	128,00	128,00	0,00
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	0,00
		<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 950,00	0,00
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	0,00
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	0,00
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	0,00
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	40 800,00	40 800,00	0,00
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00
			<i>„I TRIPLOON przez dorzecze Parsęty. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko - niemieckiej.”</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>4118</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	445,00	445,00	
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	79,00	79,00	
		<b>4128</b>	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	
		<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	9 350,00	
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	30 885,00	30 885,00	
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	5 450,00	5 450,00	
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>5 865 183,02</b>	<b>1 587 183,02</b>	<b>4 278 000,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 865 183,02</b>	<b>1 587 183,02</b>	<b>4 278 000,00</b>
			<i>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"</i>	<i>58 177,50</i>	<i>58 177,50</i>	<i>0,00</i>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 110,00	36 110,00	0,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 175,00	6 175,00	0,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	885,00	885,00	0,00
		<b>4260</b>	Zakup energii elektrycznej	10 207,50	10 207,50	0,00
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	4 800,00	0,00
			<i>"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"</i>	<i>525 600,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>524 600,00</i>
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00



	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 450,00		393 450,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 150,00		131 150,00
	<b>"Wrota Parsęty II - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIIGDP</b>		<b>5 281 405,52</b>	<b>1 528 005,52</b>	<b>3 753 400,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	89 920,03	89 920,03	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	15 868,24	15 868,24	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 131,95	8 131,95	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 435,05	1 435,05	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 584,21	13 584,21	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 397,21	2 397,21	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 209,41	2 209,41	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	389,90	389,90	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	881 450,00	881 450,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	155 550,00	155 550,00	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	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 190 390,00	0,00	3 190 390,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	563 010,00	0,00	563 010,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 075 176,00</b>	<b>1 050 176,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>800 941,00</b>	<b>800 941,00</b>	<b>0,00</b>
	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	410 070,00	410 070,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 450,00	37 450,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 526,00	76 526,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 965,00	10 965,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	750,00	0,00
	4260	Zakup energii	61 009,00	61 009,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 604,00	98 604,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 260,00	6 260,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 600,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	18 067,00	18 067,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 990,00	2 990,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	300,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>251 735,00</b>	<b>226 735,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"</b>		<b>190 850,00</b>	<b>165 850,00</b>	<b>25 000,00</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	71 485,00	71 485,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	12 615,00	12 615,00	0,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 050,00	11 050,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 950,00	1 950,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 325,00	12 325,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 175,00	2 175,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	2 040,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	360,00	360,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00

	4308	Zakup usług pozostałych		29 750,00	29 750,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych		5 250,00	5 250,00	0,00
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 530,00	1 530,00	0,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		270,00	270,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe		2 550,00	2 550,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe		450,00	450,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne		5 950,00	5 950,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 050,00	1 050,00	0,00
	4950	Różnice kursowe		50,00	50,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21250,00	0,00	21 250,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3750,00	0,00	3 750,00
		<b>Grupa Zakupowa – Energia elektryczna</b>		<b>60 885,00</b>	<b>60 885,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		60 885,00	60 885,00	
757		<b>OBŚLUGA DEŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>661 915,00</b>	<b>661 915,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>661 915,00</b>	<b>661 915,00</b>	<b>0,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów		661 915,00	661 915,00	0,00
		<i>"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>		<b>632 380,00</b>	<b>632 380,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Biurowo ZMIGDP</i>		<b>29 535,00</b>	<b>29 535,00</b>	<b>0,00</b>
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwa ogólna		100 000,00	100 000,00	0,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 098 436,38</b>	<b>1 072 436,38</b>	<b>26 000,00</b>
	80142	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>		<b>615 350,00</b>	<b>589 350,00</b>	<b>26 000,00</b>
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipju</i>		<b>432 840,00</b>	<b>432 840,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		2 100,00	2 100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe		169 445,00	169 445,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 700,00	15 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		38 615,00	38 615,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 221,00	5 221,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 969,00	11 969,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	
	4220	Zakup środków żywności		56 800,00	56 800,00	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych		200,00	200,00	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych		1 020,00	1 020,00	
	4260	Zakup energii		69 260,00	69 260,00	
	4270	zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		70,00	70,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		32 080,00	32 080,00	
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet		360,00	360,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 080,00	1 080,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 400,00	1 400,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		100,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 220,00	3 220,00	
	4417	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00	
	4430	Różne opłaty i składki		100,00	100,00	
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5 500,00	5 500,00	
	4480	Podatek od nieruchomości		10 200,00	10 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	
		<i>Energia wczoraj i dziś- warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży</i>		<b>162 510,00</b>	<b>156 510,00</b>	<b>26 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe		7 455,00	7 455,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 685,00	4 685,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		629,00	629,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 031,00	33 031,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 650,00	1 650,00	
	4220	Zakup środków żywności		13 200,00	13 200,00	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych		10 080,00	10 080,00	
	4260	Zakup energii		5 740,00	5 740,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		78 020,00	78 020,00	
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet		180,00	180,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		560,00	560,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000,00	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		280,00	280,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00		26 000,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>		<b>483 086,38</b>	<b>483 086,38</b>	<b>0,00</b>
		<i>PRZYRODO NIE ZNIKA.JI - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży</i>		<b>483 086,38</b>	<b>483 086,38</b>	<b>0,00</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 574,70	2 574,70	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		368,90	368,90	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		78 355,28	78 355,28	0,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 950,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	309 902,60	309 902,60	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	83 934,90	83 934,90	0,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>40 169 072,00</b>	<b>731 649,00</b>	<b>39 437 223,00</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>322 990,00</b>	<b>322 990,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>	<i>322 990,00</i>	<i>322 990,00</i>	<i>0,00</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	48 000,00	48 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 700,00	87 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 730,00	33 730,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 840,00	4 840,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00	61 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	62 820,00	62 820,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	
	4410	Krajowe podróże służbowe	14 350,00	14 350,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	1 150,00	1 150,00	
	4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>
		<i>Budowa inteligentnych sieci oświetlenia na terenie ZMiGDP</i>	<i>7 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00		7 500 000,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 346 082,00</b>	<b>408 859,00</b>	<b>31 937 223,00</b>
		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</i>	<i>31 719 655,00</i>	<i>163 000,00</i>	<i>31 556 655,00</i>
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 950,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych	106 250,00	106 250,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 750,00	18 750,00	0,00
	4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	26 350,00	26 350,00	0,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 650,00	4 650,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 890,00	0,00	716 890,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 510,00	0,00	126 510,00
	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	27 925 838,00	0,00	27 925 838,00
	6297	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 787 417,00		2 787 417,00
		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP</i>	<i>112 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112 500,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	0,00	112 500,00
		<i>Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej</i>	<i>215 159,00</i>	<i>215 159,00</i>	<i>0,00</i>
	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
		<i>„Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyska”</i>	<i>298 768,00</i>	<i>30 700,00</i>	<i>268 068,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	30 700,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 068,00		268 068,00
		<b>Wydatki budżetu razem:</b>	<b>51 590 076,40</b>	<b>5 715 098,40</b>	<b>45 874 978,00</b>

# CZĘŚĆ III. INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA DO PROJEKTU BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃY W KARLINIE NA 2013 ROK

## 1. Dochody ZMiGDP

### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

#### Rozdział 63003 – działania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 588 952,00</b>	<b>330 197,00</b>	<b>2 258 755,00</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 588 952,00</b>	<b>330 197,00</b>	<b>2 258 755,00</b>
			<i>Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny</i>	<i>173 965,00</i>	<i>173 965,00</i>	<i>0,00</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	173 965,00	173 965,00	0,00
			<i>"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty"</i>	<i>2 258 755,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 258 755,00</i>
		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	2 258 755,00	0,00	2 258 755,00
			<i>I TRIPLON DORZECZA PARSEŃY. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko - niemieckiej.</i>	<i>42 500,00</i>	<i>42 500,00</i>	<i>0,00</i>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	42 500,00	42 500,00	0,00
			<i>XII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2013</i>	<i>65 366,00</i>	<i>65 366,00</i>	<i>0,00</i>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	65 366,00	65 366,00	0,00
			<i>IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" – 2013</i>	<i>48 366,00</i>	<i>48 366,00</i>	<i>0,00</i>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	48 366,00	48 366,00	0,00

#### **Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny**

W paragrafie 2900 zostały ujęte planowane wpłaty gmin na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby realizacji drugiego etapu budowy ścieżek rowerowych biegnących po nasypie kolei wąskotorowej oraz trasą „Szlaku Solnego”. Projekt realizowany jest w porozumieniu z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną. W ramach projektu zostanie sporządzony projekt techniczny dla 33 km ścieżek rowerowych. 85%

wydatków zostanie zrefundowanych w roku 2013 ze środków Interreg IV A. Wysokość wpłat została skalkulowana proporcjonalnie do długości ścieżki przebiegającej przez teren danej gminy.

**Plan na 2013 r.: 173 965,00 zł, w tym:**

- Gmina Dygowo – 108 257,00 zł
- Gmina Karlino – 53 860,00 zł
- Miasto Kołobrzeg – 0,00 zł (miasto dokonało wpłaty w 2012r.)
- Gmina Ustronie Morskie – 11 848,00 zł

**Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty**

W paragrafie 6207 zostały ujęte środki pochodzące z refundacji, które wpłyną po kontroli prawidłowości realizacji projektu. Projekt rozpoczął się 31.03.2011r., a zakończony został 31.12.2012r.

**Plan na 2013r.: 2 258 755,00 zł.**

**I TRIPLON DORZECZA PARSETY. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko - niemieckiej**

W paragrafie 2708 zostały ujęte planowane środki pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A na realizację projektu.

**Plan na 2013 r.: 42 500,00 zł**

**XII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2013**

W paragrafie 2708 zostały ujęte planowane środki pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A na realizację projektu.

**Plan na 2013 r.: 65 366,00 zł**

**IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" – 2013**

W paragrafie 2708 zostały ujęte planowane środki pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A na realizację projektu.

**Plan na 2013 r.: 48 366,00 zł**

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

**Rozdział 72095 - Pozostała działalność**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

720			<b>INFORMATYKA</b>	<b>6 464 168,50</b>	<b>1 965 969,21</b>	<b>4 498 199,29</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 464 168,50</b>	<b>1 965 969,21</b>	<b>4 498 199,29</b>
			<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP</b>	<b>5 527 382,59</b>	<b>1 553 783,64</b>	<b>3 973 598,95</b>
		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	1 298 804,69	1 273 026,57	0,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	254 978,95	254 978,95	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	3 190 390,00	0,00	2 970 191,05
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,	783 208,95	0,00	783 208,95
			<b>Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI</b>	<b>58 177,50</b>	<b>58 177,50</b>	<b>0,00</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	58 177,50	58 177,50	0,00
			<b>Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</b>	<b>525 600,00</b>	<b>999,66</b>	<b>524 600,34</b>
		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	750,00	750,00	0,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	249,66	249,66	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	393 450,00	0,00	393 450,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,	131 150,34	0,00	131 150,34
			<b>Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</b>	<b>353 008,41</b>	<b>353 008,41</b>	<b>0,00</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	353 008,41	353 008,41	0,00

### **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP**

W paragrafie 2007 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 2013 r.: 1 298 804,69 zł.**

W paragrafie 6207 zostały zaplanowane środki z tytułu zaliczek i refundacji na wydatki majątkowe ponoszone w związku z realizacją powyższego projektu

**Plan na 2013 r.: 3 190 390,00 zł.**

W pozostałych paragrafach związanych z realizacją dochodów w związku z projektem zostały uwzględnione wpłaty uczestników projektu z podziałem na dochody bieżące (**paragraf 2909**) i majątkowe (**paragraf 6659**).

**Plan wpłat gmin i powiatów ogółem na 2013 r.: 1 038 187,90 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.
1.	2.	3.	4.	5.
720	72095	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP</b>		<b>1 038 187,90</b>
		2909 i 6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów w związku z realizacją projektu	1 038 187,90
			Barwice MiG.	315 112,72
			Białogard M.	83 646,53
			Borne Sulinowo MiG	67 032,32
			Dygowo G.	36 825,58
			Gościno G.	165 530,40
			Karlino MiG.	161 638,78
			Kołobrzeg G.	80 149,75
			Połczyn Zdr. MiG	63 191,80
			Rąbino G.	20 799,90
			Rymań G.	89 046,83
			Sławoborze G.	38 451,90
			Tychowo G.	25 281,53
			Starostwo Świdwin	39 074,65
			Starostwo Szczecinek	75 726,75

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

W **paragrafie 2900** ujęte zostały 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. Zgodnie z porozumieniami trwałość projektu będzie opłacana przez partnerów projektu do II kwartału 2013 r.

**Plan na 2013 r.: 58 177,50 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
720	72095	<b>Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI</b>		<b>58 177,50</b>	<b>58 177,50</b>	<b>0,00</b>

		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	58 177,50	58 177,50	0,00
			Barwice M.i.G.	2 327,10	2 327,10	0,00
			Białogard G.	2 327,10	2 327,10	0,00
			Białogard M.	2 327,10	2 327,10	0,00
			Biały Bór M.i.G.	2 327,10	2 327,10	0,00
			Biesiekierz G.	2 327,10	2 327,10	0,00
			Bobolice M.i G.	2 327,10	2 327,10	0,00
			Borne Sulinowo M.i G.	2 327,10	2 327,10	0,00
			Dygowo G.	2 327,10	2 327,10	0,00
			Gościno G.	2 327,10	2 327,10	0,00
			Grzmiaca G.	2 327,10	2 327,10	0,00
			Karlino M.i G.	2 327,10	2 327,10	0,00
			Kołobrzeg G.	2 327,10	2 327,10	0,00
			Kołobrzeg M.	2 327,10	2 327,10	0,00
			Połczyn Zdrój M.i.G.	2 327,10	2 327,10	0,00
			Rabino G.	2 327,10	2 327,10	0,00
			Rymań G.	2 327,10	2 327,10	0,00
			Siemyśl G.	2 327,10	2 327,10	0,00
			Sławoborze G.	2 327,10	2 327,10	0,00
			Szczecinek G.	2 327,10	2 327,10	0,00
			Szczecinek M.	2 327,10	2 327,10	0,00
			Tychowo G.	2 327,10	2 327,10	0,00
			Ustronie Morskie G.	2 327,10	2 327,10	0,00
			Starostwo Białogard	2 327,10	2 327,10	0,00
			Starostwo Koszalin	2 327,10	2 327,10	0,00
			Starostwo Świdwin	2 327,10	2 327,10	0,00

### **Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty**

W **paragrafie 2007** zostały zaplanowane środki z tytułu zaliczek i refundacji na wydatki bieżące ponoszone w związku z realizacją projektu "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty " .

**Plan na 2013 r.: 750,00 zł.**

W **paragrafie 6207** zostały zaplanowane środki z tytułu zaliczek i refundacji na wydatki majątkowe ponoszone w związku z realizacją powyższego projektu

**Plan na 2013 r.: 393 450,00 zł.**

W pozostałych paragrafach związanych z realizacją dochodów w związku z projektem zostały uwzględnione wpłaty uczestników projektu z podziałem na dochody bieżące (**paragraf 2909**) i majątkowe (**paragraf 6659**).

**Plan wpłat gmin ogółem na 2013 r.: 131 400,00 zł, w tym:**



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.
1.	2.	3.	4.	5.
720	72095	<b>"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</b>		<b>131 400,00</b>
		2909 i 6659	Wpływy z wpłat gmin w związku z realizacją projektu	131 400,00
			Barwice M.iG.	16 750,00
			Białogard M.	9 450,00
			Bobolice M.i G.	5 000,00
			Borne Sulinowo M.i G.	15 000,00
			Dygowo G.	5 000,00
			Gościno G.	5 000,00
			Karlino M.i G.	6 600,00
			Kołobrzeg G.	6 600,00
			Kołobrzeg M.	7 900,00
			Połczyn Zdrój M.iG.	34 100,00
			Rąbino G.	5 000,00
			Rymań G.	5 000,00
			Siemyśl G.	5 000,00
			Tychowo G.	5 000,00

**Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty**

W paragrafie 2900 ujęte zostały wpłaty gmin w związku z dostąpieniem ZMiGDP od realizacji projektu „Wrota Parsęty II – infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” i rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu. Wpłaty dotyczą kosztów poniesionych na dotychczasową realizację projektu (projekt był realizowany od 2010 r., rozwiązanie umowy nastąpiło we wrześniu 2012r.)

**Plan wpłat na 2013 r.: 353 008,41 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>"Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</b>		<b>353 008,41</b>	<b>353 008,41</b>	<b>0,00</b>
720	72095	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	353 008,41	353 008,41	0,00
			Barwice MiG	14 749,95	14 749,95	0,00
			Białogard M	29 262,72	29 262,72	0,00
			Biały Bór MiG	14 749,95	14 749,95	0,00
			Bobolice MiG	24 727,48	24 727,48	0,00
			Borne Sulinowo MiG	24 727,48	24 727,48	0,00

			Dygowo G	24 727,48	24 727,48	0,00
			Gościno MiG	21 099,29	21 099,29	0,00
			Karłino MiG	24 727,48	24 727,48	0,00
			Kołobrzeg M	31 983,87	31 983,87	0,00
			Kołobrzeg G	19 285,19	19 285,19	0,00
			Połczyn Zdrój MiG	31 983,87	31 983,87	0,00
			Rymań G	17 471,10	17 471,10	0,00
			Siemyśl G	14 749,95	14 749,95	0,00
			Sławoborze G	16 564,05	16 564,05	0,00
			Tychowo MiG	24 727,48	24 727,48	0,00
			Ustronie Morskie G	17 471,10	17 471,10	0,00

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013r.	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 102 790,50</b>	<b>1 081 540,50</b>	<b>21 250,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin – Biuro ZMiGDP</b>		<b>879 683,00</b>	<b>879 683,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	28 000,00	28 000,00	0,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	670,00	670,00	0,00
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	851 013,00	851 013,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>223 107,50</b>	<b>201 857,50</b>	<b>21 250,00</b>
		<i>Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012 - 2015</i>		<b>162 222,50</b>	<b>140 972,50</b>	<b>21 250,00</b>
		<b>2708</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	140 972,50	140 972,50	0,00
		<b>6298</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	21 250,00	0,00	21 250,00
		<b>Grupa Zakupowa – Energia elektryczna</b>		<b>60 885,00</b>	<b>60 885,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	60 885,00	60 885,00	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 2013r.: 28 000,00 zł

#### Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan na 2013 r.: 670,00 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. Składka na działalność bieżącą została skalkulowana w wysokości 3,50 zł od mieszkańca. Wzrost składki członkowskiej spowodowany jest faktem zakończenia z dniem 30.06.2013 r. utrzymania trwałości projektu „Wrota Parsęty – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” i koniecznością ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem serwera (opłata za energię elektryczną i łącze internetowe).

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

- "XI Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2012" – w wysokości 11 536,00 zł,
- "III Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Ścieżkami dorzecza Parsęty” 2012” – w wysokości 8 536,00 zł,
- I TRIPLON DORZECZA PARSEŃTY. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko-niemieckiej – w wysokości 7 500,00 zł,
- "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012 - 2015" – w wysokości 28 670,00 zł,

co nie przekracza 10% planowanej składki członkowskiej na 2013 r. zgodnie z § 6 , ust.2 Uchwały nr 17/08 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30.06.2008 roku.

Składka członkowska ogółem na Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty skalkulowana została w ogólnej kwocie **1 930 850,00 zł** i obejmuje następujące składowe:

- **koszty utrzymania Biura ZMiGDP** w wysokości **851 013,00 zł** (w 2013 r. zostały one skalkulowane w wysokości 3,50 zł od mieszkańca); - Dział 750, Rozdział 75023, Paragraf 2900;
- **koszty obsługi długu publicznego** w wysokości **303 839,00 zł**; - Dział 757, Rozdział 75702, Paragraf 2900;
- **utworzenie rezerwy ogólnej** w wysokości **100 000,00 zł**; - Dział 758, Rozdział 75818, Paragraf 2900;
- **wpłaty związane z odstąpieniem od realizacji projektu „Wrota Parsęty II – infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”** w wysokości **353 008,00 zł**; - Dział 720, Rozdział 72095, Paragraf 2900;
- **koszty związane z dokończeniem realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” i utrzymaniem jego trwałości** w wysokości **322 990,00 zł**; - Dział 900, Rozdział 90001, paragraf 2900.

Rozdział	Razem z tego:	SKŁADKA CZŁONKOWSKA (3,50* zł od mieszkańca)	OBSŁUGA DŁUGU	Rezerwy	Wrota Parsęty II infrastruktura	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa
72095	353 008				353 008	
75022,75023	851 013	851 013				
75702	303 839		303 839			
Biuro	158 343		158 343			
„Zintegrowana..”	145 496		145 496			
75818	100 000			100 000		
90001	322 990					322 990
	<b>1 930 850</b>	<b>851 013</b>	<b>303 839</b>	<b>100 000</b>	<b>353 008</b>	<b>322 990</b>

Wysokość proponowanej składki członkowskiej na 2013 r. wraz z podziałem na poszczególne składowe oraz w rozbiu na poszczególne gminy została przedstawiona w tabeli poniżej:

Jednostka	liczba mieszkańców (na dzień 30.06.2012)	SKŁADKA CZŁONKOWSKA (3,50* zł od mieszkańca)	OBSŁUGA DŁUGU	rezerwy	Wrota Parsęty II infrastruktura	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa	WPLĄTY GMIN OGÓLEM
1.	2.	3		5	6	7	8
Barwice MiG	8 975	31 413	5 845	3 691	14 749,95	32 735	<b>88 546</b>
Białogard M	23 767	83 185	20 337	9 775	29 262,72	5 394	<b>148 252</b>
Białogard G	7 937	27 780	21 857	3 264		18 524	<b>71 525</b>
Biały Bór MiG	5 323	18 631	3 467	2 189	14 749,95	22 141	<b>61 243</b>
Biesiekierz G	6 023	21 081	13 758	2 477		10 917	<b>48 308</b>
Bobolice MiG	9 726	34 041	18 134	4 000	24 727,48	13 097	<b>94 121</b>
Borne Sulinowo MiG	9 465	33 128	6 164	3 893	24 727,48	23 691	<b>91 722</b>
Dygowo G	5 569	19 492	11 673	2 290	24 727,48	8 931	<b>67 183</b>
Gościno MiG	5 242	18 347	12 827	2 156	21 099,29	10 449	<b>64 944</b>
Grzmiąca G	5 249	18 372	3 418	2 159		17 538	<b>41 553</b>
Karlino MiG	9 262	32 417	17 729	3 809	24 727,48	12 984	<b>91 783</b>
Kołobrzeg M	44 889	157 112	31 197	18 462	31 983,87	2 180	<b>241 498</b>
Kołobrzeg G	9 976	34 916	14 615	4 103	19 285,19	9 011	<b>82 056</b>
Połczyn Zdrój MiG	16 014	56 049	22 170	6 586	31 983,87	13 033	<b>130 023</b>
Rąbino G	3 964	13 874	11 326	1 630		9 706	<b>36 586</b>
Rymań G	4 208	14 728	11 339	1 731	17 471,10	9 544	<b>54 866</b>
Siemyśl G	3 668	12 838	12 501	1 509	14 749,95	11 224	<b>52 868</b>
Sławoborze G	4 154	14 539	11 915	1 709	16 564,05	10 223	<b>55 002</b>
Szczecinek G	9 466	33 131	6 165	3 893		14 405	<b>57 712</b>
Szczecinek M	39 597	138 590	25 787	16 285		50 984	<b>232 143</b>
Tychowo MiG	7 063	24 721	15 221	2 905	24 727,48	11 789	<b>76 397</b>
Ustronie Morskie G	3 608	12 628	6 394	1 484	17 471,10	4 490	<b>42 513</b>
<b>Razem</b>	<b>243 145</b>	<b>851 013</b>	<b>303 839</b>	<b>100 000</b>	<b>353 008</b>	<b>322 990</b>	<b>1 930 850</b>

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

### Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 20012 - 2015

W paragrafie 2708 zostały ujęte środki zaplanowane do refundacji poniesionych wydatków bieżących na realizację projektu "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.

Plan na 2013r.: 140 972,50 zł.

W paragrafie 6298 zostały ujęte środki zaplanowane do refundacji poniesionych wydatków majątkowych na realizację projektu "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.

Plan na 2013r.: 21 250,00 zł

### Grupa Zakupowa – Energia elektryczna

W paragrafie 2900 ujęte zostały wpływy z wpłat gmin i starostw uczestniczących we wspólnej grupie zakupowej na dostawę energii elektrycznej.

Plan na 2013 r.: 60 885,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	75095	<b>Grupa Zakupowa – Energia elektryczna</b>		<b>60 885,00</b>	<b>60 885,00</b>	<b>0,00</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	60 885,00	60 885,00	0,00
			Białogard M.	5 535,00	5 535,00	
			Biesiekierz G	5 535,00	5 535,00	
			Bobolice M.iG.	5 535,00	5 535,00	
			Borne Sulinowo M.iG.	5 535,00	5 535,00	
			Karlino M.iG.	5 535,00	5 535,00	
			Kołobrzeg G.	5 535,00	5 535,00	
			Połczyn Zdrój M.iG.	5 535,00	5 535,00	
			Rąbino G.	5 535,00	5 535,00	
			Sławoborze G.	5 535,00	5 535,00	
			Starostwo Białogard	5 535,00	5 535,00	
			Starostwo Świdwin	5 535,00	5 535,00	

## DZIAŁ 757 – OOBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W paragrafie 2700 ujęte zostały wpłaty spółek MWiK Kołobrzeg i RWiK Białogard na zapłatę odsetek od pożyczki płatniczej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za IV kwartał 2012 roku w związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

**Plan na 2013 r.: 592 920,00 zł, w tym:**

- MWiK Kołobrzeg – 348 420,00 zł.
- RWiK Białogard – 244 500,00 zł.

W paragrafie 2900 ujęte zostały wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów.

**Plan na 2013 r.: 303 839 zł, w tym:**

**I. Pożyczki zaciągnięte na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” – 145 496,00 zł, w tym:**

- pożyczka inwestycyjna z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 104 105,00 zł,
- pożyczka inwestycyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 41 391,00 zł,

**II. Pożyczka z PKO BP na pokrycie niedoborów w 2006 r. – 119 128,00zł.**

**III. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 39 215,00 zł.**

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W paragrafie 2900 ujęte zostały środki przeznaczone na utworzenie rezerwy ogólnej, które pochodzić będą z wpłat gmin członkowskich.

**Plan na 2013 r.: 100 000,00 zł.**

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013r.	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 091 259,38	1 065 519,38	25 740,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		615 350,00	589 610,00	25 740,00
	80195	Pozostała działalność		475 909,38	475 909,38	0,00

## Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

### Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

W roku 2013 w Ośrodku będzie kontynuowana realizacja projektu „PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia z zakresu promowania bioróżnorodności oraz Europejskiej Sieci Obszarów NATURA 2000. Na terenie Ośrodka odbywać się będą zajęcia dydaktyczne, laboratoryjne oraz w terenie. W ramach projektu Ośrodek zapewnia uczestnikom wyżywienie, nocleg oraz bazę dydaktyczną wraz pomocami naukowymi. Planowane kwoty rozliczeń wynosić będą:

27 pobyków x 4 dni x 33 osoby x 85,00 zł = 302 940,00 zł

Projekt będzie realizowany na terenie Ośrodka w okresie od stycznia do października 2013 roku.

W dniu 8 października 2012 roku został złożony wniosek o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „**Energia wczoraj i dziś – warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży**”. Celem projektu jest szeroko pojęta edukacja społeczeństwa na temat odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia słońca, wiatru wody, geotermalna oraz biomasy. W ramach projektu zaplanowano interesujące zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem posiadanej bazy dydaktycznej oraz nowych rozwiązań w postaci makiet elektrowni. Planowany jest zakup makiet elektrowni hybrydowej słońce – wiatr, makiety farmy wiatrowej, makiety biogazowni oraz elektrowni wodnej oraz planszy i programów edukacyjnych. Ponadto w ramach projektu planowane są wycieczki do elektrowni wodnej w Żydowie. Do udziału w projekcie zaproszone zostaną szkoły podstawowe i gimnazjalne z terenu wszystkich 16 województw.

Realizację projektu przewidziano w okresie od 01 września 2013 roku do 30 grudnia 2015 roku na łączną kwotę 999 990,00 zł. Projekt będzie dofinansowany ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 849 990,00 zł. Wkład własny pochodzić będzie z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 139 999,00 zł (pokrycie części wkładu własnego) oraz z wpłat uczestników w kwocie 10 001,00 zł.

W 2013 roku kwota dotacji na realizację zadania wynosić będzie **180 681,00 zł**, w tym:

- dotacja otrzymana na realizację zadań bieżących z NFOŚiGW w kwocie 133 030,00 zł,
- dotacja otrzymana na realizację zadań majątkowych z NFOŚiGW w kwocie 22 100,00 zł,
- dotacja otrzymana na realizację zadań bieżących z WFOŚiGW w kwocie 21 911,00 zł,
- dotacja otrzymana na realizację zadań majątkowych z WFOŚiGW w kwocie 3 640,00 zł

Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na trzeci kwartał 2013 roku.

Ogółem przewiduje się, że w 2013 roku z zajęć organizowanych przez OEE skorzysta średnio ok. 1100 uczniów.

W 2013 roku Ośrodek poza usługami świadczonymi na rzecz szkół i innych placówek oświatowych,

planuje prowadzenie najmu pomieszczeń oraz miejsc noclegowych na potrzeby szkoleń, przyjęć oraz pobytów indywidualnych.

Łączna kwota planowanych dochodów pochodzących z wpłat uczestników warsztatów oraz najmu na rok 2013 wynosi **434 659,00 zł.**, z tego kwota 1 829,00 zł. przeznaczona będzie na realizację projektu „Energia wczoraj i dziś – warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży”

Ponadto zaplanowano wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Ośrodka zgodnie z umową o prowadzenie rachunków bankowych jednostki. Plan na 2013 rok wynosi **10,00 zł.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r.	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		615 350,00	589 610,00	25 740,00
		0830	Wpływy z usług	432 830,00	432 830,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	
		<i>„Energia wczoraj i dziś – warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży”</i>		182 500,00	156 760,00	25 740,00
		0830	Wpływy z usług	1 829,00	1 829,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	154 941,00	154 941,00	
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 740,00		25 740,00

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80195	Pozostała działalność		475 909,38	475 909,38	0,00
		<i>PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży</i>		475 909,38	475 909,38	0,00
		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	399 151,48	399 151,48	0,00
		2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 757,90	76 757,90	0,00

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

W **paragrafie 2007** 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 2013 r.: 399 151,48 zł.

W paragrafie 2449 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 2013 r.: 76 757,90 zł.

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013r.	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	39 596 723,61	749 833,07	38 846 890,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		322 990,00	322 990,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg		7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
	90095	Pozostała działalność		31 773 733,61	426 843,07	31 346 890,54

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		322 990,00	322 990,00	0,00
		<i>Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty</i>		322 990,00	322 990,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	322 990,00	322 990,00	0,00
			Barwice MiG	32 735,00	32 735,00	
			Białogard M	5 394,00	5 394,00	
			Białogard G	18 524,00	18 524,00	
			Biały Bór MiG	22 141,00	22 141,00	
			Biesiekierz G	10 917,00	10 917,00	
			Bobolice MiG	13 097,00	13 097,00	
			Borne Sulinowo MiG	23 691,00	23 691,00	
			Dygowo G	8 931,00	8 931,00	
			Gościno MiG	10 449,00	10 449,00	
			Grzmiąca G	17 538,00	17 538,00	
			Karlino MiG	12 984,00	12 984,00	
			Kołobrzeg M	2 180,00	2 180,00	
			Kołobrzeg G	9 011,00	9 011,00	

			Połczyn Zdrój MiG	13 033,00	13 033,00
			Rąbino G	9 706,00	9 706,00
			Rymań G	9 544,00	9 544,00
			Siemyśl G	11 224,00	11 224,00
			Sławoborze G	10 223,00	10 223,00
			Szczecinek G	14 405,00	14 405,00
			Szczecinek M	50 984,00	50 984,00
			Tychowo MiG	11 789,00	11 789,00
			Ustronie Morskie G	4 490,00	4 490,00

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

W paragrafie 2900 ujęte zostały wpłaty gmin związane z dokończeniem realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” i utrzymaniem jego trwałości.

Plan na 2013r.: 322 990,00 zł

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
			<b>Budowa inteligentnych sieci oświetlenia na terenie ZMiGDP</b>	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 750 000,00		3 750 000,00

### **Budowa inteligentnych sieci oświetlenia na terenie ZMiGDP**

W paragrafie 6260 ujęte zostały środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Budowa inteligentnych sieci oświetlenia na terenie ZMiGDP”.

Plan na 2013 r.: 3 750 000,00 zł.

W paragrafie 6260 ujęte zostały środki pochodzące z wpłat gmin na realizację projektu „Budowa inteligentnych sieci oświetlenia na terenie ZMiGDP”.

Plan na 2013 r.: 3 750 000,00 zł.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

900	90095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>31 773 733,61</b>	<b>426 843,07</b>	<b>31 346 890,54</b>
		<b>Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej</b>		<b>193 643,10</b>	<b>193 643,10</b>	<b>0,00</b>
	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
		<b>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty</b>		<b>31 198 699,31</b>	<b>205 569,97</b>	<b>30 993 129,34</b>
	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		138 550,00	138 550,00	0,00
	2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		12 386,89	12 386,89	0,00
	2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących		54 633,08	54 633,08	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		30 713 255,00	0,00	30 713 255,00
	6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		51 727,47	0,00	51 727,47
	6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		228 146,87	0,00	228 146,87
		<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP</b>		<b>112 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 500,00</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 250,00	0,00	6 250,00
	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		106 250,00	0,00	106 250,00
		<b>Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka</b>		<b>268 891,20</b>	<b>27 630,00</b>	<b>241 261,20</b>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		27 630,00	27 630,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		241 261,20		241 261,20

### **Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej**

W paragrafie 2007 ujęte zostały planowane wpływy na realizację projektu pn. "Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej" ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.  
Plan na 2013 r.: 193 643,10 zł

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

W paragrafie 2007 ujęte zostały planowane wpływy w związku z realizacją projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

**Plan na 2013 r.: 138 550,00 zł**

W **paragrafie 2706** ujęte zostały wpłaty na wkład własny do projektu wnoszone przez Specjalistyczny Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie na pokrycie wydatków bieżących. Wydatki te stanowią koszty kwalifikowane i zostaną zrefundowane w wysokości do 85%.

**Plan na 2013 r.: 12 386,89 zł**

W **paragrafie 2906** ujęte zostały planowane wpływy pochodzące z wpłat gmin i powiatów na wkład własny do projektu na pokrycie wydatków bieżących. Wydatki te stanowią koszty kwalifikowane i zostaną zrefundowane w wysokości do 85%.

**Plan na 2013 r.: 54 633,08 zł**, w tym:

- Połczyn Zdrój MiG – 1 764,30 zł,
- Powiat Białogard – 27 275,24 zł,
- Powiat Kołobrzeg – 8 755,46 zł,
- Powiat Szczecinek – 1 201,05 zł,
- Powiat Świdwin – 15 637,03 zł.

W **paragrafie 6207** 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 2013 r.: 30 713 255,00 zł.**

W **paragrafie 6296** 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 2013 r.: 51 727,47 zł**, w tym:

- Specjalistyczny Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie – 51 727,47 zł.

W **paragrafie 6656** 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 2013 r.: 228 146,87 zł**, w tym:

- Połczyn Zdrój MiG – 7 367,69 zł,
- Powiat Białogard – 113 900,95 zł,
- Powiat Kołobrzeg – 36 562,68 zł,
- Powiat Szczecinek – 5 015,59 zł,

- Powiat Świdwin – 65 299,96 zł.

**Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP**

W **paragrafie 6290** ujęte zostały wpłaty na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie do Norweskich Mechanizmów Finansowych i Mechanizmów Finansowych EOG wnoszone przez podmioty inne niż jst. Wydatki te stanowią koszty niekwalifikowane.

**Plan na 2013 r.: 6 250,00 zł, w tym**

-Zarząd Nieruchmościami Miejskimi w Czaplunku – 6 250,00 zł

W **paragrafie 6656** ujęte zostały planowane wpłaty gmin i powiatów na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie do Norweskich Mechanizmów Finansowych i Mechanizmów Finansowych EOG. Wydatki te stanowią koszty niekwalifikowane.

**Plan na 2013 r.: 106 250,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90095	<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP</b>		<b>106 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 250,00</b>
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 250,00	0,00	106 250,00
			Barwice MiG.	6 250,00	0,00	6 250,00
			Białogard M.	6 250,00	0,00	6 250,00
			Bobolice MiG.	6 250,00	0,00	6 250,00
			Borne Sulinowo MiG	6 250,00	0,00	6 250,00
			Karfino MiG.	6 250,00	0,00	6 250,00
			Połczyn-Zdrój MiG	6 250,00	0,00	6 250,00
			Rąbino G.	6 250,00	0,00	6 250,00
			Rymań G.	6 250,00	0,00	6 250,00
			Sławoborze G.	6 250,00	0,00	6 250,00
			Szczecinek G.	6 250,00	0,00	6 250,00
			Tychowo MiG	6 250,00	0,00	6 250,00
			Białogard Powiat	6 250,00	0,00	6 250,00
			Kołobrzeg Powiat	6 250,00	0,00	6 250,00
			Koszalin Powiat	6 250,00	0,00	6 250,00
			Czaplinek MiG	6 250,00	0,00	6 250,00
			Sianów GiM	6 250,00	0,00	6 250,00
			Wierzchowo G.	6 250,00	0,00	6 250,00

**Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka**

W **paragrafie 2440** ujęte zostały planowane wpływy na realizację zadań bieżących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach dotacji na realizację projektu „Utrwalenie

uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka”.

**Plan na 2013 r.: 27 630,00 zł**

W **paragrafie 6260** ujęte zostały planowane wpływy na realizację inwestycji związanych z wykonaniem prac remontowych i odtworzeniowych na Mokradle Pyszka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach dotacji na realizację projektu „Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka”.

**Plan na 2013 r.: 241 261,20 zł**

## 2. WYDATKI

### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

#### Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
1.	2.	3.	4.
630		Turystyka	2 620 294,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 620 294,00
		z tego:	
		1. wydatki bieżące	511 539,00
		2. wydatki majątkowe	2 108 755,00

#### Projekty planowane do realizacji w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630			TURYSTYKA	2 620 294,00	511 539,00	2 108 755,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 620 294,00	511 539,00	2 108 755,00
			<i>Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny</i>	177 735,00	177 735,00	0,00
			<i>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty</i>	2 258 755,00	150 000,00	2 108 755,00
			<i>XII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2013</i>	76 902,00	76 902,00	0,00
			<i>IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" – 2013</i>	56 902,00	56 902,00	0,00
			<i>I TRIPLON DORZECZA PARSEŃTY. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko-niemieckiej</i>	50 000,00	50 000,00	0,00

#### Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny

Projekt polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby realizacji drugiego etapu budowy ścieżek rowerowych biegnących po nasypie kolei wąskotorowej oraz trasą „Szlaku Solnego”. Projekt realizowany jest w porozumieniu z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną. W ramach projektu zostanie sporządzony projekt techniczny dla 33 km ścieżek rowerowych. Dofinansowanie w wysokości 85% wydatków zostanie zrefundowane w roku 2013 ze środków Interreg IV A.

**Plan wydatków na 2013 r.: 177 735,00 zł**

Harmonogram realizacji zadania: 01.10.2012 – 30.04.2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ogółem	Plan na 2013r.
1	2	3	4	6
630	63003	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty-etap II</i>	177 735,00	177 735,00

### **Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty**

Projekt polegał 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 31.03.2011r., zakończenie przewidziano na dzień 31.12.2012r. Wydatki ujęte w 2013 r. dotyczą wykonania map i przewodników turystycznych oraz przekazania otrzymanej refundacji gminom uczestniczącym w projekcie.

**Plan wydatków w 2013 r.: 2 258 755,00 zł**

### **XII Międzynarodowy Spływ kajakowy Parsęta 2013**

Mikroprojekt zakłada zorganizowanie Międzynarodowego Spływu 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 dwunasty.

**Całkowity koszt imprezy: 76 902,00 zł**

**Dofinansowanie Interreg IV A (EWT) – 85% 65 366,00 zł**

**Wkład własny (pokrywany ze składki członkowskiej): 11 536,00 zł**

Harmonogram realizacji – lipiec/sierpień 2013r.

**Plan wydatków na 2013 r.: 76 902,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630	63003	<b>XII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2013</b>		<b>76 902,00</b>	<b>76 902,00</b>	<b>0,00</b>
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	468,00	468,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	83,00	83,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	128,00	128,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 950,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	57 800,00	57 800,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	0,00

### **IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" – 2013**

Mikroprojekt zakłada zorganizowanie IV 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 2013r.

**Plan wydatków na 2013 r.: 56 902,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630	63003	IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" – 2013		56 902,00	56 902,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	468,00	468,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	83,00	83,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	128,00	128,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 950,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	40 800,00	40 800,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00

**I TRIPLON DORZECZA PARSETY. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko-niemieckiej**

Mikroprojekt zakłada zorganizowanie zawodów triplonowych (kajakiem, rowerem i biegeim). W ramach przedsięwzięcia zapewnione zostaną napoje i posiłki dla uczestników imprezy, transport sprzętu, ubezpieczenie uczestników, Na sfinansowanie projektu zostanie pozyskane dofinansowanie w ramach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Interreg IV A.

**Całkowity koszt imprezy: 50 000,00 zł**

**Dofinansowanie Interreg IV A (EWT) – 85% 42 500,00 zł**

**Wkład własny (pokrywany ze składki członkowskiej): 7 500,00 zł**

Harmonogram realizacji – czerwiec 2013r.

**Plan wydatków na 2013 r.: 50 000,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630	63003	<i>I TRIPLON DORZECZA PARSEŃY. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko-niemieckiej.</i>		50 000,00	50 000,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	445,00	445,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	79,00	79,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	9 350,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	30 885,00	30 885,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 450,00	5 450,00	0,00

## DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdz.		Plan na 2013 r.
1.	2.	3.	4.
720		<b>Informatyka</b>	<b>5 865 183,02</b>
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 865 183,02</b>
		z tego:	
		1. wydatki bieżące , w tym:	1 587 183,02
		2. wydatki majątkowe	4 278 000,00

#### Projekty planowane do realizacji :

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
720		<b>INFORMATYKA</b>		<b>5 865 183,02</b>	<b>1 587 183,02</b>	<b>4 278 000,00</b>
	72095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 865 183,02</b>	<b>1 587 183,02</b>	<b>4 278 000,00</b>
		<i>Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI</i>		58 177,50	58 177,50	0,00
		<i>"Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</i>		525 600,00	1 000,00	524 600,00
		<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP</i>		5 281 405,52	1 528 005,52	3 753 400,00

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

Koszty utrzymania trwałości projektu „Wrota Parsęty” w odniesieniu do LOSI – Lokalnego Operatora Społeczeństwa Informacyjnego. LOSI zajmuje się obsługą Portali, BIP oraz elektronicznych 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 odpowiedzialność za zapewnienie trwałości realizowanego projektu. Jednym z elementów realizowanego projektu było utworzenie wydziału LOSI – jako kluczowego elementu całego projektu, w oparciu o który, możliwe było zakupienie dużej ilości sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i serwerami. W ramach działania skalkulowane zostały koszty pracowników obsługujących LOSI (1 etat) i energii elektrycznej zasilającej serwery.

Zgodnie z porozumieniami trwałość projektu będzie opłacana przez partnerów projektu do końca II kwartału 2013 r. Wpłaty z gmin wyniosą: 58.177,50 zł.

**Plan wydatków na 2013 r.: 58 177,50 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			<b>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"</b>	<b>58 177,50</b>	<b>58 177,50</b>	<b>0,00</b>
720	72095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 110,00	36 110,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 175,00	6 175,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	885,00	0,00
		4260	Zakup energii elektrycznej	10 207,50	10 207,50	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	4 800,00	0,00

**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.

W 2012r. zostały zakupione materiały promocyjne, został rozstrzygnięty przetarg na rozbudowę systemu informacji przestrzennej. Obecnie trwają prace nad rozbudową systemu, a także nad pozyskaniem danych planistycznych z każdej gminy. Przystąpiono do pilotażowego przetwarzania: kalibracji i wektoryzacji dokumentów planistycznych. Prowadzone są prace programistyczne nad aplikacją, konfiguracją serwera bazy danych i aplikacji oraz implementacją bazy danych.

Rozbudowę systemu informatycznego planuje się zakończyć w III kwartale 2013 roku. W tym samym czasie zostanie wdrożona opieka serwisowa dot. wdrażania systemu, przeprowadzona zostanie weryfikacja struktury bazy danych GIS, zostaną pozyskane dane zgodnie ze zidentyfikowanymi lukami informacyjnymi, w tym dane opisowe, przestrzenne i teledetekcyjne, opracowane zostaną metadane zgodnie z profilem INSPIRE, zasilona zostanie baza danych, integracja i konfiguracja z aplikacjami systemu oraz konfiguracja usług sieciowych na serwerze danych GIS (WMS, WFDS, WCS, CSW). Do sierpnia 2013 r. zostaną przeprowadzone szkolenia wdrażające dla administratorów lokalnych oraz zespołu administracyjnego Związku.

Zakończenie rzeczowe realizacji projektu upływa 31.08.2013 r., natomiast zakończenie finansowe w dniu 30.09.2013 r.

<b>Całkowity koszt projektu:</b>	<b>1 993 502,92 zł</b>
<b>Dofinansowanie ze środków RPO WZ (75%):</b>	<b>1 495 127,19 zł</b>
<b>Wkład własny ZMiGDP (wpłaty gmin 25%):</b>	<b>498 375,73 zł</b>

**Plan wydatków na 2013 r.: 525 600,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
720	72095		<i>"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"</i>	525 600,00	1 000,00	524 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 200,00		394 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 400,00		131 400,00

### **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin**

#### **Dorzecza Parsęty**

Projekt jest dofinansowany w 85 % z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Umowa z Władzą Wdrażającą programu Europejskie została podpisana w dniu 20.08.2012 r. 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 2013 r. skalkulowane zostały koszty zakupu komputerów, zakupu dostępu do Internetu oraz koszty szkoleń użytkowników końcowych.

Harmonogram realizacji projektu: 01.05.2012 – 31.12.2014

<b>Całkowity koszt projektu:</b>	<b>8 231 273,00 zł</b>
<b>Dofinansowanie ze środków POIG (85%):</b>	<b>6 996 582,05 zł</b>
• <b>Płatność z budżetu środków europejskich</b>	<b>5 947 094,74 zł</b>
• <b>Dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych</b>	<b>1 049 487,31 zł</b>
<b>Wkład własny ZMiGDP (wpłaty gmin 15%):</b>	<b>1 234 690,95 zł</b>

Planowane wydatki na 2013 r.: 5 281 405,52 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
720	72095		<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP</i>	5 281 405,52	1 528 005,52	3 753 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	89 920,03	89 920,03	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	15 868,24	15 868,24	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 131,95	8 131,95	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 435,05	1 435,05	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 584,21	13 584,21	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 397,21	2 397,21	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 209,41	2 209,41	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	389,90	389,90	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	881 450,00	881 450,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	155 550,00	155 550,00	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	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	565,20	565,20	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 190 390,00	0,00	3 190 390,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	563 010,00	0,00	563 010,00

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan ogółem	Przewidywane wykonanie do 31.12.2012r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	8 231 273,00	49 367,00	5 281 405,52	2 900 500,48

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
1.	2.	3.	4.
750		Administracja publiczna	1 017 079,00

	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>22 500,00</b>
		1. wydatki bieżące	22 500,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>784 837,00</b>
		z tego:	
		1. wydatki bieżące w tym:	784 837,00
		- wynagrodzenia i pochodne	535 511,00
		-2.wydatki majątkowe	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 735,00</b>
		z tego:	
		1. wydatki bieżące	251 735,00
		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 2013 r.	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	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 102,38% przewidywanych wydatków w 2012 r. Wynagrodzenia osobowe zaplanowano na poziomie 107,70 % wydatków roku 2012. Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest zakończeniem realizacji trzech projektów.

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

- "XI Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2012" – w wysokości 11 536,00 zł,
- "III Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Ścieżkami dorzecza Parsęty” 2012” – w wysokości 8 535,00 zł,
- I TRIPLON DORZECZA PARSEŃTY. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko-niemieckiej – w wysokości 7 500,00 zł,
- "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012 - 2015" – w wysokości 28 670,00 zł,

co nie przekracza 10% planowanej składki członkowskiej na 2013 r. zgodnie z § 6, ust.2 Uchwały Zgromadzenia nr 17/08 z dnia 30.06.2008 roku.

**Zestawienie wydatków na działalność biura w 2013r. z uwzględnieniem planowanego wykonania w roku 2012:**

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie w 2012r.	Plan na 2013 r.	w tym:		Dynamika (5:4)
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>748 832,00</b>	<b>800 941,00</b>	<b>800 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,38%</b>
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00%
	<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 740,00	410 070,00	410 070,00	0,00	107,70%
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 650,00	37 450,00	37 450,00	0,00	99,51%
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 500,00	76 526,00	76 526,00	0,00	120,51%
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	10 965,00	10 965,00	0,00	127,49%
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	500,00	0,00	33,33%
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	13 370,00	5 500,00	5 500,00	0,00	41,14%
	<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	750,00	750,00	0,00	75,00%
	<b>4260</b>	Zakup energii	50 000,00	61 009,00	61 009,00	0,00	122,02%
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 500,00	1 500,00	0,00	93,75%
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	450,00	0,00	90,00 %
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	81 130,00	98 604,00	98 604,00	0,00	101,69%
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 460,00	6 260,00	6 260,00	0,00	428,77%
	<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 560,00	4 000,00	4 000,00	0,00	87,72%
	<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	3 600,00	3 600,00	0,00	75,00%
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
	<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	62,50 %
	<b>4440</b>	Odpis na ZFŚS	20 612,00	18 067,00	18 067,00	0,00	87,65%
	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	2 910,00	2 990,00	2 990,00	0,00	102,75%
	<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego	10 000,00	300,00	300,00	0,00	3,00%
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	62,50%

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

### **Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania 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 msp 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

Do realizacji na 2013 rok przewidziano m.in.

- organizację polsko – niemieckiego forum przedsiębiorców nt. „Ośrodków edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Polsko – niemiecka współpraca i wymiana doświadczeń”
- organizację polsko – niemieckiej konferencji nt. „Rozwój Stref Ekonomicznych, szansą dla zagranicznych inwestorów, na przykładzie KSSSE”
- organizację polsko – niemieckiego seminarium nt. „Uregulowania w prawie podatkowym i socjalnym dla przedsiębiorców”
- wyjazd studyjny dla przedsiębiorców i samorządowców do spalarni śmieci, zakładów odzysku odpadów i utylizacji
- wyjazd studyjny dla przedsiębiorców i samorządowców do elektrowni atomowej w Lubminie
- wizyta studyjna dla polskich przedsiębiorców na Targach Gospodarczych INKONTAKT w Schwedt/Oder.
- wyjazd studyjny na Rugię dla branży turystycznej naszego regionu, połączony z seminarium
- udział w targach, wystawach.

W ramach realizacji projektu zaplanowano także zakup materiałów promocyjnych (roll'up, teczki, ulotki itp.)

W budżecie na 2013r. w wydatkach majątkowych przewidziano także zakup sprzętu komputerowego.

### **Całkowity koszt projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo – Doradczych Euroregionu POMERANIA na lata 2012-2015”**

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

**Plan wydatków na 2013 r.: 190 850,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7



750	75095	<b>"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"</b>		190 850,00	165 850,00	25 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	71 485,00	71 485,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	12 615,00	12 615,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 050,00	11 050,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 950,00	1 950,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 325,00	12 325,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 175,00	2 175,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	2 040,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	360,00	360,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	29 750,00	29 750,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	0,00
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 530,00	1 530,00	0,00
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	270,00	270,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 950,00	5 950,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00	1 050,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	50,00	50,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21250,00	0,00	21 250,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3750,00	0,00	3 750,00

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	Przewidywane wykonanie 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	125 500	190 850	269 640	25 808

### **Grupa Zakupowa – Energia elektryczna**

Projekt obejmuje stworzenie wspólnej grupy zakupowej dla dostaw energii elektrycznej dla gmin i powiatów uczestniczących w przedsięwzięciu. Wydatki w ramach projektu obejmują wynagrodzenie brokera, który przeprowadzi analizę zużycia energii elektrycznej w poszczególnych gminach / powiatach i przygotuje i przeprowadzi przetarg na zakup energii elektrycznej.

Plan wydatków na 2013 r.: 60 885,00 zł

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

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

## jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>661 915,00</b>	<b>661 915,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>661 915,00</b>	<b>661 915,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8110</b>	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	661 915,00	661 915,00	0,00

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

- Kredyty: 29 535,00 zł
- Pożyczki zaciągnięte na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”: 632 380,00zł

Odsetki dotyczą kredytów zaciągniętych przez ZMiGDP :

- w PKO na sfinansowanie niedoboru budżetu w 2006 r. – 20 320,00 zł
- w BGK w Gdańsku na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 9 215,00 zł

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

- NFOŚiGW - inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 28 627,00 zł
- WFOŚiGW- inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 3 753,00 zł
- NFOŚiGW – płatnicza dla I Fazy 600 000,00 zł.

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek inwestycyjnych pochodzić będą z wpłat gmin członkowskich. Odsetki od pożyczki płatniczej pochodzić będą z wpłat spółek MWiK Kołobrzeg w udziale 40,75% oraz RWiK Białogard w udziale 58,07%. Pozostała część odsetek przypadająca w udziale 1,18%, która stanowi planowana kwotę 7 080,00 zł. zostanie rozliczona we wpłatach gmin na utrzymanie JRP na 2012 rok, gdyż odsetki dotyczą IV kwartału 2012 roku.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Rozdział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>100 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>

Rezerwa ogólna została zaplanowana zgodnie art. 222 ustawy o finansach publicznych w wysokości nie niższej niż 0,1% wydatków budżetu.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
1.	2.	3.	4.
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 098 436,38</b>
	80142	<b>Ośrodki szkolenia, doskazywania i doskonalenia kadr - OEE Lipie</b>	<b>615 350,00</b>
		z tego:	
		1. wydatki bieżące w tym:	589 350,00
		- wynagrodzenia i pochodne	240 950,00
		2. wydatki majątkowe	26 000,00
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>638 390,00</b>
		z tego:	
		1. wydatki bieżące w tym:	575 790,00
		2. wydatki majątkowe	62 600,00

### Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskazywania i doskonalenia kadr

Plan wydatków Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu na rok 2013 zakłada środki finansowe niezbędne do należytego wykonywania zadań zgodnie ze statutem OEE, które zostaną pokryte z osiągniętych dochodów.

Na wydatki związane z utrzymaniem budynku przeznaczono łącznie kwotę 154 944,00 zł. W jej skład wchodzi:

- zakupy materiałów i wyposażenia takich jak: środki czystości w budynku: płyny myjące, środki dezynfekcyjne i higieniczne, leki do apteczki pierwszej pomocy, materiały biurowe (tonery i tusze do druki, skoroszyty, długopisy, ołówki, papier do drukarek), materiały do napraw bieżących (uszczelki, krany, klamki), materiały do utrzymania zieleni wokół ośrodka tj. paliwo do kosiarki, nawóz, części do kosiarki, wyposażenie kuchni i jadalni (naczynia, pościel itp.),
- zakupy energii elektrycznej, gazu i wody 75 000,00 zł
- zakupy usług remontowych i naprawczych 2 000,00 zł
- zakup usług takich jak: wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny, konserwacja systemów alarmowego i p.poż., przeglądy kominiarskie, monitoring budynku, usługi radia i telewizji, opłaty pocztowe dzierżawa zbiorników na gaz, serwis kserokopiarki, pranie pościeli oraz transport uczestników - 60 734,00 zł
- dostęp do internetu, telefonia stacjonarna i komórkowa 4580,00 zł
- podatek od nieruchomości płacony Gminie Rąbino 10 200,00 zł.

Na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci przewidziano środki budżetowe w wysokości 117 036,00 zł, w tym:

- koszty obiadów: 47 036,00 zł.
- koszty śniadań i kolacji 70 000,00 zł. W ramach środków zaplanowano zakup artykułów

spożywczych do przygotowywania posiłków takich jak: nabiał, wędliny, pieczywo, warzywa i owoce, napoje, słodczyce.

Zatrudnienie w Ośrodku wynosi 5 pełnych etatów. Planowane koszty osobowe wyniosą:

- koszty wynagrodzeń pracowników etatowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosą 192 600,00 zł,
- koszty wynagrodzeń nauczycieli wyniosą 45 000,00 zł,
- koszty składek ZUS pracodawcy 49 150,00 zł,
- koszty pozostałe 7 670,00 zł, w tym: koszty prania i zakupu odzieży roboczej i BHP 2 100,00 zł, koszty badań lekarskich 70,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 500,00 zł.

Łącznie koszty płac i pochodnych 294 420,00 zł.

Na koszty zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych przewidziano kwotę 37 100,00 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 26 000,00 zł. Przewidziano zakup makiet elektrowni hybrydowej słońce-wiatr, makiet farmy wiatrowej oraz biogazowni w ramach realizacji projektu „Energia wczoraj i dziś – warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży”
- wydatki na zakup tablic edukacyjnych, gier, podręczników, interaktywnego oprogramowania oraz filmów 11 100,00 zł.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Ośrodka na pozostałe wydatki przewidziano łącznie kwotę 11 850,00 zł, w tym:

- podróże krajowe i zagraniczne 3 900,00 zł
- tłumaczenia 100,00 zł
- szkolenia 2 000,00 zł.
- prenumeraty czasopism 5 850,00 zł.

plan wydatków Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu zamyka się łączną kwotą 615 350,00 zł., z tego kwota 302 940,00 zł. przeznaczona zostanie na realizację projektu „PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”, kwota 129 900,00 zł. na pobyty zielonych szkół z pełną odpłatnością zgodnie z cennikiem usług oraz kwota 182 510,00 zł. na realizację projektu „Energia wczoraj i dziś – warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży”

Plan wydatków na 2013 r.: 615 350,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>615 350,00</b>	<b>589 350,00</b>	<b>26 000,00</b>
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</b>		<b>615 350,00</b>	<b>589 350,00</b>	<b>26 000,00</b>
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<b>432 840,00</b>	<b>432 840,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	169 445,00	169 445,00	
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 700,00	

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 615,00	38 615,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 221,00	5 221,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 969,00	11 969,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	56 800,00	56 800,00	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 020,00	1 020,00	
		4260	Zakup energii	69 260,00	69 260,00	
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 080,00	32 080,00	
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 080,00	1 080,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 400,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00	3 220,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00	5 500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00	10 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
		<b>Energia wczoraj i dziś- warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży</b>		<b>182 510,00</b>	<b>156 510,00</b>	<b>26 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 455,00	7 455,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 685,00	4 685,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	629,00	629,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 031,00	33 031,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	
		4220	Zakup środków żywności	13 200,00	13 200,00	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	10 080,00	10 080,00	
		4260	Zakup energii	5 740,00	5 740,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 020,00	78 020,00	
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	180,00	180,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	560,00	560,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	280,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00		26 000,00

Realizację projektu „Energia wczoraj i dziś – warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży” przewidziano w okresie w okresie od 01 września 2013 roku do 30 grudnia 2015 roku. W ramach organizowanych warsztatów w ostatnim kwartale 2013 roku zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia z zajęć w OEE skorzystać ma 165 uczestników (5 grup 33 osobowych).

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ogółem	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7

801	80142	<i>Energia wczoraj i dziś- warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży</i>	999 990,00	182 510,00	456 900,00	360 580,00
		bieżące	973 990,00	156 510,00	456 900,00	360 580,00
		majątkowe	26 000,00	26 000,00		

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>483 086,38</b>	<b>483 086,38</b>	<b>0,00</b>
			<i>PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży</i>	483 086,38	483 086,38	0,00

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

Projekt realizowany jest w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Projekt skierowany jest do uczniów 60 szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego. W 2013 roku planowana jest kontynuacja organizacji 4-dniowych warsztatów z zakresu promowania bioróżnorodności oraz Europejskiej Sieci Obszarów NATURA 2000 zlokalizowanych na terenie naszego województwa. 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 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 2013 r.: 483 086,38 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	80195		<b>PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży</b>	<b>483 086,38</b>	<b>483 086,38</b>	<b>0,00</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,70	2 574,70	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	368,90	368,90	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 355,28	78 355,28	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 950,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	309 902,60	309 902,60	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	83 934,90	83 934,90	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ogółem	Wykonane w 2011 r.	Przewidywane wykonanie do 31.12.2012r.	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	PRZYRODO NIE ZNIKAJI - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	1 266 480,00	7 380,00	776 013,62	483 086,38

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
1.	2.	3.	4.
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>39 870 304,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 990,00
		z tego:	
		1. wydatki bieżące	322 990,00
		2. wydatki majątkowe	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	7 500 000,00
		z tego:	
		1. wydatki bieżące	0,00
		2. wydatki majątkowe	7 500 000,00
	90095	Pozostała działalność	32 047 314,00
		z tego:	
		1. wydatki bieżące	378 159,00
		2. wydatki majątkowe	31 556 655,00

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego rozdziału przewidziano wydatki na realizację projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" oraz utrzymanie jego trwałości.

Zgodnie z uchwałą Nr VII/70/12 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn. Jednostka Realizująca Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” rozpoczęto proces likwidacji jednostki budżetowej, który zakończy się z dniem 31 grudnia 2012 roku.

W ramach realizacji projektu w 2013 roku dla I fazy pozostało uzgodnienie deklaracji zamknięcia z instytucjami na poziomie Polski (o ile nie uda się zakończyć do końca 2012 roku), udzielenie odpowiedzi na pytania KE do raportu końcowego, przygotowanie zwrotu nadmiernie pobranego dofinansowania, rozliczenie umowy o dofinansowanie oraz rozliczenie umów dotyczących zaciągniętych pożyczek.

W ramach II fazy do dnia 31 grudnia 2012 roku ponoszone są wydatki w związku z realizacją zadania. Na początku 2013 roku niezbędne będzie wykonanie czynności dotyczących przygotowania i złożenia wniosku o płatność końcową oraz rozliczenia umowy o dofinansowanie. W związku z zakończeniem realizacji projektu przed przekazaniem płatności końcowej odbędzie się kontrola NFOŚiGW. Ponadto

niezbędne będzie udzielenie odpowiedzi na pytania KE do wniosku aplikacyjnego, przeprowadzenie badań ewaluacyjnych oraz przygotowywanie comiesięcznych raportów.

Projekt może być przedmiotem kontroli Jaspers, Urzędu Kontroli Skarbowej, Najwyższej Izby Kontroli, Komisji Europejskiej i innych uprawnionych instytucji.

W związku z realizacją projektu od 2013 roku do końca okresu związanego z utrzymaniem jego trwałości planuje się zatrudnienie 1 osoby na cały etat oraz 2 osób na umowę zlecenie.

Wydatki w kwocie 163 890,00 zł., które będą poniesione tylko w 2013 roku dotyczą m.in. bieżących zobowiązań z tytułu opłat za energię elektryczną, gaz oraz innych wydatków których terminy płatności przypadać będą w 2013 roku, przygotowania aktualizacji analizy finansowej, z tytułu umowy zlecenia dla księgowego na okres niezbędny do wykonania czynności związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych, ze sporządzeniem sprawozdań budżetowych i finansowych oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w 2012 roku.

Plan wydatków na 2013 r.: 302 992,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 990,00	322 990,00	0,00
			<i>"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>	322 990,00	322 990,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 000,00	48 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 700,00	87 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 730,00	33 730,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 840,00	4 840,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00	61 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	752,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 820,00	42 820,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	14 350,00	14 350,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	1 150,00	1 150,00	
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6



900	90095	Pozostała działalność	32 047 314,00	378 159,00	31 669 155,00
		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	31 719 655,00	163 000,00	31 556 655,00
		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP</i>	112 500,00	0,00	112 500,00
		<i>Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej</i>	215 159,00	215 159,00	0,00
		<i>Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka</i>	298 768,00	30 700,00	268 068,00

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

Projekt realizowany jest na zasadzie partnerstwa projektowego, w którym uczestniczy 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 Kołobrzegi, 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.

W ramach projektu przewidziane zostały następujące działania:

zainstalowanie kolektorów słonecznych w 35 budynkach użyteczności publicznej; modernizacja i rozbudowa 3 komunalnych sieci ciepła (połączenie 2 lokalnych kotłowni w celu ograniczenia ilości źródeł ciepła i kosztów z tym związanych oraz wymiana sieci i przyłączy kanałowych na sieć z rur preizolowanych); wymiana i modernizacja źródeł ciepła wraz z instalacją grzewczą w 3 budynkach należących do publicznych zakładów opieki zdrowotnej i 10 publicznych szkołach (wymiana

wysokoemisyjnych kotłowni węglowych na kotłownie nowoczesne, w tym: 7 gazowych, 1 opalanych na biomasę oraz 2 zasilanych pompami ciepła woda-powietrze); wykonanie instalacji mikroturbin wiatrowych w 8 obiektach; Informacja i promocja projektu.

Wykonanie powyższych działań planuje się w 62 obiektach użyteczności publicznej w 24 miejscowościach. W przypadku 7 szkół publicznych działania w ramach projektu będą ze sobą powiązane (montaż kolektorów słonecznych oraz modernizacja źródła ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych na nowoczesne). W wyniku realizacji projektu zostaną zainstalowane kolektory słoneczne w 35 obiektach, zostanie zmniejszona emisja zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę (modernizację) źródeł ciepła wraz z usprawnieniem instalacji grzewczej w 29 obiektach, zostanie zmodernizowana część sieci ciepłowniczej na terenie dwóch miejscowości (Połczyn-Zdrój i Karlino).

Wydatki w 2013 r. przeznaczone zostaną na realizację działań inwestycyjnych, zarządzanie projektem, nadzór oraz promocję.

<b>Całkowity koszt projektu:</b>	<b>14.394.708,00 CHF</b>
<b>Dofinansowanie ze środków SPPW (85%):</b>	<b>12.235.501,80 CHF</b>
<b>Wkład własny (wpłaty uczestników projektu) 15%:</b>	<b>2.159.206,20 CHF</b>

**Plan wydatków na 2013 r.: 31.719.655,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 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>	31 719 655,00	163 000,00	31 556 655,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 950,00	0,00
		4176 Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	0,00
		4307 Zakup usług pozostałych	106 250,00	106 250,00	0,00
		4306 Zakup usług pozostałych	18 750,00	18 750,00	0,00
		4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	26 350,00	26 350,00	0,00
		4386 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 650,00	4 650,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 890,00	0,00	716 890,00
		6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 510,00	0,00	126 510,00
		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	30 713 255,00	0,00	30 713 255,00

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ogółem	Wykonanie w 2010 r.	Wykonanie w 2011 r.	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 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	38 423 293,13	252 891,72	248 300,11	6 111 944,30	31 719 655,00	50 000,00

**Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP**

Projekt zakłada termomodernizację oraz montaż odnawialnych źródeł energii w postaci pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych w 43 obiektach użyteczności publicznej, a także montaż ogniw fotowoltaicznych w 23 obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęta. Projekt realizowany będzie w partnerstwie 18 podmiotów: Miasto Białogard, Gmina Bobolice, Gmina Barwice, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Karlino, Gmina Połczyn-Zdrój, Gmina Rąbino, Gmina Rymań, Gmina Sławoborze, Gmina Szczecinek, Gmina Tychowo, Powiat Białogardzki, Powiat Kołobrzeski, Powiat Koszaliński, Gmina Czaplinek, Gmina Sianów, Gmina Wierzchowo, Zarząd Nieruchomościami Miejskimi w Czaplinku.

Projekt polegał będzie między innymi na wykonaniu prac termomodernizacyjnych polegających na: ociepleniu ścian, stropów i stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz montażu kolektorów słonecznych, montażu pomp ciepła, montażu ogniw fotowoltaicznych, modernizacji systemu wentylacji itp.

Projekt dofinansowany będzie z EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Dofinansowanie wynosi 80%.

**Całkowity koszt projektu: 37 342 500,00 zł**

**Wysokość dofinansowania: 29 784 000,00 zł**

**Wkład własny: 7 446 000,00 zł**

Harmonogram realizacji projektu: 01.09.2013 – 30.09.2015r.

**Projekt realizowany będzie w przypadku otrzymania dofinansowania.**

W 2013 roku planuje się wydatki na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

**Plan wydatków na 2013 r.: 112 500,00 zł**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
900	90095	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP</i>	112 500,00	0,00	112 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	0,00	112 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Nakłady łączne	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.	Plan na kolejne lata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90095	<i>Poprawa efektywności energetyczne budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP</i>	37 342 500,00	112 500,00	17 000 000,00	20 230 000,00

### **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: 01.03.2013 – 31.12.2013 r.

**Projekt realizowany będzie w przypadku otrzymania dofinansowania.**

**Plan wydatków na 2013 r.: 215 159,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	<i>Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej</i>		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

### **Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka**

Realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na naprawie / odtworzeniu i naprawie budowli hydrotechnicznych oraz infrastruktury znajdującej się na terenie Mokradła Pyszka.

W ramach planowanych napraw przewiduje się wykonanie następujących prac:

1. Remont byłej stacji pomp, stanowiącej obecnie punkt obserwacyjno-widokowy poprzez zabezpieczenie konstrukcji drewnianej tarasu widokowego wraz ze schodami przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, promieniowaniem UV oraz szkodnikami poprzez malowanie impregnatem do ochronnego i dekoracyjnego malowania drewna, wymiana spróchniałych elementów, wymiana drzwi, adaptacja wnętrza, montaż oświetlenia.
2. Naprawa budowli wlotowej oraz wylotowej polegająca na:
  - podkopaniu gabionów od strony wału po jednej oraz drugiej stronie budowli
  - wyprostowanie gabionów a następnie ponowne zszycie koszy
  - wkopanie elementów kotwiących (płyty żelbetowe drogowe ustawione pionowo wału w odległości około 3 m od ściany z gabionów)
  - dowiązanie koszy do elementów kotwiących za pomocą drutu stalowego zabezpieczonego przed korozją (tak aby odciąg znajdował się pod powierzchnią ziemi przez co wzmocnienia nie będą widoczne)
  - przysypanie oraz zagęszczenie wybranej wcześniej ziemi oraz obsianie terenu prac mieszanką traw
  - wymiana elementów nośnych mostków
  - wymiana drewnianej nawierzchni mostków nad przepustem na nawierzchnię z poliuretanu imitującego drewno,
  - wymiana balustrad na mostkach
3. Naprawa budowli zrzutowej polegająca na
  - podkopaniu gabionów od strony wału po jednej oraz drugiej stronie budowli
  - wyprostowanie gabionów a następnie ponowne zszycie koszy
  - wkopanie elementów kotwiących (płyty żelbetowe drogowe ustawione pionowo wału w odległości około 3 m od ściany z gabionów)
  - dowiązanie koszy do elementów kotwiących za pomocą drutu stalowego zabezpieczonego przed korozją
  - przysypanie oraz zagęszczenie wybranej wcześniej ziemi oraz obsianie terenu prac mieszanką traw
  - wymiana elementów nośnych mostku
  - wymiana drewnianej nawierzchni mostku nad przepustem wraz z zabezpieczeniem elementów drewnianych przez malowanie impregnatem do ochronnego i dekoracyjnego malowania drewna

- naprawa, malowanie oraz ponowne mocowanie balustrady na mostku
4. Wyczyszczenie oraz odmulenie kanału znajdującego się przy budowlu wlotowej w kierunku polderu.
  5. Naprawa / odtworzenie ścieżki wokół mokradła na odcinku 1 100 m – jako element przeciwdziałający antropopresji (wysypanie mieszanką żwirową z dodatkiem piasku i gliny, profilowanie i wyrównanie nawierzchni równiarką, wałowanie nawierzchni, wykoszenie poboczy).
  6. Zrekonstruowanie elementów małej infrastruktury (wiaty, ławki, stoły, śmietniki), montaż oświetlenia, ustawienie tablic o tematyce przyrodniczej.
  7. Modernizacja urządzeń monitoringu środowiska: zakup kamer wraz z niezależnym źródłem zasilania (akumulatory i ogniwa fotowoltaiczne).
  8. Opracowanie materiałów edukacyjno-informacyjnych nt. Mokradła Pyszka:
    - ulotki informacyjne – 1 000 szt.
    - foldery informacyjne dla szkół – 2 000 szt. (folder informujący o projekcie i korzyściach z funkcjonowania tego typu obiektów, przedstawienie gatunków fauny i flory oraz korzyści z retencji biogenów).

**Całkowity koszt projektu: 298 768,00 zł**

**Dofinansowanie NFOŚiGW: 268 891,20 zł**

**Dofinansowanie WFOŚiGW: 29 876,80 zł**

**Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.**

Harmonogram realizacji projektu: 01.03.2013 – 31.12.2013

**Plan wydatków na 2013r., w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90095		<i>Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka</i>	298 768,00	30 700,00	268 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	30 700,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 068,00	0,00	268 068,00

### III. Wynik Finansowy ZMiGDP w Karlinie na 2013 rok

Wyszczególnienie	Plan
<b>A. Dochody</b>	<b>51 840 652,99</b>
1. Bieżące	6 189 818,16
2. Majątkowe	45 650 834,83
<b>B. Wydatki</b>	<b>51 590 076,40</b>
3. Bieżące	5 715 098,40
4. Majątkowe	45 874 978,00
<b>C. Nadwyżka/deficyt</b>	<b>250 576,59</b>
<b>D. Finansowanie</b>	<b>-250 576,59</b>
<b>D1. Przychody</b>	<b>59 408 303,41</b>
1. Pożyczki :	0,00
Pożyczka płatnicza NFOŚiGW	0,00
2. Inne źródła (wolne środki)	59 408 303,41
<b>D2. Rozchody</b>	<b>59 658 880,00</b>
<b>1. Spłaty kredytów</b>	<b>128 808,00</b>
Kredyt PKO BP S.A.	98 808,00
Kredyt BGK O/Gdańsk	30 000,00
<b>2. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>59 530 072,00</b>
Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW	75 477,00
Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW	37 637,00
Pożyczka płatnicza na niedobory	0,00
Pożyczka płatnicza NFOŚiGW- I Faza	59 416 958,00
Pożyczka płatnicza NFOŚiGW- II Faza	0

**Uchwała Nr IX/ 12**  
**Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**  
**z dnia 2012 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  
na lata 2013-2021**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. z późn. zm.) Zgromadzenie ZMiGDP uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2013-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zmienia się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Zmienia się planowane i realizowane przedsięwzięcia Związku w latach 2013-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata 2013 – 2021

- 1. Dochody** w latach 2013-2021 zostały zaplanowane ze źródeł, z których ZMiGDP uzyskiwał dochody w poprzednich latach funkcjonowania i zgodnie z zapisami Statutu ZMiGDP. ZMiGDP nie uzyskuje dochodów z podatków oraz z posiadanego mienia. Podstawowym źródłem dochodów są składki członkowskie miast i gmin członkowskich ZMiGDP, których wysokość jest corocznie ustalana i uchwalana przez Zgromadzenie ZMiGDP. Składki naliczane są odpowiednio do ilości mieszkańców danego miasta lub gminy wg stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy. Inne źródła dochodów są bezpośrednio związane z działalnością ZMiGDP tj. wspólnym wykonywaniem zadań publicznych miast i gmin członkowskich. Związek realizuje na rzecz swoich członków programy i projekty współfinansowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3. ufp. i źródłem dochodów ZMiGDP są wobec tego wpłaty uczestników programów i projektów na udział własny oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

Z dniem 31 grudnia 2012 roku likwidacji ulega jednostka budżetowa ZMiGDP- Jednostka Realizująca Projekt, która powołana została w 2006 r. w celu realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Utrzymanie trwałości projektu przejmie Biuro ZMiGDP. ZMiGDP posiada jeszcze jedną jednostkę organizacyjną Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu, która prowadzi działalność oświatową i szkoleniową i w kolejnym roku budżetowym kontynuować będzie swoją działalność. Ośrodek corocznie uzyskuje dochody z prowadzonej działalności oraz dotacje z WFOŚiGW na organizację „zielonych szkół” dla dzieci i młodzieży.

Uwzględniając powyższe, dochody w 2013 r. na działalność Biura Związku i obsługę budżetu zostały skalkulowane na podstawie informacji o liczbie mieszkańców na dzień 30 czerwca 2012 roku od gmin członkowskich a odsetki od kredytów spłacanych w ramach składki członkowskiej obliczono na podstawie harmonogramów otrzymanych od banków na dzień 30 września 2011 roku.

Dochody związane z realizacją projektów : „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty”, „ XII Spływ Kajakowy-Parsęta 2013”, „Międzynarodowy Rajd Rowerowy- Ścieżkami Dorzecza Parsęty”, „I Triplon przez dorzecze Parsęty-nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko-niemieckiej”, „Wrota Parsęty II usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP” „Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015”, „Przyroda nie znikaj !-promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”, Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej, „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP” skalkulowano na podstawie umów z Instytucją Pośredniczącą - Zachodniopomorskim Urzędem Marszałkowskim, Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, porozumień z uczestnikami projektów, zgodnie z kwotami ujętymi we wnioskach oraz wytycznymi programów operacyjnych, do których złożono wnioski aplikacyjne do projektów.

W latach 2013-2021 podstawą kalkulacji były „stałe” dochody ZMiGDP oraz pozostałe dochody, które wynikają z harmonogramów realizacji programów i projektów, zasad partycypowania w kosztach projektów przez ich uczestników określonych w zawartych lub przewidywanych do zawarcia porozumieniach oraz przewidywanych do otrzymania refundacji poniesionych nakładów lub zaliczek z budżetu środków

europejskich. W 2012 roku przewiduje się znaczny wpływ dochodów z tytułu dotacji celowej, która dotyczyć będzie projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” i przeznaczona zostanie na spłatę pożyczki płatniczej w 2013 roku.

Trudno oszacować dochody z tytułu realizacji jakichkolwiek programów i projektów od 2016 r. i wobec powyższego dochody w latach 2016-2021 to przewidywane wpływy z tytułu składek członkowskich, z tytułu działalności edukacyjno-szkoleniowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu, wpłaty na obsługę długu publicznego i spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek na projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” oraz wpłaty uczestników projektów z tytułu konieczności utrzymania trwałości projektów w okresie 5 lat od zakończenia ich realizacji.

- 2. Wydatki bieżące** w budżetach na lata 2013-2021 wynikają z kalkulacji bieżących wydatków na funkcjonowanie Biura ZMiGDP, w tym obsługi Walnego Zgromadzenia ZMiGDP, Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

Na działalność OEE w Lipiu przyjęto dotychczasowe koszty stałe funkcjonowania Ośrodka. W sytuacji realizacji przez Ośrodek projektu z udziałem środków europejskich koszty funkcjonowania Ośrodka różnicują się. Biuro ZMiGDP wspomaga realizację zadań Ośrodka w zakresie edukacji ekologicznej. W poprzednich latach pozyskał środki z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na realizację projektów „Młody Ekolog” i „Rozwój bazy lokalowej OEE”. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w okresie 2012-2013 realizowany jest projekt „Przyroda nie znikaj I-promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”.

Jednostka Realizująca Projekt powołana w 2006 r. z dniem 31 grudnia 2012 roku kończy swoją działalność. Pozostaje utrzymanie trwałości projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. W 2013 r. przewidziano zatrudnienie 1 osoby w celu dalszego prowadzenia spraw projektu. **Wydatki majątkowe** oszacowano na podstawie operatów finansowych i harmonogramów realizacji programów i projektów, na które ZMiGDP ma podpisane umowy lub na które zostały złożone wnioski aplikacyjne.

- 3. Wyniki budżetów na wszystkie lata** przyjęto na poziomie budżetu zrównoważonego po uwzględnieniu pożyczek niezbędnych do sfinansowania programów i projektów współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. W kolejnych latach przewiduje się zachowanie płynności finansowej, bez względu na sposób finansowania zewnętrznego, gdyż zastało to zabezpieczone odpowiednimi zapisami w sprawie finansowania projektów przez ich uczestników. W dotychczas podpisanych porozumieniach uczestnicy projektów zobowiązani są do dokonywania wpłat na rzecz Związku kwot niezbędnych do sfinansowania swojego udziału w projekcie w sytuacji zwrotu środków poprzez refundację z budżetu środków europejskich. Utrzymanie trwałości projektów zakończonych również spoczywa na bezpośrednich beneficjentach projektów.
- 4. Nadwyżki lub deficyty budżetu** w latach 2014-2021 nie występują w Wieloletniej Prognozie Finansowej ze względu na zasady przyjęte w Związku, a dot. finansowania programów i projektów. W latach 2008-2010 występowały znaczne nadwyżki budżetu, ale były to związane z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Nieznaczna kwota nadwyżki wypracowana przez Biuro ZMiGDP będzie angażowana w realizowane przedsięwzięcia.
- 5. Przychody** w 2013 r. to Na 2013 rok przewidziano wolne środki, które zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki płatniczej związane z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.
- 6. Rozchody** w latach 2013-2021 dotyczą kredytu w BGK na rozbudowę OEE w Lipiu z roku 2003, którego spłata przewidziana umową jest na 2018 r., kredytu inwestycyjnego w PKO BP z 2006 r., którego spłata przypada w 2016 r., pożyczki związane z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w

dorzeczu Parsęty”: inwestycyjnej z NFOŚiGW na Pomoc Techniczną dla I Fazy w kwocie 830 250,00 zł., której spłata przypada na 2021 r., inwestycyjnej z WFOŚiGW w kwocie 376 370,00, której spłata przypada na 2017 r., płatniczej z NFOŚiGW dla I Fazy, której spłata przewidziano na 2013 r.(dotacja NFOŚiGW). **Dług publiczny** na koniec 2013 roku wynosić będzie kwotę 1 200 786,98 zł. co daje wskaźnik zadłużenia 2,32%, a przy uwzględnieniu zobowiązań wynikających z umów zawartych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5, ust. 3 up. bez tych zobowiązań wskaźnik zadłużenia Związku wyniesie 0,86%. W latach 2013-2021 wynikać będzie z zaciągniętych kredytów i pożyczek i został rozliczony zgodnie z terminami spłat poszczególnych zobowiązań.

7. Na **wskaźnik spłaty** wpływa fakt, iż w 2012 roku planowany jest wpływ dotacji, a spłatę pożyczki płatniczej w ramach realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” zaplanowano w 2013 roku. W 2013 roku wyniesie on 116,36%, dlatego też przekroczony zostanie maksymalny wskaźnik spłaty (bez wyłączeń), który wynosi 15%. Jednak możliwość wyłączenia kwot pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych spowodowała, że wskaźnik nie został przekroczony, gdyż jak wspomniano wyżej wyniósł 1,53%.

