

Uchwała Nr 34/13
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie : projektu budżetu Związku na 2014 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 **47 307 189,09 zł.**
- 2) planowane wydatki w kwocie **47 065 266,75 zł.**
- 3) wynik budżetowy stanowiący nadwyżkę budżetową w kwocie **241 922,34 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 2014-2021 wraz z załącznikami.

§3. Do czasu uchwalenia budżetu Związku na rok 2014 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 XIII/ /13
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia grudnia 2013 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2014.

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 uchwała, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1-4) w kwocie 47 307 189,09 zł.,
z tego:
- 1) dochody bieżące 21 194 538,40 zł.
 - 2) dochody majątkowe 26 112 650,59 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 5-8) w kwocie 47 065 266,75 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące 20 700 818,95 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 26 364 447,80 zł,
- § 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 241 922,34 zł., która zostanie przeznaczona na:
- 1) spłatę rat kredytów w kwocie 128 808,00 zł,
 - 2) spłatę rat pożyczek w kwocie 113 114,34 zł,
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 9)
w kwotach:
- 1) przychody 0,00 zł.
 - 2) rozchody 241 922,34 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 145 872,08 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 - 500 000,00 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 241 922,34 zł,

3) w państwowych i wojewódzkich funduszach celowych na finansowanie wydatków ujętych w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty – 1 016 162,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 8. Upoważnia się Zarząd do:

- 1). zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 6, do wysokości kwot w nich określonych,
- 2). 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,

§ 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 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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Biura Związku.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2014 r.

Projekt budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2014 rok

przygotowano na podstawie materiałów przedłożonych przez jednostkę organizacyjną 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 44,80%, pozostałe to dochody majątkowe. Wydatki bieżące w stosunku do wydatków ogółem stanowią 43,98%. 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 88,69% wydatków bieżących ogółem oraz majątkowych, które stanowią 100% wydatków majątkowych ogółem.

Prognozowane dochody, w stosunku do przewidywanej realizacji w 2014 r. są niższe i kształtują się na poziomie 84,18%, a wydatki na poziomie 80,84%. Na wskaźniki te wpływa przede wszystkim rozliczenie II i III transzy dotacji z NFOSiGW w ramach 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 3,21% dochodów budżetu w 2014 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 88,07% dochodów ogółem, dotacje celowe z NFOŚiGW i WFOŚiGW stanowią 4,33% dochodów ogółem, wpłaty jednostek uczestniczących w realizowanych przedsięwzięciach stanowią 2,43% 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 0,86% dochodów ogółem.

Z dniem 31 grudnia 2012 roku likwidacji uległa 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 2014 roku stanowią 1,20%

dochodów ogółem. Pozostałe dochody w udziale 98,80% stanowią dochody Biura ZMiGDP. Biuro ZMiGDP na 2014 rok przewidziało realizację 13 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 2 projektów, konieczne jest utrzymanie ich trwałości. Największy udział, bo aż 65,44% 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 „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich” oraz projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty”. Dział Informatyka stanowi w 2014 roku udział 17,24% 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 została zakończona w 2013 roku to spodziewane są wpływy z refundacji z końcowego wniosku o płatność, co stanowi w 2014 roku 6,18% dochodów ogółem.

Podobna sytuacja, co po stronie dochodów, wystąpi w 2014 r. po stronie wydatków, gdzie dominującą rolę stanowi 65,87% wydatków związanych jest z realizacją „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich” oraz projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”

Ponadto wydatki w dziedzinie turystyka stanowią 6,03% wydatków ogółem, w dziedzinie informatyka 17,40% wydatków ogółem oraz w dziedzinie oświata i wychowanie 7,62% wydatków ogółem.

Projekt budżetu po stronie wydatków bieżących skalkulowano uwzględniając najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem Biura Związku (stanowią one 1,73% wydatków ogółem), Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu (stanowią one 1,21% 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 30/13 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wytycznych i wskaźników do projektu uchwały budżetowej oraz informacji niezbędnych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na rok 2014 dla jednostek organizacyjnych ZMiGDP.

Planowany wynik finansowy budżetu w 2014 r. to nadwyżka w wysokości 241 922,34 zł., która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ZMiGDP sponosza 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. Na spłatę kredytów ZMiGDP, pożyczek inwestycyjnych po stronie rozchodów zabezpieczono środki po stronie dochodów.

Przewidywana wartość zadłużenia Związku na koniec 2014 roku wyniesie 958 867,64 zł. co daje wskaźnik zadłużenia 2,03%, ale 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 0,37%.

Kwota spłaty rat kapitałowych i odsetek zaplanowana została na 2014 rok w kwocie 291 597,61 zł. Wskaźnik rocznej spłaty rat kapitałowych i odsetek w 2014 r. wynosi 0,62% ale bez zobowiązań z tytułu umów zawartych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5, ust. 3 up. stanowi 0,38% planowanych dochodów Związku.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 0,38%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty (średnia z trzech lat) został spełniony przy obliczaniu zarówno dla planu na III kwartał 2013 r. jak i do przewidywanego wykonania za 2013 rok został spełniony.

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 2014 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, potrzeby działań zgodnych z zadaniami ZMiGDP 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 2014 rok wynosi odpowiednio po stronie:

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| ➤ dochodów | 47 307 189,09 zł. w tym: |
| - dochodów bieżących | 21 194 538,40 zł. |
| - dochodów majątkowych | 26 112 650,69 zł. |
| ➤ wydatków | 47 065 266,75 zł. w tym: |
| - wydatki bieżące | 20 700 818,95 zł. |
| - wydatki majątkowe | 26 364 447,80 zł. |
| ➤ przychodów | 0,00 zł. |

➤ **rozchodów** **241 922,34 zł.** w tym:

splata kredytów i pożyczek w kwocie 241 922,34 zł. z tego:

- kredyt EBI i PKO BP w kwocie 128 808,00 zł.

- pożyczki zaciągnięte w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 113 114,34 zł.

W planie budżetu przewidziano nadwyżkę w kwocie **241 922,34 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 493 719,15 zł., która w części dotyczy refundacji poniesionych kosztów projektów realizowanych w ramach celu EWT ze środków Interreg IVA.

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 2014 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 | 2 825 271,00 | | | 2 650 343,00 | 274 928,00 | | | 6,18% |
| INFORMATYKA | 8 158 120,30 | | 65 550,00 | 6 892 272,63 | | 1 200 297,67 | | 17,24% |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 284 465,00 | 845 960,00 | 38 409,00 | 217 651,00 | 141 445,00 | | 41 000,00 | 2,72% |
| OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 291 599,00 | 291 599,00 | | | | | | 0,62% |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | 0,21% |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 588 176,00 | | 385 879,00 | 2 186 646,00 | 103 377,00 | 548 385,00 | 363 889,00 | 7,58% |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 30 959 557,79 | 283 100,00 | 622 979,18 | 29 718 724,94 | | 298 768,00 | | 65,44% |
| ogółem : | 47 307 189,09 | 1 520 659,00 | 1 112 817,18 | 41 665 637,57 | 519 750,00 | 2 047 450,67 | 404 889,00 | 100,00% |
| udział % | 100,00% | 3,21% | 2,35% | 88,07% | 1,10% | 4,33% | 0,86% | 0,00% |
| <i>Biuro Związku</i> | 46 737 898,09 | 1 520 659,00 | 1 112 817,18 | 41 665 637,57 | 416 373,00 | 1 945 425,67 | 41 000,00 | 98,80% |
| <i>OEE w Lipiu</i> | 569 291,00 | | | | 103 377,00 | 102 025,00 | 363 889,00 | 1,20% |

DOCHODY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
przewidywane wykonanie w 2013 r. i plan na 2014 r.

| Dział | Rozdział | Źródło dochodów | Wykonanie do 30.09.2013 r. | Planowane wykonanie w 2013 r. | Plan na 2014 r. | w tym: | | Dynamika (6:5) % |
|-------|----------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 630 | | TURYSTYKA | 1 548 764,71 | 4 291 997,00 | 2 925 271,00 | 274 928,00 | 2 650 343,00 | 68,16% |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 548 764,71 | 4 291 997,00 | 2 925 271,00 | 274 928,00 | 2 650 343,00 | 68,16% |
| 720 | | INFORMACYKA | 573 162,80 | 2 280 539,81 | 8 158 120,30 | 2 758 634,56 | 5 399 485,74 | 357,73% |
| 72095 | | Pozostała działalność | 573 162,80 | 2 280 539,81 | 8 158 120,30 | 2 758 634,56 | 5 399 485,74 | 357,73% |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 795 359,86 | 1 085 263,24 | 1 284 465,00 | 1 284 465,00 | 0,00 | 118,36% |
| 75023 | | Urzędy gmin - Biuro ZMIIGDP | 727 431,26 | 932 989,00 | 886 960,00 | 886 960,00 | 0,00 | 95,07% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 67 928,60 | 152 274,24 | 397 505,00 | 397 505,00 | 0,00 | 261,08% |
| 757 | | OBŚLUGA DEUGU PUBLICZNEGO | 770 510,79 | 896 773,00 | 291 599,00 | 291 599,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 770 510,79 | 896 773,00 | 291 599,00 | 291 599,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 75 001,98 | 100 002,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 75 001,98 | 100 002,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 810 631,31 | 1 023 606,06 | 3 888 176,00 | 3 326 676,00 | 261 500,00 | 350,84% |
| 80142 | | Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr | 135 338,90 | 162 794,63 | 569 291,00 | 569 291,00 | 0,00 | 349,70% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 675 292,41 | 860 811,43 | 3 018 885,00 | 2 757 385,00 | 261 500,00 | 350,70% |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 746 248,15 | 46 521 286,22 | 30 959 557,79 | 13 158 235,84 | 17 801 321,95 | 66,55% |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 276 150,71 | 38 710 272,00 | 283 100,00 | 283 100,00 | 0,00 | 0,73% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 0,00 | 238 500,00 | 13 488 719,27 | 12 420 627,32 | 1 068 091,95 | 565,65% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów, dróg | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 6 385 097,44 | 7 724 014,22 | 17 187 738,52 | 454 508,52 | 16 733 230,00 | 222,52% |
| | | Dochody budżetu ogółem: | 11 321 679,60 | 56 199 467,33 | 47 307 189,09 | 21 194 538,40 | 26 112 650,69 | 84,18% |

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓLEM
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2014 r. | w tym: | |
|------------|----------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 630 | TURYSTYKA | | | 2 925 271,00 | 274 928,00 | 2 650 343,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 2 925 271,00 | 274 928,00 | 2 650 343,00 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 274 928,00 | 274 928,00 | 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 | 2 650 343,00 | 0,00 | 2 650 343,00 |
| 720 | INFORMATYKA | | | 8 158 120,30 | 2 758 634,56 | 5 399 485,74 |
| | 72095 | Pozostała działalność | | 8 158 120,30 | 2 758 634,56 | 5 399 485,74 |
| | | 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 | 2 289 121,89 | 2 289 121,89 | 0,00 |
| | | 2009 | 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 | 403 962,67 | 403 962,67 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 65 550,00 | 65 550,00 | 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 | 4 603 150,74 | 0,00 | 4 603 150,74 |
| | | 6209 | 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 | 796 335,00 | 0,00 | 796 335,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 1 284 465,00 | 1 284 465,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP | | 886 960,00 | 886 960,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 845 960,00 | 845 960,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 397 505,00 | 397 505,00 | 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 | 217 651,00 | 217 651,00 | 0,00 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 141 445,00 | 141 445,00 | 0,00 |
| | | 2909 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 38 409,00 | 38 409,00 | 0,00 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | | 291 599,00 | 291 599,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 291 599,00 | 291 599,00 | 0,00 |
| | | 2900 | wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 291 599,00 | 291 599,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 2900 | wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 3 588 176,00 | 3 326 676,00 | 261 500,00 |
| | 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 569 291,00 | 569 291,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 363 779,00 | 363 779,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 102 025,00 | 102 025,00 | 0,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 |
| | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 75 587,00 | 75 587,00 | 0,00 |
| | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 8 890,00 | 8 890,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3 018 885,00 | 2 757 385,00 | 261 500,00 |
| | 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 | 1 964 371,00 | 1 964 371,00 | 0,00 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 446 360,00 | 446 360,00 | 0,00 |
| | 2906 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 346 654,00 | 346 654,00 | 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 | 222 275,00 | 0,00 | 222 275,00 |
| | 6650 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 39 225,00 | 0,00 | 39 225,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 30 959 557,79 | 13 158 235,84 | 17 801 321,95 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 283 100,00 | 283 100,00 | 0,00 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 283 100,00 | 283 100,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 13 488 719,27 | 12 420 627,32 | 1 068 091,95 |
| | 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 | 12 208 532,78 | 12 208 532,78 | 0,00 |
| | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 24 910,23 | 24 910,23 | 0,00 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 64 900,00 | 64 900,00 | 0,00 |
| | 2909 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 122 284,31 | 122 284,31 | 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 | 907 878,16 | 0,00 | 907 878,16 |
| | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł | 11 075,44 | 0,00 | 11 075,44 |
| | 6659 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 149 138,35 | 0,00 | 149 138,35 |

| | 90095 | Pozostała działalność | 17 187 738,52 | 454 508,52 | 16 733 230,00 |
|--------------------------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 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 | 144 652,00 | 144 652,00 | 0,00 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 23 200,00 | 23 200,00 | 0,00 |
| | 2706 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 186 656,52 | 186 656,52 | 0,00 |
| | 2906 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 13 502 478,45 | 0,00 | 13 502 478,45 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 275 568,00 | 0,00 | 275 568,00 |
| | 6656 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 955 183,55 | 0,00 | 2 955 183,55 |
| Dochody budżetu ogółem: | | | 47 307 189,09 | 21 194 538,40 | 26 112 650,69 |

**PLAN DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY,
PROJEKTY I ZADANIA
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2014 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2014 rok | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------------|--------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 630 | TURYSTYKA | | | 2 925 271,00 | 274 928,00 | 2 650 343,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 2 925 271,00 | 274 928,00 | 2 650 343,00 |
| | | "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty" | | 2 650 343,00 | 0,00 | 2 650 343,00 |
| | | 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 | 2 650 343,00 | | 2 650 343,00 |
| | | | środki z RPO | 2 650 343,00 | | 2 650 343,00 |
| | | "XII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2013" | | 64 254,00 | 64 254,00 | 0,00 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 64 254,00 | 64 254,00 | |
| | | | środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania | 64 254,00 | 64 254,00 | |
| | | "IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" – 2013" | | 56 970,00 | 56 970,00 | 0,00 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 56 970,00 | 56 970,00 | |
| | | | środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania | 56 970,00 | 56 970,00 | |
| | | „I TRIPLON przez dorzecze Parsęty. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko - niemieckiej.” | | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 42 500,00 | 42 500,00 | |
| | | | środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania | 42 500,00 | 42 500,00 | |
| | | "XIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2014" | | 61 660,00 | 61 660,00 | 0,00 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 61 660,00 | 61 660,00 | 0,00 |
| | | | środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania | 61 660,00 | 61 660,00 | |
| | | "V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014" | | 49 544,00 | 49 544,00 | 0,00 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 49 544,00 | 49 544,00 | 0,00 |
| | | | środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania | 49 544,00 | 49 544,00 | |
| 720 | INFORMATYKA | | | 8 158 120,30 | 2 758 634,56 | 5 399 485,74 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 72095 | | Pozostała działalność | 8 158 120,30 | 2 758 634,56 | 5 399 485,74 |
| | | | "Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | | Starostwo Białogard | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | | Starostwo Koszalin | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | | Starostwo Świdwin | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | | "Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty | 90 585,74 | 0,00 | 90 585,74 |
| | | 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 | 90 585,74 | 0,00 | 90 585,74 |
| | | | środki z RPO | 90 585,74 | | 90 585,74 |
| | | | "Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu | 62 550,00 | 62 550,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 62 550,00 | 62 550,00 | |
| | | | Barwice M.i.G. | 4 350,00 | 4 350,00 | |
| | | | Białogard G. | 4 350,00 | 4 350,00 | |
| | | | Białogard M. | 4 350,00 | 4 350,00 | |
| | | | Bobolice M.i.G. | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | | Borne Sulinowo M.i.G. | 4 350,00 | 4 350,00 | |
| | | | Dygowo G. | 4 350,00 | 4 350,00 | |
| | | | Gościno G. | 4 350,00 | 4 350,00 | |
| | | | Karlino M.i.G. | 4 350,00 | 4 350,00 | |
| | | | Kołobrzeg G. | 4 350,00 | 4 350,00 | |
| | | | Kołobrzeg M. | 4 350,00 | 4 350,00 | |
| | | | Połczyn Zdrój M.i.G. | 4 350,00 | 4 350,00 | |
| | | | Rąbino G. | 4 350,00 | 4 350,00 | |
| | | | Rymań G. | 4 350,00 | 4 350,00 | |
| | | | Siemyśl G. | 4 350,00 | 4 350,00 | |
| | | | Tychowo G. | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | | "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP" | 8 001 984,56 | 2 693 084,56 | 5 308 900,00 |
| | | 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 | 2 289 121,89 | 2 289 121,89 | 0,00 |
| | | | środki z POIG | 2 289 121,89 | 2 289 121,89 | |
| | | 2009 | 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 | 403 962,67 | 403 962,67 | 0,00 |
| | | | środki z dotacji celowej budżetu państwa | 403 962,67 | 403 962,67 | |
| | | 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 | 4 512 565,00 | | 4 512 565,00 |
| | | | środki z POIG | 4 512 565,00 | | 4 512 565,00 |
| | | 6209 | 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 | 796 335,00 | | 796 335,00 |
| | | | środki z dotacji celowej budżetu państwa | 796 335,00 | | 796 335,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 284 465,00 | 1 284 465,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP | 886 960,00 | 886 960,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Biurow ZMiGDP | 886 960,00 | 886 960,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 845 960,00 | 845 960,00 | |
| | | <i>Barwice MiG</i> | 31 101,00 | 31 101,00 | |
| | | <i>Białogard M</i> | 82 495,00 | 82 495,00 | |
| | | <i>Białogard G</i> | 27 475,00 | 27 475,00 | |
| | | <i>Biały Bór MiG</i> | 18 515,00 | 18 515,00 | |
| | | <i>Biesiekierz G</i> | 21 515,00 | 21 515,00 | |
| | | <i>Bobolice MiG</i> | 33 520,00 | 33 520,00 | |
| | | <i>Borne Sulinowo MiG</i> | 33 303,00 | 33 303,00 | |
| | | <i>Dygowo G</i> | 19 436,00 | 19 436,00 | |
| | | <i>Gościno MiG</i> | 18 372,00 | 18 372,00 | |
| | | <i>Grzmiąca G</i> | 18 211,00 | 18 211,00 | |
| | | <i>Karlino MiG</i> | 32 130,00 | 32 130,00 | |
| | | <i>Kołobrzeg M</i> | 156 251,00 | 156 251,00 | |
| | | <i>Kołobrzeg G</i> | 34 909,00 | 34 909,00 | |
| | | <i>Połczyn Zdrój MiG</i> | 55 346,00 | 55 346,00 | |
| | | <i>Rabino G</i> | 13 724,00 | 13 724,00 | |
| | | <i>Rymań G</i> | 14 578,00 | 14 578,00 | |
| | | <i>Siemyśl G</i> | 12 982,00 | 12 982,00 | |
| | | <i>Sławoborze G</i> | 14 564,00 | 14 564,00 | |
| | | <i>Szczecinek G</i> | 33 205,00 | 33 205,00 | |
| | | <i>Szczecinek M</i> | 137 193,00 | 137 193,00 | |
| | | <i>Tychowo MiG</i> | 24 584,00 | 24 584,00 | |
| | | <i>Ustronie Morskie G</i> | 12 551,00 | 12 551,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 397 505,00 | 397 505,00 | 0,00 |
| | | "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015" | 141 445,00 | 141 445,00 | 0,00 |
| | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 141 445,00 | 141 445,00 | |
| | | środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania | 141 445,00 | 141 445,00 | |
| | | Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty | 256 060,00 | 256 060,00 | 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 | 217 651,00 | 217 651,00 | |
| | | środki EOG | 217 651,00 | 217 651,00 | |
| | 2909 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 38 409,00 | 38 409,00 | |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 291 599,00 | 291 599,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 291 599,00 | 291 599,00 | 0,00 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 291 599,00 | 291 599,00 | |
| | | <i>Barwice MiG</i> | 5 550,00 | 5 550,00 | |
| | | <i>Białogard M</i> | 19 419,00 | 19 419,00 | |
| | | <i>Białogard G</i> | 21 033,00 | 21 033,00 | |
| | | <i>Biały Bór MiG</i> | 3 305,00 | 3 305,00 | |
| | | <i>Biesiekierz G</i> | 13 346,00 | 13 346,00 | |
| | | <i>Bobolice MiG</i> | 17 388,00 | 17 388,00 | |
| | | <i>Borne Sulinowo MiG</i> | 5 943,00 | 5 943,00 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Dygowo G | 11 245,00 | 11 245,00 | |
| | | Gościno MiG | 12 377,00 | 12 377,00 | |
| | | Grzmiąca G | 3 250,00 | 3 250,00 | |
| | | Karlino MiG | 17 041,00 | 17 041,00 | |
| | | Kołobrzeg M | 29 783,00 | 29 783,00 | |
| | | Kołobrzeg G | 14 077,00 | 14 077,00 | |
| | | Połczyn Zdrój MiG | 21 226,00 | 21 226,00 | |
| | | Rąbino G | 10 901,00 | 10 901,00 | |
| | | Rymań G | 10 913,00 | 10 913,00 | |
| | | Siemyśl G | 12 090,00 | 12 090,00 | |
| | | Sławoborze G | 11 501,00 | 11 501,00 | |
| | | Szczecinek G | 5 926,00 | 5 926,00 | |
| | | Szczecinek M | 24 483,00 | 24 483,00 | |
| | | Tychowo MiG | 14 653,00 | 14 653,00 | |
| | | Ustronie Morskie G | 6 149,00 | 6 149,00 | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | Barwice MiG | 3 675,00 | 3 675,00 | |
| | | Białogard M | 9 752,00 | 9 752,00 | |
| | | Białogard G | 3 248,00 | 3 248,00 | |
| | | Biały Bór MiG | 2 189,00 | 2 189,00 | |
| | | Biesiekierz G | 2 543,00 | 2 543,00 | |
| | | Bobolice MiG | 3 962,00 | 3 962,00 | |
| | | Borne Sulinowo MiG | 3 937,00 | 3 937,00 | |
| | | Dygowo G | 2 297,00 | 2 297,00 | |
| | | Gościno MiG | 2 172,00 | 2 172,00 | |
| | | Grzmiąca G | 2 153,00 | 2 153,00 | |
| | | Karlino MiG | 3 798,00 | 3 798,00 | |
| | | Kołobrzeg M | 18 470,00 | 18 470,00 | |
| | | Kołobrzeg G | 4 127,00 | 4 127,00 | |
| | | Połczyn Zdrój MiG | 6 542,00 | 6 542,00 | |
| | | Rąbino G | 1 622,00 | 1 622,00 | |
| | | Rymań G | 1 723,00 | 1 723,00 | |
| | | Siemyśl G | 1 535,00 | 1 535,00 | |
| | | Sławoborze G | 1 722,00 | 1 722,00 | |
| | | Szczecinek G | 3 925,00 | 3 925,00 | |
| | | Szczecinek M | 16 218,00 | 16 218,00 | |
| | | Tychowo MiG | 2 906,00 | 2 906,00 | |
| | | Ustronie Morskie G | 1 484,00 | 1 484,00 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 588 176,00 | 3 326 676,00 | 261 500,00 |
| | 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 569 291,00 | 569 291,00 | 0,00 |
| | | Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu | 329 880,00 | 329 880,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 329 770,00 | 329 770,00 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 10,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | |
| | | Ty wyrzucasz, my segregujemy | 136 034,00 | 136 034,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 34 009,00 | 34 009,00 | |
| | 2440 | Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących | 102 025,00 | 102 025,00 | |
| | | dotacja z WFOŚiGW | 102 025,00 | 102 025,00 | |
| | | X lecie OEE | 103 377,00 | 103 377,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2700 | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 18 900,00 | 18 900,00 | |
| | | środki PNWM | 18 900,00 | 18 900,00 | |
| | 2708 | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 75 587,00 | 75 587,00 | |
| | | środki z EUROREGIONU Pomierania w ramach EWT | 75 587,00 | 75 587,00 | |
| | 2709 | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 8 890,00 | 8 890,00 | |
| | | środki z budżetu państwa | 8 890,00 | 8 890,00 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 3 018 885,00 | 2 757 385,00 | 261 500,00 |
| | | STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych | 446 360,00 | 446 360,00 | 0,00 |
| | 2440 | Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących | 446 360,00 | 446 360,00 | |
| | | środki z NFOSiGW | 351 300,00 | 351 300,00 | |
| | | środki z WFOSiGW | 95 060,00 | 95 060,00 | |
| | | Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży | 2 572 525,00 | 2 311 025,00 | 261 500,00 |
| | 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 | 1 964 371,00 | 1 964 371,00 | |
| | | środki EOG | 1 964 371,00 | 1 964 371,00 | |
| | 2906 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 346 654,00 | 346 654,00 | |
| | 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 | 222 275,00 | | 222 275,00 |
| | | środki EOG | 222 275,00 | | 222 275,00 |
| | 6656 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: | 39 225,00 | | 39 225,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 30 959 557,79 | 13 158 235,84 | 17 801 321,95 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 283 100,00 | 283 100,00 | 0,00 |
| | | "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty" | 283 100,00 | 283 100,00 | 0,00 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 283 100,00 | 283 100,00 | |
| | | Barwice MiG | 28 692,00 | 28 692,00 | |
| | | Białogard M | 4 728,00 | 4 728,00 | |
| | | Białogard G | 16 236,00 | 16 236,00 | |
| | | Biały Bór MiG | 19 407,00 | 19 407,00 | |
| | | Biesiekierz G | 9 569,00 | 9 569,00 | |
| | | Bobolice MiG | 11 480,00 | 11 480,00 | |
| | | Borne Sulinowo MiG | 20 765,00 | 20 765,00 | |
| | | Dygowo G | 7 828,00 | 7 828,00 | |
| | | Gościno MiG | 9 158,00 | 9 158,00 | |
| | | Grzmiąca G | 15 372,00 | 15 372,00 | |
| | | Karlino MiG | 11 381,00 | 11 381,00 | |
| | | Kołobrzeg M | 1 911,00 | 1 911,00 | |
| | | Kołobrzeg G | 7 898,00 | 7 898,00 | |
| | | Połczyn Zdrój MiG | 11 423,00 | 11 423,00 | |
| | | Rąbino G | 8 507,00 | 8 507,00 | |
| | | Rymań G | 8 366,00 | 8 366,00 | |
| | | Siemyśl G | 9 838,00 | 9 838,00 | |

| | | | | | |
|-------|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Sławoborze G | 8 960,00 | 8 960,00 | |
| | | Szczecinek G | 12 626,00 | 12 626,00 | |
| | | Szczecinek M | 44 687,00 | 44 687,00 | |
| | | Tychowo MiG | 10 333,00 | 10 333,00 | |
| | | Ustronie Morskie G | 3 935,00 | 3 935,00 | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 13 488 719,27 | 12 420 627,32 | 1 068 091,95 |
| | | Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich | 13 488 719,27 | 12 420 627,32 | 1 068 091,95 |
| 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 | 12 208 532,78 | 12 208 532,78 | |
| | | środki POIiŚ | 12 208 532,78 | 12 208 532,78 | |
| 2709 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 24 910,23 | 24 910,23 | |
| | | PGK Sp. z o. o. Szczecinek-Trzesieka | 24 910,23 | 24 910,23 | |
| 2900 | | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 64 900,00 | 64 900,00 | 0,00 |
| | | opłata organizacyjna: | | | |
| | | Gmina Świeszyno | 11 124,48 | 11 124,48 | |
| | | Gmina Czaplinek | 2 671,11 | 2 671,11 | |
| | | Miasto Świdwin | 9 066,13 | 9 066,13 | |
| | | Gmina Mielno | 15 573,35 | 15 573,35 | |
| | | Gmina Człopa | 18 670,55 | 18 670,55 | |
| | | PGK Sp. z o. o. Barlinek-Rychnów | 3 463,24 | 3 463,24 | |
| | | PGK Sp. z o. o. barlinek-Strąpie | 4 331,14 | 4 331,14 | |
| 2909 | | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 122 284,31 | 122 284,31 | |
| | | Gmina Biały Bór | 0 | 0,00 | |
| | | Gmina Ustronie Morskie-Kukinia | 8 045,67 | 8 045,67 | |
| | | Gmina Świeszyno- Niedalino | 9 351,19 | 9 351,19 | |
| | | PUK Sp. z o. o. Borne Sulinowo | 7 539,72 | 7 539,72 | |
| | | Gmina Połczyn-Zdrój- Kołacz | 6 798,12 | 6 798,12 | |
| | | Gmina Czaplinek- Niwka | 1 496,51 | 1 496,51 | |
| | | Miasto Świdwin | 7 518,30 | 7 518,30 | |
| | | Gmina Grzmiąca | 8 799,27 | 8 799,27 | |
| | | Gmina Tychowo-Wamino | 7 288,74 | 7 288,74 | |
| | | Gmina Mielno | 13 046,50 | 13 046,50 | |
| | | Gmina Sławoborze-Lepino | 5 037,25 | 5 037,25 | |
| | | ZSiUO Sp. z o.o. Krzywopłaty | 25 461,25 | 25 461,25 | |
| | | Gmina Człopa | 16 070,72 | 16 070,72 | |
| | | PGK Sp. z o. o. Barlinek-Rychnów | 2 529,11 | 2 529,11 | |
| | | PGK Sp. z o. o. barlinek-Strąpie | 3 301,95 | 3 301,95 | |
| 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 | 907 878,16 | | 907 878,16 |
| | | środki POIiŚ | 907 878,16 | | 907 878,16 |
| 6299 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł | 11 075,44 | 0,00 | 11 075,44 |
| | | PGK Sp. z o. o. Szczecinek-Trzesieka | 11 075,44 | | 11 075,44 |
| 6659 | | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 149 138,35 | | 149 138,35 |
| | | Gmina Biały Bór | 0,00 | | 0,00 |
| | | Gmina Ustronie Morskie-Kukinia | 21 504,69 | | 21 504,69 |
| | | Gmina Świeszyno- Niedalino | 8 360,82 | | 8 360,82 |

| | | | | | | |
|--|-------|--|----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | PUK Sp. z o. o. Borne Sulinowo | 11 075,44 | | 11 075,44 |
| | | | Gmina Połczyn-Zdrój- Kołacz | 11 075,44 | | 11 075,44 |
| | | | Gmina Czaplnek- Niwka | 11 075,44 | | 11 075,44 |
| | | | Miasto Świdwin | 8 360,82 | | 8 360,82 |
| | | | Gmina Grzmiąca | 9 718,12 | | 9 718,12 |
| | | | Gmina Tychowo-Wamino | 11 075,44 | | 11 075,44 |
| | | | Gmina Mielno | 12 373,43 | | 12 373,43 |
| | | | Gmina Sławoborze-Lepino | 8 360,82 | | 8 360,82 |
| | | | ZSiUO Sp. z o.o. Krzywopłoty | 11 075,44 | | 11 075,44 |
| | | | Gmina Człopa | 8 360,82 | | 8 360,82 |
| | | | PGK Sp. z o. o. Barlinek-Rychnów | 8 360,82 | | 8 360,82 |
| | | | PGK Sp. z o. o. Barlinek-Strapie | 8 360,82 | | 8 360,82 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 17 187 738,52 | 454 508,52 | 16 733 230,00 |
| | | "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty" | | 11 912 480,00 | 30 424,00 | 11 882 056,00 |
| | 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 | | 30 424,00 | 30 424,00 | |
| | | środki z SPPW | | 30 424,00 | 30 424,00 | |
| | 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 | | 11 882 056,00 | | 11 882 056,00 |
| | | środki z SPPW | | 11 882 056,00 | | 11 882 056,00 |
| | | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich | | 4 712 262,52 | 136 656,52 | 4 575 606,00 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących | | 36 656,52 | 36 656,52 | |
| | | opłata organizacyjna: | | | | |
| | | Sianów GiM | | 30 793,32 | 30 793,32 | |
| | | Gmina Ostrowice | | 5 863,20 | 5 863,20 | |
| | | Wierzchowo G. | | | | |
| | 2906 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | Gmina Barwice | | 11 203,59 | 11 203,59 | |
| | | Gmina Grzmiąca | | 6 594,42 | 6 594,42 | |
| | | Gmina Karlino | | 2 503,98 | 2 503,98 | |
| | | Gmina Połczyn-Zdrój | | 14 089,80 | 14 089,80 | |
| | | Gmina Rąbino | | 6 330,23 | 6 330,23 | |
| | | Gmina Sianów | | 34 818,93 | 34 818,93 | |
| | | Gmina Ostrowice | | 6 629,70 | 6 629,70 | |
| | | Gmina Dygowo | | 17 829,35 | 17 829,35 | |
| | 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 | | 1 620 422,45 | | 1 620 422,45 |
| | | środki z SPPW | | 1 620 422,45 | | 1 620 422,45 |
| | 6656 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 2 955 183,55 | | 2 955 183,55 |
| | | Gmina Barwice | | 326 192,93 | | 326 192,93 |
| | | Gmina Grzmiąca | | 191 996,16 | | 191 996,16 |
| | | Gmina Karlino | | 72 902,98 | | 72 902,98 |
| | | Gmina Połczyn-Zdrój | | 410 225,90 | | 410 225,90 |
| | | Gmina Rąbino | | 184 305,24 | | 184 305,24 |
| | | Gmina Sianów | | 1 044 547,28 | | 1 044 547,28 |
| | | Gmina Ostrowice | | 198 886,22 | | 198 886,22 |
| | | Gmina Dygowo | | 526 126,84 | | 526 126,84 |

| | | | | | |
|--------------------------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | "Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej" | 114 228,00 | 114 228,00 | 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 | 114 228,00 | 114 228,00 | |
| | | środki z SPPW | 114 228,00 | 114 228,00 | |
| | | „Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka” | 298 768,00 | 23 200,00 | 275 568,00 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 23 200,00 | 23 200,00 | |
| | | dotacja z NFOŚiGW | 11 874,20 | 11 874,20 | |
| | | dotacja z WFOŚiGW | 11 325,80 | 11 325,80 | |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 275 568,00 | | 275 568,00 |
| | | dotacja z NFOŚiGW | 257 017,00 | | 257 017,00 |
| | | dotacja z WFOŚiGW | 18 551,00 | | 18 551,00 |
| | | Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | | Miasto Białogard | 4 901,96 | 4 901,96 | |
| | | Gmina Bobolice | 3 921,57 | 3 921,57 | |
| | | Gmina Karlino | 3 921,57 | 3 921,57 | |
| | | Gmina Białogard | 2 450,98 | 2 450,98 | |
| | | Gmina Biesiekierz | 2 450,98 | 2 450,98 | |
| | | Gmina Dygowo | 2 450,98 | 2 450,98 | |
| | | Gmina Kołobrzeg | 2 450,98 | 2 450,98 | |
| | | Gmina Rąbino | 2 450,98 | 2 450,98 | |
| | | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących | 125 000,00 | 125 000,00 | |
| Dochody budżetu ogółem: | | | 47 307 189,09 | 21 194 538,40 | 26 112 650,69 |

PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2014 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | z tego: | |
|-------------------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1. | 2. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 630 | TURYSTYKA | | 2 837 172,00 | 186 829,00 | 2 650 343,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 837 172,00 | 186 829,00 | 2 650 343,00 |
| 720 | INFORMATYKA | | 8 188 315,54 | 2 758 634,56 | 5 429 680,98 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 8 188 315,54 | 2 758 634,56 | 5 429 680,98 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 1 253 840,00 | 1 250 640,00 | 3 200,00 |
| | 75022 | Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd) | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 814 655,00 | 814 655,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 423 185,00 | 419 985,00 | 3 200,00 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | 49 676,00 | 49 676,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 49 676,00 | 49 676,00 | 0,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 145 872,08 | 145 872,08 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 145 872,08 | 145 872,08 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 3 588 176,00 | 3 326 676,00 | 261 500,00 |
| | 80142 | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr | 569 291,00 | 569 291,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3 018 885,00 | 2 757 385,00 | 261 500,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 31 002 215,13 | 12 982 491,31 | 18 019 723,82 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 283 100,00 | 283 100,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów, dróg | 13 438 819,27 | 12 370 727,31 | 1 068 091,96 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 17 280 295,86 | 328 664,00 | 16 951 631,86 |
| Wydatki budżetu razem: | | | 47 065 266,75 | 20 700 818,95 | 26 364 447,80 |

PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓŁEM
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2014 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie do 30.09.2013 r. | Przewidywane wykonanie w 2013 r. | Plan na 2014 r. | z tego: | | Dynamika 7:6 |
|-------|----------|--|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1. | 2. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 630 | | TURYSTYKA | 1 559 341,50 | 4 233 639,53 | 2 637 172,00 | 186 829,00 | 2 650 343,00 | 67,01% |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 559 341,50 | 4 233 639,53 | 2 637 172,00 | 186 829,00 | 2 650 343,00 | 67,01% |
| 720 | | INFORMATYKA | 493 648,06 | 1 117 432,16 | 8 188 315,54 | 2 758 634,56 | 5 429 680,98 | 732,78% |
| | 72095 | Pozostała działalność | 493 648,06 | 1 117 432,16 | 8 188 315,54 | 2 758 634,56 | 5 429 680,98 | 732,78% |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 780 881,17 | 1 068 667,00 | 1 253 840,00 | 1 250 640,00 | 3 200,00 | 117,33% |
| | 75022 | Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd) | 6 504,91 | 22 500,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 71,11% |
| | 75023 | Urzędy gmin | 622 984,13 | 855 317,00 | 814 655,00 | 814 655,00 | 0,00 | 95,25% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 151 392,13 | 190 850,00 | 423 185,00 | 419 985,00 | 3 200,00 | 221,74% |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 593 566,79 | 2 331 942,50 | 49 676,00 | 49 676,00 | 0,00 | 2,13% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 593 566,79 | 2 331 942,50 | 49 676,00 | 49 676,00 | 0,00 | 2,13% |
| 758 | | ROŻNE ROZLICZENIA | 0,00 | 0,00 | 145 872,08 | 145 872,08 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 0,00 | 145 872,08 | 145 872,08 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 600 818,24 | 800 031,15 | 3 588 176,00 | 3 326 676,00 | 261 500,00 | 448,50% |
| | 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 205 558,34 | 314 307,46 | 569 291,00 | 569 291,00 | 0,00 | 191,13% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 395 259,90 | 485 723,69 | 3 018 885,00 | 2 757 385,00 | 261 500,00 | 621,52% |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 093 695,01 | 48 665 707,46 | 31 002 215,13 | 12 982 491,31 | 18 019 723,82 | 63,70% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 829 370,36 | 40 041 945,29 | 283 100,00 | 283 100,00 | 0,00 | 0,71% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 91 577,71 | 238 500,00 | 13 438 819,27 | 12 370 727,31 | 1 068 091,96 | 0,00% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów, dróg | 87 000,00 | 87 000,00 | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 6 085 746,94 | 8 298 262,17 | 17 280 295,86 | 328 664,00 | 16 951 631,86 | 208,24% |
| | | Wydatki budżetu razem: | 12 121 950,77 | 58 217 419,80 | 47 065 266,75 | 20 700 818,95 | 26 364 447,80 | 80,84% |

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2014 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|-------------------------------|----------|--|----------------------|---------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|---|--|-------------|-----|
| | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| | | Wydatki bieżące | Plan na 2014 r. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | w tym: | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki budżetowych | 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 uoifp | 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 uoifp | programy, projekty lub zadania pozostałe | w tym: | |
| 630 | | TURYSTYKA | 2 837 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 343,00 | 2 650 343,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 837 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 343,00 | 2 650 343,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 720 | | INFORMATYKA | 8 188 315,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 758 634,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 429 680,98 | 5 429 680,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 72095 | | Pozostała działalność | 8 188 315,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 758 634,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 429 680,98 | 5 429 680,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 253 360,00 | 588 800,00 | 190 455,00 | 0,00 | 51 400,00 | 419 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720,00 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75022 | | Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd) | 16 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | | Urzędy gmin | 814 655,00 | 588 800,00 | 188 955,00 | 0,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 422 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720,00 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 49 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 49 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 768 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 145 872,08 | 0,00 | 145 872,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 76818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 145 872,08 | 0,00 | 145 872,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 588 176,00 | 181 200,00 | 143 430,00 | 0,00 | 800,00 | 2 418 852,00 | 582 394,00 | 0,00 | 0,00 | 261 500,00 | 261 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80142 | | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 569 291,00 | 181 200,00 | 143 430,00 | 0,00 | 800,00 | 107 827,00 | 136 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 3 018 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 311 025,00 | 446 360,00 | 0,00 | 0,00 | 261 500,00 | 261 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 31 002 215,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 641 191,31 | 341 300,00 | 0,00 | 0,00 | 18 019 723,82 | 16 576 063,86 | 1 443 659,96 | 0,00 | |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 283 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 13 438 819,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 370 727,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 091,96 | 1 068 091,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 17 280 295,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 464,00 | 58 200,00 | 0,00 | 0,00 | 16 951 631,86 | 16 576 063,86 | 375 568,00 | 0,00 | |
| Wydatki budżetu razem: | | | 47 064 786,75 | 770 000,00 | 479 757,08 | 0,00 | 52 200,00 | 16 359 941,87 | 989 244,00 | 49 676,00 | 0,00 | 26 363 967,80 | 24 920 307,84 | 1 443 659,96 | 0,00 | |

**PLAN WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2014 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 2 837 172,00 | 186 829,00 | 2 650 343,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 837 172,00 | 186 829,00 | 2 650 343,00 |
| | | | <i>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty</i> | <i>2 650 343,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 650 343,00</i> |
| | 6617 | | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 650 343,00 | | 2 650 343,00 |
| | | | XIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2014 | 74 542,00 | 74 542,00 | 0,00 |
| | 4178 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 067,00 | 6 067,00 | |
| | 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 071,00 | 1 071,00 | |
| | 4218 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 281,00 | 3 281,00 | |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 579,00 | 579,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 4308 | | Zakup usług pozostałych | 52 312,00 | 52 312,00 | |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 9 232,00 | 9 232,00 | |
| | | | V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014 | 60 287,00 | 60 287,00 | 0,00 |
| | 4178 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 080,00 | 5 080,00 | |
| | 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 896,00 | 896,00 | |
| | 4218 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 940,00 | 1 940,00 | |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 343,00 | 343,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 4308 | | Zakup usług pozostałych | 41 042,00 | 41 042,00 | |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 7 243,00 | 7 243,00 | |
| | 4438 | | Różne opłaty i składki | 1 482,00 | 1 482,00 | |
| | 4439 | | Różne opłaty i składki | 261,00 | 261,00 | |
| | | | „I TRIPLON przez dorzecze Parsęty. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko - niemieckiej.” | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 |
| | 4118 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 445,00 | 445,00 | |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 79,00 | 79,00 | |
| | 4128 | | Składki na Fundusz Pracy | 120,00 | 120,00 | |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | 21,00 | 21,00 | |
| | 4178 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 350,00 | 9 350,00 | |
| | 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 650,00 | 1 650,00 | |
| | 4218 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 4308 | | Zakup usług pozostałych | 30 885,00 | 30 885,00 | |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 5 450,00 | 5 450,00 | |
| 720 | | | INFORMATYKA | 8 188 315,54 | 2 758 634,56 | 5 429 680,98 |
| | 72096 | | Pozostała działalność | 8 188 315,54 | 2 758 634,56 | 5 429 680,98 |
| | | | "Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI" | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | | "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" | 120 780,98 | 0,00 | 120 780,98 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 585,74 | | 90 585,74 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 195,24 | | 30 195,24 |
| | | | "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu" | 62 550,00 | 62 550,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 310,00 | 52 310,00 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 950,00 | 8 950,00 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 290,00 | 1 290,00 | |
| | | | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP | 8 001 984,56 | 2 693 084,56 | 5 308 900,00 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt | 80 750,00 | 80 750,00 | |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt | 14 250,00 | 14 250,00 | |
| | 4047 | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14 971,05 | 14 971,05 | |
| | 4049 | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 641,95 | 2 641,95 | |

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 144,98 | 2 144,98 | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 378,52 | 378,52 | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 6 800,00 | 6 800,00 | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138 602,33 | 138 602,33 | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 459,23 | 24 459,23 | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 108 421,17 | 1 108 421,17 | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 195 603,73 | 195 603,73 | |
| | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 894 592,36 | 894 592,36 | |
| | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 157 869,24 | 157 869,24 | |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 42 840,00 | 42 840,00 | |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 7 560,00 | 7 560,00 | |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 512 565,00 | | 4 512 565,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 796 335,00 | | 796 335,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 1 253 360,00 | 1 250 640,00 | 2 720,00 |
| | 75022 | Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd) | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 500,00 | 14 500,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin | 814 655,00 | 814 655,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 900,00 | 900,00 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 449 260,00 | 449 260,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 38 250,00 | 38 250,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 83 365,00 | 83 365,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 945,00 | 11 945,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 980,00 | 5 980,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 70 255,00 | 70 255,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 270,00 | 2 270,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 450,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 9 800,00 | 9 800,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 800,00 | 3 800,00 | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 600,00 | 3 600,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 500,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 20 980,00 | 20 980,00 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 100,00 | 3 100,00 | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 400,00 | 3 400,00 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 300,00 | 300,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 422 705,00 | 419 985,00 | 2 720,00 |
| | | "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015" | 167 125,00 | 167 125,00 | 0,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt | 76 000,00 | 76 000,00 | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 200,00 | 6 200,00 | |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 14 025,00 | 14 025,00 | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 475,00 | 2 475,00 | |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 2 125,00 | 2 125,00 | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 375,00 | 375,00 | |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 825,00 | 3 825,00 | |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 675,00 | 675,00 | |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 275,00 | 1 275,00 | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 225,00 | 225,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25,00 | 25,00 | |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 25 500,00 | 25 500,00 | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| | 4378 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 020,00 | 1 020,00 | |
| | 4379 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 180,00 | 180,00 | |
| | 4388 | Różne opłaty i składki | 3 825,00 | 3 825,00 | |

| | | | | | |
|------------|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 4389 | Różne opłaty i składki | 675,00 | 675,00 | |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 2 125,00 | 2 125,00 | |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 375,00 | 375,00 | |
| | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 525,00 | 5 525,00 | |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 975,00 | 975,00 | |
| | 4950 | Różnice kursowe | 100,00 | 100,00 | |
| | Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty | | 255 580,00 | 252 860,00 | 2 720,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt | 38 394,50 | 38 394,50 | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt | 6 775,50 | 6 775,50 | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 565,46 | 6 565,46 | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 158,61 | 1 158,61 | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 940,67 | 940,67 | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 166,00 | 166,00 | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 530,00 | 1 530,00 | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 270,00 | 270,00 | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 167 500,37 | 167 500,37 | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 29 558,89 | 29 558,89 | |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 720,00 | | 2 720,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 480,00 | | 480,00 |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | 49 676,00 | 49 676,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 49 676,00 | 49 676,00 | 0,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów | 49 676,00 | 49 676,00 | 0,00 |
| | <i>"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i> | | <i>27 517,00</i> | <i>27 517,00</i> | |
| | <i>Biuro ZMI&GDP</i> | | <i>22 159,00</i> | <i>22 159,00</i> | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 145 872,08 | 145 872,08 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 145 872,08 | 145 872,08 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwa ogólna | 145 872,08 | 145 872,08 | |
| | | <i>w ramach składki członkowskiej</i> | <i>100 000,00</i> | <i>100 000,00</i> | |
| | | <i>w ramach opłaty organizacyjnej</i> | <i>45 872,08</i> | <i>45 872,08</i> | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 3 588 176,00 | 3 328 676,00 | 261 500,00 |
| | 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 569 291,00 | 569 291,00 | 0,00 |
| | <i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i> | | <i>325 430,00</i> | <i>325 430,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 3020 | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 31 000,00 | 31 000,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 200,00 | 4 200,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 500,00 | 500,00 | |
| | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 500,00 | 500,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 49 000,00 | 49 000,00 | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | 4350 | Zakup usługi dostępu do sieci Internet | 600,00 | 600,00 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 100,00 | 100,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | 4420 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | |
| | 4440 | odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 100,00 | 6 100,00 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 700,00 | 5 700,00 | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10,00 | 10,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| | <i>Ty wyrzucasz, my segregujemy</i> | | <i>136 034,00</i> | <i>136 034,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 22 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800,00 | 9 800,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 52 920,00 | 52 920,00 | |
| | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 9 050,00 | 9 050,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 264,00 | 41 264,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | X-LECIE OEE | | 107 827,00 | 107 827,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 78,00 | 78,00 | |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 8 440,00 | 8 440,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 297,00 | 3 297,00 | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 582,00 | 582,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 221,00 | 221,00 | |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 452,00 | 452,00 | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 80,00 | 80,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 572,00 | 572,00 | |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 349,00 | 18 349,00 | |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 238,00 | 3 238,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 582,00 | 582,00 | |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | 3 400,00 | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | |
| | 4228 | Zakup środków żywności | 9 197,00 | 9 197,00 | |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 1 623,00 | 1 623,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 2 490,00 | 2 490,00 | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 22,00 | 22,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 903,00 | 3 903,00 | |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 39 882,00 | 39 882,00 | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 038,00 | 7 038,00 | |
| | 4350 | Zakup usługi dostępu do sieci Internet | 49,00 | 49,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 86,00 | 86,00 | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 83,00 | 83,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 75,00 | 75,00 | |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 385,00 | 385,00 | |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 68,00 | 68,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 23,00 | 23,00 | |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 625,00 | 625,00 | |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 111,00 | 111,00 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 494,00 | 494,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 82,00 | 82,00 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 3 018 885,00 | 2 757 385,00 | 261 500,00 |
| | | <i>STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych</i> | <i>446 360,00</i> | <i>446 360,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 3 010,00 | 3 010,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 640,00 | 4 640,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 666,00 | 666,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 93 684,00 | 93 684,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 4 200,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 338 060,00 | 338 060,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 650,00 | 650,00 | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 650,00 | 650,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | |
| | | <i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i> | <i>2 572 525,00</i> | <i>2 311 025,00</i> | <i>261 500,00</i> |
| | 4016 | Wynagrodzenia osobowe | 10 538,25 | 10 538,25 | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe | 59 716,75 | 59 716,75 | |
| | 4116 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 803,00 | 1 803,00 | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 10 217,00 | 10 217,00 | |
| | 4126 | Składki na Fundusz Pracy | 258,75 | 258,75 | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 466,25 | 1 466,25 | |
| | 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 321,00 | 18 321,00 | |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 103 822,00 | 103 822,00 | |
| | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 211 994,00 | 211 994,00 | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 201 302,00 | 1 201 302,00 | |
| | 4306 | Zakup usług pozostałych | 103 048,00 | 103 048,00 | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 583 938,00 | 583 938,00 | |
| | 4386 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 150,00 | 150,00 | |
| | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 850,00 | 850,00 | |
| | 4416 | Podróże służbowe krajowe | 540,00 | 540,00 | |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 3 060,00 | 3 060,00 | |
| | 6066 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 225,00 | | 39 225,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 222 275,00 | | 222 275,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 31 002 215,13 | 12 982 491,31 | 18 019 723,82 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 283 100,00 | 283 100,00 | 0,00 |
| | | <i>"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i> | <i>283 100,00</i> | <i>283 100,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 45 131,00 | 45 131,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 379,00 | 3 379,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 300,00 | 8 300,00 | |

| | | | | | |
|-------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 190,00 | 1 190,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 116 800,00 | 116 800,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 950,00 | 10 950,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 000,00 | 61 000,00 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 700,00 | 700,00 | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 700,00 | 700,00 | |
| | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 14 500,00 | 14 500,00 | |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 150,00 | 1 150,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 13 438 819,27 | 12 370 727,31 | 1 068 091,96 |
| | Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMIGDP i gmin sąsiednich | | 13 438 819,27 | 12 370 727,31 | 1 068 091,96 |
| | 2317 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 374 430,43 | 11 374 430,43 | |
| | | <i>Gmina Biały Bór</i> | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>PGK Sp. z o. o. Szczecinek-Trzesieka</i> | 1 969 544,12 | 1 969 544,12 | |
| | | <i>Gmina Ustronie Morskie-Kukinia</i> | 544 039,99 | 544 039,99 | |
| | | <i>Gmina Świeszyno- Niedalino</i> | 739 358,26 | 739 358,26 | |
| | | <i>PUK Sp. z o. o. Borne Sulinowo</i> | 596 133,34 | 596 133,34 | |
| | | <i>Gmina Polczyn-Zdrój- Kolacz</i> | 537 498,04 | 537 498,04 | |
| | | <i>Gmina Czaplinek- Niwka</i> | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Miasto Świdwin</i> | 563 499,30 | 563 499,30 | |
| | | <i>Gmina Grzmiąca</i> | 692 746,08 | 692 746,08 | |
| | | <i>Gmina Tychowo-Warnino</i> | 576 289,35 | 576 289,35 | |
| | | <i>Gmina Mielno</i> | 1 031 530,38 | 1 031 530,38 | |
| | | <i>Gmina Sławoborze-Lepino</i> | 379 001,26 | 379 001,26 | |
| | | <i>ZSiUO Sp. z o.o. Krzywopłaty</i> | 2 013 111,30 | 2 013 111,30 | |
| | | <i>Gmina Człopa</i> | 1 270 642,57 | 1 270 642,57 | |
| | | <i>PGK Sp. z o. o. Barlinek-Rychnów</i> | 199 965,67 | 199 965,67 | |
| | | <i>PGK Sp. z o. o. barlinek-Strąpie</i> | 261 070,78 | 261 070,78 | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe | 214 200,00 | 214 200,00 | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe | 37 800,00 | 37 800,00 | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 36 635,00 | 36 635,00 | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 465,00 | 6 465,00 | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 5 270,00 | 5 270,00 | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 930,00 | 930,00 | |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 944,38 | 8 944,38 | |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 578,42 | 1 578,42 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 560 552,97 | 560 552,97 | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 98 921,11 | 98 921,11 | |
| | 4417 | Krajowe podróże służbowe | 8 500,00 | 8 500,00 | |
| | 4419 | Krajowe podróże służbowe | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 907 878,16 | | 907 878,16 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 213,79 | | 160 213,79 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 17 280 295,86 | 328 664,00 | 16 951 631,86 |
| | Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty | | 12 019 001,86 | 58 544,00 | 11 960 457,86 |
| | 4306 | Zakup usług pozostałych | 3 120,00 | 3 120,00 | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 17 674,00 | 17 674,00 | |
| | 4386 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 250,00 | 2 250,00 | |
| | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 12 750,00 | 12 750,00 | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 608,00 | | 32 608,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 184 776,00 | | 184 776,00 |
| | 6617 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 097 210,00 | | 8 097 210,00 |
| | | <i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i> | <i>8 097 210,00</i> | <i>0,00</i> | <i>8 097 210,00</i> |
| | 6627 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 600 070,00 | | 3 600 070,00 |
| | | <i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i> | <i>3 600 070,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 600 070,00</i> |
| | 6656 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 45 793,86 | 0,00 | 45 793,86 |
| | | koszty zarządzania: | 45 793,86 | | 45 793,86 |
| | | <i>Białogard M</i> | <i>2 203,11</i> | | <i>2 203,11</i> |
| | | <i>Borne Sulinowo MiG</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> |
| | | <i>Dygowo G</i> | <i>158,57</i> | | <i>158,57</i> |
| | | <i>Gościno MiG</i> | <i>250,73</i> | | <i>250,73</i> |

| | | | | | |
|--|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Karlino MiG | 3 688,60 | | 3 688,60 |
| | | Kołobrzeg M | 742,19 | | 742,19 |
| | | Połczyn Zdrój MiG | 1 653,60 | | 1 653,60 |
| | | Szczecinek M | 3 391,21 | | 3 391,21 |
| | | Sianów MiG | 1 450,94 | | 1 450,94 |
| | | MEC Karlino | 1 178,36 | | 1 178,36 |
| | | SSGiChP Koszalin | 3 104,52 | | 3 104,52 |
| | | Białogard Powiat | 8 459,60 | | 8 459,60 |
| | | Kołobrzeg Powiat | 12 397,91 | | 12 397,91 |
| | | Szczecinek Powiat | 2 553,83 | | 2 553,83 |
| | | Świdwin Powiat | 4 560,69 | | 4 560,69 |
| | | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGD i gmin sąsiednich | 4 675 606,00 | 60 000,00 | 4 615 606,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | |
| | 4306 | Zakup usług pozostałych | 24 984,00 | 24 984,00 | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 35 016,00 | 35 016,00 | |
| | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 921 938,00 | | 1 921 938,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 693 668,00 | | 2 693 668,00 |
| | | Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej | 126 920,00 | 126 920,00 | 0,00 |
| | 4016 | Wynagrodzenia osobowe | 987,00 | 987,00 | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe | 8 883,00 | 8 883,00 | |
| | 4116 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 169,00 | 169,00 | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 519,00 | 1 519,00 | |
| | 4126 | Składki na Fundusz Pracy | 24,00 | 24,00 | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 218,00 | 218,00 | |
| | 4176 | Wynagrodzenia bezoosobowe | 350,00 | 350,00 | |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezoosobowe | 3 150,00 | 3 150,00 | |
| | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80,00 | 80,00 | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 720,00 | 720,00 | |
| | 4306 | Zakup usług pozostałych | 9 632,00 | 9 632,00 | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 86 688,00 | 86 688,00 | |
| | 4386 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | 4416 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 | |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 350,00 | 1 350,00 | |
| | 4426 | Podróże służbowe zagraniczne | 300,00 | 300,00 | |
| | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 700,00 | 2 700,00 | |
| | | „Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokrała Pyska” | 308 768,00 | 23 200,00 | 285 568,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 200,00 | 23 200,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 568,00 | | 285 568,00 |
| | | Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - GIS | 125 000,00 | 35 000,00 | 90 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | | 90 000,00 |
| | | Wydatki budżetu razem: | 47 064 786,75 | 20 700 818,95 | 26 363 967,80 |

CZĘŚĆ III. INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA DO PROJEKTU BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃY W KARLINIE NA 2014 ROK

1. DOCHODY ZMiGDP

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Działania w zakresie upowszechniania turystyki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2014 rok | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|-----------|---|--|------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 630 | TURYSTYKA | | | 2 925 271,00 | 274 928,00 | 2 650 343,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 2 925 271,00 | 274 928,00 | 2 650 343,00 |
| | | <i>"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty"</i> | | 2 650 343,00 | 0,00 | 2 650 343,00 |
| | | 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 | 2 650 343,00 | | 2 650 343,00 |
| | | | środki z RPO | 2 650 343,00 | | 2 650 343,00 |
| | | <i>"XII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2013"</i> | | 64 254,00 | 64 254,00 | 0,00 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 64 254,00 | 64 254,00 | |
| | | | środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania | 64 254,00 | 64 254,00 | |
| | | <i>"IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" – 2013"</i> | | 56 970,00 | 56 970,00 | 0,00 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 56 970,00 | 56 970,00 | |
| | | | środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania | 56 970,00 | 56 970,00 | |
| | | <i>„I TRIPLON Parsęty. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko - niemieckiej.”</i> | | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 42 500,00 | 42 500,00 | |
| | | | środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania | 42 500,00 | 42 500,00 | |
| | | <i>"XIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2014"</i> | | 61 660,00 | 61 660,00 | 0,00 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 61 660,00 | 61 660,00 | 0,00 |
| | | | środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania | 61 660,00 | 61 660,00 | |
| | | <i>"V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014"</i> | | 49 544,00 | 49 544,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|-----------|-----------|------|
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 49 544,00 | 49 544,00 | 0,00 |
| | | | środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania | 49 544,00 | 49 544,00 | |

Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty

W związku z realizacją zadania zostały ujęte środki pochodzące z refundacji w kwocie 2 650 343,00 zł., które wpłyną po kontroli prawidłowości realizacji projektu. Projekt rozpoczął się 31.03.2011r., a zakończony został 31.05.2013 r.

XII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2013

W ramach zadania zostały ujęte środki pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A na dofinansowanie projektu w kwocie 64 254,00 zł. realizowanego w 2013 roku. Wniosek o płatność został złożony w III kwartale 2013 roku i jest w trakcie weryfikacji.

IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2013

W ramach zadania zostały ujęte środki pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A na dofinansowanie projektu w kwocie 56 970,00 zł. realizowanego w 2013 roku. Wniosek o płatność został złożony w III kwartale 2013 roku i jest w trakcie weryfikacji.

„I TRIPLON Parsęty. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko - niemieckiej.”

W ramach zadania zostały ujęte środki pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A na dofinansowanie projektu w kwocie 42 500,00 zł.

"XIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2014"

W ramach zadania zostały ujęte środki pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A na dofinansowanie projektu w kwocie 61 660,00 zł.

"V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014"

W ramach zadania zostały ujęte środki pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A na dofinansowanie projektu w kwocie 49 544,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2014 rok | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 720 | | | INFORMATYKA | 8 158 120,30 | 2 758 634,56 | 5 399 485,74 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 8 158 120,30 | 2 758 634,56 | 5 399 485,74 |
| | | | "Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | | Starostwo Białogard | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | | Starostwo Koszalin | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | | Starostwo Świdwin | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | | "Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty | 90 585,74 | 0,00 | 90 585,74 |
| | | 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 | 90 585,74 | 0,00 | 90 585,74 |
| | | | środki z RPO | 90 585,74 | | 90 585,74 |
| | | | "Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu | 62 550,00 | 62 550,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 62 550,00 | 62 550,00 | |
| | | | Barwice M.iG. | 4 350,00 | 4 350,00 | |
| | | | Białogard G. | 4 350,00 | 4 350,00 | |
| | | | Białogard M. | 4 350,00 | 4 350,00 | |
| | | | Bobolice M.i G. | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | | Borne Sulinowo M.i G. | 4 350,00 | 4 350,00 | |
| | | | Dygowo G. | 4 350,00 | 4 350,00 | |
| | | | Gościno G. | 4 350,00 | 4 350,00 | |
| | | | Karlino M.i G. | 4 350,00 | 4 350,00 | |
| | | | Kołobrzeg G. | 4 350,00 | 4 350,00 | |
| | | | Kołobrzeg M. | 4 350,00 | 4 350,00 | |
| | | | Połczyn Zdrój M.iG. | 4 350,00 | 4 350,00 | |
| | | | Rąbino G. | 4 350,00 | 4 350,00 | |
| | | | Rymań G. | 4 350,00 | 4 350,00 | |
| | | | Siemyśl G. | 4 350,00 | 4 350,00 | |
| | | | Tychowo G. | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | | "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP" | 8 001 984,56 | 2 693 084,56 | 5 308 900,00 |
| | | 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 | 2 289 121,89 | 2 289 121,89 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | <i>środki z POIG</i> | 2 289 121,89 | 2 289 121,89 | |
| | | 2009 | 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 | 403 962,67 | 403 962,67 | 0,00 |
| | | | <i>środki z dotacji celowej budżetu państwa</i> | 403 962,67 | 403 962,67 | |
| | | 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 | 4 512 565,00 | | 4 512 565,00 |
| | | | <i>środki z POIG</i> | 4 512 565,00 | | 4 512 565,00 |
| | | 6209 | 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 | 796 335,00 | | 796 335,00 |
| | | | <i>środki z dotacji celowej budżetu państwa</i> | 796 335,00 | | 796 335,00 |

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

W związku z realizacją celów projektu pn. „Wrota Parsęty I – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” oraz upływem terminu trwałości projektu w dniu 30 czerwca 2013 roku wpłaty z tytułu świadczenia usług LOSI dla gmin członkowskich ujęte zostały w ramach składki członkowskiej. Z usług LOSI korzystają również jednostki nie będące członkami ZMiGDP. Dlatego też zgodnie z nowymi porozumieniami zawartymi pomiędzy Powiatami a ZMiGDP w 2014 roku zaplanowano wpłaty powiatów na rzecz ZMiGDP.

Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

W 2014 roku zostały zaplanowane środki w kwocie 90 585,74 zł. z tytułu refundacji na wydatki bieżące ponoszone w związku z realizacją projektu "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty " .

W pozostałych paragrafach związanych z realizacją dochodów w związku z projektem nie zostały uwzględnione wpłaty uczestników projektu gdyż zgodnie z zawartymi porozumieniami wpłaty dokonane zostały w 2012 i 2013.

Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu

W paragrafie 2900 ujęte zostały wpłaty gmin w związku z utrzymaniem trwałości projektu „Wrota Parsęty II – i usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty“.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP

W 2014 roku 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" w kwocie 8 001 984,56 zł. z tego środki europejskie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie 6 801 686,89 zł. oraz dotacja

celowa z budżetu państwa w kwocie 1 200 297,67 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2014 rok | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|----------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 284 465,00 | 1 284 465,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP | | 886 960,00 | 886 960,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 397 505,00 | 397 505,00 | 0,00 |

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

Dochody Biura ZMiGDP zaplanowano w kwocie łącznej 886 960,00 zł., z tego 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 zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł., wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych ujęto w planie w kwocie 1 000,00 zł. oraz związane z działalnością bieżącą – w zakresie wpłat składek członkowskich na pokrycie działalności Biura ZMiGDP w kwocie 845 960,00 zł.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2014 rok | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|----------|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Biuro ZMiGDP | | 886 960,00 | 886 960,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 845 960,00 | 845 960,00 | |
| | | | <i>Barwice MiG</i> | <i>31 101,00</i> | <i>31 101,00</i> | |
| | | | <i>Białogard M</i> | <i>82 495,00</i> | <i>82 495,00</i> | |
| | | | <i>Białogard G</i> | <i>27 475,00</i> | <i>27 475,00</i> | |
| | | | <i>Biały Bór MiG</i> | <i>18 515,00</i> | <i>18 515,00</i> | |
| | | | <i>Biesiekierz G</i> | <i>21 515,00</i> | <i>21 515,00</i> | |
| | | | <i>Bobolice MiG</i> | <i>33 520,00</i> | <i>33 520,00</i> | |
| | | | <i>Borne Sulinowo MiG</i> | <i>33 303,00</i> | <i>33 303,00</i> | |
| | | | <i>Dygowo G</i> | <i>19 436,00</i> | <i>19 436,00</i> | |
| | | | <i>Gościno MiG</i> | <i>18 372,00</i> | <i>18 372,00</i> | |
| | | | <i>Grzmiąca G</i> | <i>18 211,00</i> | <i>18 211,00</i> | |
| | | | <i>Karlino MiG</i> | <i>32 130,00</i> | <i>32 130,00</i> | |
| | | | <i>Kołobrzeg M</i> | <i>156 251,00</i> | <i>156 251,00</i> | |
| | | | <i>Kołobrzeg G</i> | <i>34 909,00</i> | <i>34 909,00</i> | |
| | | | <i>Połczyn Zdrój MiG</i> | <i>55 346,00</i> | <i>55 346,00</i> | |
| | | | <i>Rąbino G</i> | <i>13 724,00</i> | <i>13 724,00</i> | |
| | | | <i>Rymań G</i> | <i>14 578,00</i> | <i>14 578,00</i> | |

| | | | | |
|--|--|--------------------|------------|------------|
| | | Siemyśl G | 12 982,00 | 12 982,00 |
| | | Sławoborze G | 14 564,00 | 14 564,00 |
| | | Szczecinek G | 33 205,00 | 33 205,00 |
| | | Szczecinek M | 137 193,00 | 137 193,00 |
| | | Tychowo MiG | 24 584,00 | 24 584,00 |
| | | Ustronie Morskie G | 12 551,00 | 12 551,00 |

Składka na działalność bieżącą została skalkulowana w wysokości 3,50 zł od mieszkańca.

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

- "XIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2014" – w wysokości 12 882,00 zł,
- "V Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Ścieżkami dorzecza Parsęty” 2014" – w wysokości 10 743,00 zł,
- I TRIPLON DORZECZA PARSETY. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko-niemieckiej – w wysokości 9 500,00 zł,
- "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012 - 2015" – w wysokości 25 680,00 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 **1 520 659,00 zł** i obejmuje następujące składowe:

- **koszty utrzymania Biura ZMiGDP** w wysokości **845 960,00 zł.**; - Dział 750, Rozdział 75023, Paragraf 2900;
- **koszty obsługi długu publicznego** w wysokości **291 599,00 zł.**; - Dział 757, Rozdział 75702, Paragraf 2900;
- **utworzenie rezerwy ogólnej** w wysokości **100 000,00 zł.**; - Dział 758, Rozdział 75818, Paragraf 2900;
- **koszty związane z dokończeniem realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” i utrzymaniem jego trwałości** w wysokości **283 100,00 zł.**; - Dział 900, Rozdział 90001, paragraf 2900.

| Rozdział | Razem z tego: | SKŁADKA CZŁONKOWSKA (3,50 zł od mieszkańca) | OBSŁUGA DŁUGU | Rezerwy | Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa |
|-------------|---------------|---|---------------|---------|--|
| 75022,75023 | 845 960 | 845 960 | | | |
| 75702 | 291 599 | 0 | 291 599 | | |
| Biuro | 150 967 | | 150 967 | | |

| | | | | | |
|------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| „Zintegrowana..” | 140 631 | | 140 631 | | |
| 75818 | 100 000 | | | 100 000 | |
| 90001 | 283 100 | | | | 283 100 |
| Razem | 1 520 659 | 845 960 | 291 599 | 100 000 | 283 100 |

Wysokość prognozowanej składki członkowskiej na 2014 r. wraz z podziałem na poszczególne składowe oraz w rozbiciu na poszczególne gminy została przedstawiona w tabeli poniżej:

| Jednostka | liczba mieszkańców (na dzień 30.06.2013) | SKŁADKA CZŁONKOWSKA (3,50 zł od mieszkańca) | Rezerwa ogólna | wpłaty Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa utrzymanie trwałości projektu | WPLATY GMIN OGÓLEM na obsługę długu publicznego | RAZEM WPLATY NA 2014 ROK |
|--------------------|--|--|-------------------|---|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 |
| Barwice MiG | 8 886 | 31 101 | 3 676 | 28 692,19 | 5 550,00 | 69 020 |
| Białogard M | 23 570 | 82 495 | 9 752 | 4 727,77 | 19 419,00 | 116 393 |
| Białogard G | 7 850 | 27 475 | 3 248 | 16 235,79 | 21 033,00 | 67 992 |
| Biały Bór MiG | 5 290 | 18 515 | 2 189 | 19 406,51 | 3 305,00 | 43 414 |
| Biesiekierz G | 6 147 | 21 515 | 2 543 | 9 568,78 | 13 346,00 | 46 973 |
| Bobolice MiG | 9 577 | 33 520 | 3 962 | 11 479,71 | 17 388,00 | 66 348 |
| Borne Sulinowo MiG | 9 515 | 33 303 | 3 937 | 20 765,39 | 5 943,00 | 63 948 |
| Dygowo G | 5 553 | 19 436 | 2 297 | 7 827,72 | 11 245,00 | 40 806 |
| Gościno MiG | 5 249 | 18 372 | 2 172 | 9 158,29 | 12 377,00 | 42 079 |
| Grzmiąca G | 5 203 | 18 211 | 2 153 | 15 372,33 | 3 250,00 | 38 985 |
| Karlıno MiG | 9 180 | 32 130 | 3 798 | 11 380,62 | 17 041,00 | 64 349 |
| Kołobrzeg M | 44 643 | 156 251 | 18 470 | 1 910,93 | 29 783,00 | 206 414 |
| Kołobrzeg G | 9 974 | 34 909 | 4 127 | 7 898,49 | 14 077,00 | 61 011 |
| Połczyn Zdrój MiG | 15 813 | 55 346 | 6 542 | 11 423,09 | 21 226,00 | 94 537 |
| Rąbino G | 3 921 | 13 724 | 1 622 | 8 507,16 | 10 901,00 | 34 754 |
| Rymań G | 4 165 | 14 578 | 1 723 | 8 365,61 | 10 913,00 | 35 579 |
| Siemyśl G | 3 709 | 12 982 | 1 535 | 9 837,73 | 12 090,00 | 36 444 |
| Sławoborze G | 4 161 | 14 564 | 1 722 | 8 960,12 | 11 501,00 | 36 746 |
| Szczecinek G | 9 487 | 33 205 | 3 925 | 12 626,26 | 5 926,00 | 55 681 |
| Szczecinek M | 39 198 | 137 193 | 16 218 | 44 687,34 | 24 483,00 | 222 581 |
| Tychowo MiG | 7024 | 24 584 | 2 906 | 10 333,15 | 14 653,00 | 52 476 |
| Ustronie Morskie G | 3 586 | 12 551 | 1 484 | 3 935,09 | 6 149,00 | 24 119 |
| RAZEM | 241 701 | 845 960 | 100 000 | 283 100,00 | 291 599 | 1 520 659 |

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012 - 2015

W planie dochodów zostały ujęte środki w kwocie 141 445,00 zł. dotyczące refundacji poniesionych wydatków 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.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2014 rok | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|----------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015" | 141 445,00 | 141 445,00 | 0,00 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 141 445,00 | 141 445,00 | |
| | | | środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania | 141 445,00 | 141 445,00 | |

Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

W planie dochodów zostały ujęte środki na realizację projektu „Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w kwocie 256 060,00 zł., z tego kwota 217 651,00 zł. dotyczy refundacji poniesionych wydatków oraz kwota 38 409,00 zł. pochodząca z wpłat uczestników zadania.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2014 rok | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|----------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty | 256 060,00 | 256 060,00 | 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 | 217 651,00 | 217 651,00 | |
| | | 2909 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 38 409,00 | 38 409,00 | |

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W planie dochodów 2014 roku ujęte zostały wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów w kwocie **291 599,00 zł.**, w tym:

I. Pożyczki zaciągnięte na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” – 140 631,00 zł, w tym:

- pożyczka inwestycyjna z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 99 991,00 zł,
- pożyczka inwestycyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 40 640,00 zł,

II. Pożyczka z PKO BP na pokrycie niedoborów w 2006 r. – 113 387,00 zł.

III. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 37 580,00 zł.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2014 rok | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------------|----------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | | 291 599,00 | 291 599,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 291 599,00 | 291 599,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 291 599,00 | 291 599,00 | |
| | | | Barwice MiG | 5 550,00 | 5 550,00 | |
| | | | Białogard M | 19 419,00 | 19 419,00 | |
| | | | Białogard G | 21 033,00 | 21 033,00 | |
| | | | Biały Bór MiG | 3 305,00 | 3 305,00 | |
| | | | Biesiekierz G | 13 346,00 | 13 346,00 | |
| | | | Bobolice MiG | 17 388,00 | 17 388,00 | |
| | | | Borne Sulinowo MiG | 5 943,00 | 5 943,00 | |
| | | | Dygowo G | 11 245,00 | 11 245,00 | |
| | | | Gościno MiG | 12 377,00 | 12 377,00 | |
| | | | Grzmiąca G | 3 250,00 | 3 250,00 | |
| | | | Karlino MiG | 17 041,00 | 17 041,00 | |
| | | | Kołobrzeg M | 29 783,00 | 29 783,00 | |
| | | | Kołobrzeg G | 14 077,00 | 14 077,00 | |
| | | | Połczyn Zdrój MiG | 21 226,00 | 21 226,00 | |
| | | | Rąbino G | 10 901,00 | 10 901,00 | |
| | | | Rymań G | 10 913,00 | 10 913,00 | |
| | | | Siemysł G | 12 090,00 | 12 090,00 | |
| | | | Sławoborze G | 11 501,00 | 11 501,00 | |
| | | | Szczecinek G | 5 926,00 | 5 926,00 | |
| | | | Szczecinek M | 24 483,00 | 24 483,00 | |
| | | | Tychowo MiG | 14 653,00 | 14 653,00 | |
| | | | Ustronie Morskie G | 6 149,00 | 6 149,00 | |

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2014 roku ujęte zostały środki w kwocie 145 872,08 zł., które przeznaczone zostaną na utworzenie rezerwy ogólnej a pochodzić będą z wpłat gmin członkowskich oraz z wpłat w ramach opłaty organizacyjnej uiszczanej przez jednostki nie będące członkami ZMiGDP.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2014 rok | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|------|---|------------|------------|
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | Barwice MiG | 3 675,00 | 3 675,00 |
| | | Białogard M | 9 752,00 | 9 752,00 |
| | | Białogard G | 3 248,00 | 3 248,00 |
| | | Biały Bór MiG | 2 189,00 | 2 189,00 |
| | | Biesiekierz G | 2 543,00 | 2 543,00 |
| | | Bobolice MiG | 3 962,00 | 3 962,00 |
| | | Borne Sulinowo MiG | 3 937,00 | 3 937,00 |
| | | Dygowo G | 2 297,00 | 2 297,00 |
| | | Gościno MiG | 2 172,00 | 2 172,00 |
| | | Grzmiąca G | 2 153,00 | 2 153,00 |
| | | Karfino MiG | 3 798,00 | 3 798,00 |
| | | Kołobrzeg M | 18 470,00 | 18 470,00 |
| | | Kołobrzeg G | 4 127,00 | 4 127,00 |
| | | Połczyn Zdrój MiG | 6 542,00 | 6 542,00 |
| | | Rąbino G | 1 622,00 | 1 622,00 |
| | | Rymań G | 1 723,00 | 1 723,00 |
| | | Siemyśl G | 1 535,00 | 1 535,00 |
| | | Sławoborze G | 1 722,00 | 1 722,00 |
| | | Szczecinek G | 3 925,00 | 3 925,00 |
| | | Szczecinek M | 16 218,00 | 16 218,00 |
| | | Tychowo MiG | 2 906,00 | 2 906,00 |
| | | Ustronie Morskie G | 1 484,00 | 1 484,00 |

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2014 rok | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 588 176,00 | 3 326 676,00 | 261 500,00 |
| | 80142 | | Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr | 569 291,00 | 569 291,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 018 885,00 | 2 757 385,00 | 261 500,00 |

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu jest placówką powstałą na podstawie uchwały nr 5/04 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 17 lutego 2004 roku. Ośrodek jest jednostką budżetową podległą Związkowi Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karliniu.

Przedmiotem działania OEE jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i nauczycieli zajmujących się ochroną środowiska nie tylko na terenie działania ZMiGDP. OEE stara się sprostać wymaganiom i zwiększać skutecznie świadomość wszystkich w zakresie dbałości o środowisko.

Placówka realizuje działalność w oparciu o cele i zadania określone w ustawie z 07.09.1991r. o systemie oświaty. Działalność prowadzona jest na podstawie założeń budżetowych Związku Miast i Gmin Dorzecza

Parsęty z siedzibą w Karlinie. Ogółem przewiduje się, że w 2014 roku z zajęć organizowanych przez OEE skorzysta średnio ok. 1700 uczniów.

W 2014 roku na terenie Ośrodka odbywać się będą zajęcia dydaktyczne w ramach projektu „**STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych**”. Celem projektu będzie uświadomienie społeczeństwu zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego z użytkowania przestarzałych palenisk węglowych oraz spalania złych gatunków węgla i odpadów w nieprzystosowanych do tego paleniskach. Zgodnie z harmonogramem projekt będzie realizowany na terenie Ośrodka w okresie od listopada 2013 roku do marca 2015 roku.

W ramach projektu Ośrodek zapewnia uczestnikom wyżywienie, nocleg oraz bazę dydaktyczną wraz pomocami naukowymi. Planowane kwoty rozliczeń na rok 2014 wynosić będą:

20 pobyćtów uczniów x 4 dni x 44 osoby x 85,00 zł = 299 200,00 zł

4 pobyty osób dorosłych x 2 dni x 20 osób x 85,00 zł = 13 600,00 zł.

W 2014 roku przewidziano w Ośrodku również pobyty w związku z kampanią edukacyjną w ramach projektu **Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich**. Celem warsztatów będzie nacisk na kształtowanie proekologicznych postaw wśród odbiorców kampanii. Warsztaty będą miały ciekawą formę dostosowaną do wieku uczestników. Zgodnie z harmonogramem pobyty będą realizowane w okresie od 2014 do 2015 roku.

Planowane kwoty rozliczeń na rok 2014 wynosić będą:

45 warsztatów x 40 osób x 85,00 = 153 000,00 zł.

W ramach projektu **Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży** zaplanowane zostały warsztaty edukacyjne, które będą przeprowadzone w dwóch modułach:

1. klasy 1-3 szkół podstawowych – warsztaty 1 – dniowe,
2. klasy 4-6 szkół podstawowych i gimnazja – warsztaty 2 – dniowe.

Zajęcia zostaną przeprowadzone w OEE dla 40 osobowych grup wraz z nauczycielami. Celem warsztatów ekologicznych i twórczych dla dzieci będzie pogłębienie wiedzy o przyrodzie i odkrywanie jej tajemnic poprzez angażowanie uczestników w obserwacje mikroskopowe, eksperymenty naukowe, warsztaty i zajęcia dydaktyczne.

Ważne jest również uwrażliwienie dzieci i zachęcenie uczniów do poznawania przyrody i zachodzących w niej zjawisk związanych z zagrożoną dziś bioróżnorodnością oraz na zagadnienia związane ze zmianami klimatu, problematyką recyklingu i surowców wtórnych oraz generalnie zrównoważonym rozwojem w kontekście ochrony bioróżnorodności środowiska przyrodniczego.

Prowadzone zajęcia i warsztaty, mają również na celu promocję aktywnej postawy ekologicznej oraz indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

Edukacja poprzez zabawę ułatwi zmianę sposobu patrzenia na przyrodę i zrozumienie konieczności dbania o stan najbliższego otoczenia. Wszystkie działania i warsztaty zostały zaprojektowane tak, aby w jak najprostszym sposobie przekazać ważne informacje, jednocześnie działając na wyobraźnię dzieci.

Urozmaicony, zarówno pod względem treści, jak i form przekazu program warsztatów sprawi, że każdy uczestnik, bez względu na wiek i doświadczenie, znajdzie coś odpowiedniego dla siebie.

Planowane kwoty rozliczeń na rok 2014 wynosić będą:

-dla 32 warsztatów jednodniowych x 40 osób x 45,00 = 57 600,00 zł.

-dla 64 warsztatów dwudniowych x 2 x 40 osób x 80,00 zł. = 409 600,00 zł.

Wnioski aplikacyjne na realizację wyżej wymienionych projektów zostały złożone przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, który będzie Beneficjentem zakładanych przedsięwzięć.

Poza realizacją zadań nałożonych przez organ nadzorujący, OEE ubiega się o dotacje z WFOŚiGW, środki Interreg IVA w ramach EWT i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z Euroregionu Pomerania oraz w ramach konkursów ogłaszanych przez inne instytucje.

W roku 2013 Ośrodek złożył wniosek do WFOŚiGW w Szczecinie na realizację projektu „*Ty wyrzucasz, my segregujemy*”. Projekt zgodnie z harmonogramem przewidziano do realizacji w 2014 roku.

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Całkowita wartość projektu: | 136 034,00 zł |
| Dotacja WFOŚiGW: | 102 025,50 zł |
| Wkład własny: | 34 008,50 zł |

Ponadto OEE złożył wniosek o dofinansowanie projektu z PNWM oraz Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pomerania na dofinansowanie obchodów *X-lecia Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu*, które zaplanowano na luty 2014 roku.

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Całkowita wartość projektu: | 107 831,00 zł |
| Dotacja Interreg IVA: | 75 588,00 zł |
| Dotacja PNWM: | 18 900,00 zł |
| Wkład własny: | 4 450,00 zł |

W 2014 roku Ośrodek poza usługami świadczonymi na rzecz szkół i innych placówek oświatowych, planuje prowadzenie najmu pomieszczeń oraz miejsc noclegowych na potrzeby szkoleń, konferencji, spotkań oraz pobytów indywidualnych.

Łączna kwota planowanych dochodów pochodzących z wpłat uczestników warsztatów oraz najmu na rok 2014 wynosi **363 779,00 zł**.

Ponadto zaplanowano wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Ośrodka zgodnie z umową o prowadzenie rachunków bankowych w kwocie **10,00 zł**.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2014 rok | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|----------|----------|---|------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 80142 | | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr | 569 291,00 | 569 291,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu | 329 880,00 | 329 880,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 329 770,00 | 329 770,00 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 10,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | |
| | | Ty wyrzucasz, my segregujemy | 136 034,00 | 136 034,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 34 009,00 | 34 009,00 | |
| | 2440 | Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących | 102 025,00 | 102 025,00 | |
| | | <i>dotacja z WFOŚiGW</i> | <i>102 025,00</i> | <i>102 025,00</i> | |
| | | X lecie OEE | 103 377,00 | 103 377,00 | 0,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 18 900,00 | 18 900,00 | |
| | | <i>środki PNWM</i> | <i>18 900,00</i> | <i>18 900,00</i> | |
| | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 75 587,00 | 75 587,00 | |
| | | <i>środki z EUROREGIONU Pomorza w ramach EWT</i> | <i>75 587,00</i> | <i>75 587,00</i> | |
| | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 8 890,00 | 8 890,00 | |
| | | <i>środki z budżetu państwa</i> | <i>8 890,00</i> | <i>8 890,00</i> | |

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych

W planie dochodów ujęte zostały planowane wpływy ze środków z dotacji z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na realizację wydatków bieżących w ramach projektu pn. STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2014 rok | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych | 446 360,00 | 446 360,00 | 0,00 |
| | | 2440 | Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących | 446 360,00 | 446 360,00 | |
| | | | <i>środki z NFOŚiGW</i> | <i>351 300,00</i> | <i>351 300,00</i> | |
| | | | <i>środki z WFOŚiGW</i> | <i>95 060,00</i> | <i>95 060,00</i> | |

Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży

ZMiGDP ubiega się o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009 – 2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”, w ramach którego poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych. Wkład własny pochodzić będzie z wpłat gmin uczestniczących w projekcie.

W planie dochodów na 2014 rok ujęto kwotę **2 572 525,00 zł.**, z tego wpływy środków z dofinansowania w kwocie 2 186 646,00 zł oraz wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu kwocie 385 879,00 zł.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2014 rok | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|----------|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży | 2 572 525,00 | 2 311 025,00 | 261 500,00 |
| | | 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 | 1 964 371,00 | 1 964 371,00 | |
| | | | <i>środki EOG</i> | <i>1 964 371,00</i> | <i>1 964 371,00</i> | |
| | | 2906 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 346 654,00 | 346 654,00 | |
| | | 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 | 222 275,00 | | 222 275,00 |
| | | | <i>środki EOG</i> | <i>222 275,00</i> | | <i>222 275,00</i> |
| | | 6656 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: | 39 225,00 | | 39 225,00 |

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2014 rok | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 31 120 557,79 | 13 319 235,84 | 17 801 321,95 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 283 100,00 | 283 100,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 13 488 719,27 | 12 420 627,32 | 1 068 091,95 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 17 348 738,52 | 615 508,52 | 16 733 230,00 |

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2014 rok | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|----------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" | 283 100,00 | 283 100,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 283 100,00 | 283 100,00 | |
| | | | <i>Barwice MiG</i> | <i>28 692,00</i> | <i>28 692,00</i> | |
| | | | <i>Białogard M</i> | <i>4 728,00</i> | <i>4 728,00</i> | |
| | | | <i>Białogard G</i> | <i>16 236,00</i> | <i>16 236,00</i> | |
| | | | <i>Biały Bór MiG</i> | <i>19 407,00</i> | <i>19 407,00</i> | |
| | | | <i>Biesiekierz G</i> | <i>9 569,00</i> | <i>9 569,00</i> | |
| | | | <i>Bobolice MiG</i> | <i>11 480,00</i> | <i>11 480,00</i> | |

| | | | | |
|--|--|--------------------|-----------|-----------|
| | | Borne Sulinowo MiG | 20 765,00 | 20 765,00 |
| | | Dygowo G | 7 828,00 | 7 828,00 |
| | | Gościno MiG | 9 158,00 | 9 158,00 |
| | | Grzmiąca G | 15 372,00 | 15 372,00 |
| | | Karlino MiG | 11 381,00 | 11 381,00 |
| | | Kołobrzeg M | 1 911,00 | 1 911,00 |
| | | Kołobrzeg G | 7 898,00 | 7 898,00 |
| | | Połczyn Zdrój MiG | 11 423,00 | 11 423,00 |
| | | Rąbino G | 8 507,00 | 8 507,00 |
| | | Rymań G | 8 366,00 | 8 366,00 |
| | | Siemyśl G | 9 838,00 | 9 838,00 |
| | | Sławoborze G | 8 960,00 | 8 960,00 |
| | | Szczecinek G | 12 626,00 | 12 626,00 |
| | | Szczecinek M | 44 687,00 | 44 687,00 |
| | | Tychowo MiG | 10 333,00 | 10 333,00 |
| | | Ustronie Morskie G | 3 935,00 | 3 935,00 |

Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty

W 2014 roku ujęte zostały wpłaty gmin w kwocie 283 100,00 zł. związane z dokończeniem realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” i utrzymaniem jego trwałości.

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2014 rok | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|----------|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich | | 13 488 719,27 | 12 420 627,32 | 1 068 091,95 |
| | | 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 | 12 208 532,78 | 12 208 532,78 | |
| | | | środki POIiŚ | 12 208 532,78 | 12 208 532,78 | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 7 794,38 | 7 794,38 | |
| | | | opłata organizacyjna: | | | |
| | | | PGK Sp. z o. o. Barlinek-Rychnów | 3 463,24 | 3 463,24 | |
| | | | PGK Sp. z o. o. barlinek-Strąpie | 4 331,14 | 4 331,14 | |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 24 910,23 | 24 910,23 | |
| | | | PGK Sp. z o. o. Szczecinek-Trzesieka | 24 910,23 | 24 910,23 | |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 57 105,62 | 57 105,62 | |
| | | | opłata organizacyjna: | | | |
| | | | Gmina Świeszyno | 11 124,48 | 11 124,48 | |
| | | | Gmina Czaplinek | 2 671,11 | 2 671,11 | |
| | | | Miasto Świdwin | 9 066,13 | 9 066,13 | |

| | | | | | |
|--|------|--|------------|------------|------------|
| | | Gmina Mielno | 15 573,35 | 15 573,35 | |
| | | Gmina Człopa | 18 670,55 | 18 670,55 | |
| | 2909 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 122 284,31 | 122 284,31 | |
| | | Gmina Biały Bór | 0 | 0,00 | |
| | | Gmina Ustronie Morskie-Kukinia | 8 045,67 | 8 045,67 | |
| | | Gmina Świeszyno- Niedalino | 9 351,19 | 9 351,19 | |
| | | PUK Sp. z o. o. Borne Sulinowo | 7 539,72 | 7 539,72 | |
| | | Gmina Połczyn-Zdrój- Kołacz | 6 798,12 | 6 798,12 | |
| | | Gmina Czaplinek- Niwka | 1 496,51 | 1 496,51 | |
| | | Miasto Świdwin | 7 518,30 | 7 518,30 | |
| | | Gmina Grzmiąca | 8 799,27 | 8 799,27 | |
| | | Gmina Tychowo-Warnino | 7 288,74 | 7 288,74 | |
| | | Gmina Mielno | 13 046,50 | 13 046,50 | |
| | | Gmina Sławoborze-Lepino | 5 037,25 | 5 037,25 | |
| | | ZSiUO Sp. z o.o. Krzywopłoty | 25 461,25 | 25 461,25 | |
| | | Gmina Człopa | 16 070,72 | 16 070,72 | |
| | | PGK Sp. z o. o. Barlinek-Rychnów | 2 529,11 | 2 529,11 | |
| | | PGK Sp. z o. o. barlinek-Strapie | 3 301,95 | 3 301,95 | |
| | 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 | 907 878,16 | | 907 878,16 |
| | | środki POIiŚ | 907 878,16 | | 907 878,16 |
| | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł | 11 075,44 | 0,00 | 11 075,44 |
| | | PGK Sp. z o. o. Szczecinek-Trzesieka | 11 075,44 | | 11 075,44 |
| | 6659 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 149 138,35 | | 149 138,35 |
| | | Gmina Biały Bór | 0,00 | | 0,00 |
| | | Gmina Ustronie Morskie-Kukinia | 21 504,69 | | 21 504,69 |
| | | Gmina Świeszyno- Niedalino | 8 360,82 | | 8 360,82 |
| | | PUK Sp. z o. o. Borne Sulinowo | 11 075,44 | | 11 075,44 |
| | | Gmina Połczyn-Zdrój- Kołacz | 11 075,44 | | 11 075,44 |
| | | Gmina Czaplinek- Niwka | 11 075,44 | | 11 075,44 |
| | | Miasto Świdwin | 8 360,82 | | 8 360,82 |
| | | Gmina Grzmiąca | 9 718,12 | | 9 718,12 |
| | | Gmina Tychowo-Warnino | 11 075,44 | | 11 075,44 |
| | | Gmina Mielno | 12 373,43 | | 12 373,43 |
| | | Gmina Sławoborze-Lepino | 8 360,82 | | 8 360,82 |
| | | ZSiUO Sp. z o.o. Krzywopłoty | 11 075,44 | | 11 075,44 |
| | | Gmina Człopa | 8 360,82 | | 8 360,82 |
| | | PGK Sp. z o. o. Barlinek-Rychnów | 8 360,82 | | 8 360,82 |
| | | PGK Sp. z o. o. Barlinek-Strapie | 8 360,82 | | 8 360,82 |

Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich

Projekt realizowany będzie w okresie 2013-2015 w ramach dofinansowania ze środków POIiŚ wysokości 85% wydatków kwalifikowanych, ze środków WFOSiGW w wysokości 10% oraz z wpłat uczestników zadania w wysokości 5%.

Źródła finansowania:

| | |
|--------------------------|------------------|
| - dotacja w ramach POIiŚ | 27.120.919,78 zł |
| - dotacja z WFOSiGW | 3.175.844,41 zł |
| - wkład własny | 1.610.200,25 zł |

W 2014 roku zaplanowano dochody zgodnie z harmonogramem oraz zawartymi porozumieniami. Zaliczki i refundacje poniesionych wydatków zaplanowano na kwotę 13 116 410,94 zł. Celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji wydatków wpływy z wpłat podmiotów uczestniczących w zadaniu skalkulowano w wysokości 15% i wynoszą 307 408,32 zł. Po otrzymaniu refundacji z WFOŚiGW środki zostaną przekazane jednostkom proporcjonalnie do kwot ujętych w rozliczeniu dotacji.

Ponadto zgodnie z uchwałą nr XI/114/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zasad przystępowania innych jednostek, nie będących członkami ZMiGDP, do programów i projektów realizowanych przez Związek w ramach zawartych porozumień ujęto wpłaty w wysokości 2% od wartości ogółem kosztów przypadających na daną jednostkę. Na 2014 rok wpłaty z tytułu opłaty organizacyjnej zaplanowano w kwocie 49 600,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2014 rok | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty" | 11 912 480,00 | 30 424,00 | 11 882 056,00 |
| | | 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 | 30 424,00 | 30 424,00 | |
| | | | środki z SPPW | 30 424,00 | 30 424,00 | |
| | | 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 | 11 882 056,00 | | 11 882 056,00 |
| | | | środki z SPPW | 11 882 056,00 | | 11 882 056,00 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych ZMiGDP i gmin sąsiednich | 4 712 262,52 | 136 656,52 | 4 575 606,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących | 36 656,52 | 36 656,52 | |
| | | | opłata organizacyjna: | | | |
| | | | Sianów GiM | 30 793,32 | 30 793,32 | |
| | | | Gmina Ostrowice | 5 863,20 | 5 863,20 | |
| | | | Wierzchowo G. | | | |
| | | 2906 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | | Gmina Barwice | 11 203,59 | 11 203,59 | |

| | | | | | |
|--|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Gmina Grzmiąca | 6 594,42 | 6 594,42 | |
| | | Gmina Karlino | 2 503,98 | 2 503,98 | |
| | | Gmina Połczyn-Zdrój | 14 089,80 | 14 089,80 | |
| | | Gmina Rąbino | 6 330,23 | 6 330,23 | |
| | | Gmina Sianów | 34 818,93 | 34 818,93 | |
| | | Gmina Ostrowice | 6 629,70 | 6 629,70 | |
| | | Gmina Dygowo | 17 829,35 | 17 829,35 | |
| | 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 | 1 620 422,45 | | 1 620 422,45 |
| | | środki z SPPW | 1 620 422,45 | | 1 620 422,45 |
| | 6656 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 955 183,55 | | 2 955 183,55 |
| | | Gmina Barwice | 326 192,93 | | 326 192,93 |
| | | Gmina Grzmiąca | 191 996,16 | | 191 996,16 |
| | | Gmina Karlino | 72 902,98 | | 72 902,98 |
| | | Gmina Połczyn-Zdrój | 410 225,90 | | 410 225,90 |
| | | Gmina Rąbino | 184 305,24 | | 184 305,24 |
| | | Gmina Sianów | 1 044 547,28 | | 1 044 547,28 |
| | | Gmina Ostrowice | 198 886,22 | | 198 886,22 |
| | | Gmina Dygowo | 526 126,84 | | 526 126,84 |
| | | "Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej" | 114 228,00 | 114 228,00 | 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 | 114 228,00 | 114 228,00 | |
| | | środki z SPPW | 114 228,00 | 114 228,00 | |
| | | „Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka” | 298 768,00 | 23 200,00 | 275 568,00 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 23 200,00 | 23 200,00 | |
| | | dotacja z NFOŚiGW | 11 874,20 | 11 874,20 | |
| | | dotacja z WFOŚiGW | 11 325,80 | 11 325,80 | |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 275 568,00 | | 275 568,00 |
| | | dotacja z NFOŚiGW | 257 017,00 | | 257 017,00 |
| | | dotacja z WFOŚiGW | 18 551,00 | | 18 551,00 |
| | | Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | | Miasto Białogard | 4 901,96 | 4 901,96 | |
| | | Gmina Bobolice | 3 921,57 | 3 921,57 | |
| | | Gmina Karlino | 3 921,57 | 3 921,57 | |
| | | Gmina Białogard | 2 450,98 | 2 450,98 | |
| | | Gmina Biesiekierz | 2 450,98 | 2 450,98 | |
| | | Gmina Dygowo | 2 450,98 | 2 450,98 | |
| | | Gmina Kołobrzeg | 2 450,98 | 2 450,98 | |

| | | | | | |
|--|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Gmina Rąbino | 2 450,98 | 2 450,98 | |
| | | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | 286 000,00 | 286 000,00 | 0,00 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących | 286 000,00 | 286 000,00 | |

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

W planie 2014 roku ujęte zostały wpływy z refundacji w związku z realizacją projektu ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie 11 912 480,00 zł. Wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu zostały zrealizowane w latach ubiegłych.

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich

W planie 2014 roku ujęte zostały środki pochodzące z zaliczki w ramach Norweskich Mechanizmów Finansowych i Mechnizmow Finansowych EOG w kwocie 1 620 422,45 zł. oraz wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 3 055 183,55 zł. Ponadto na 2014 rok zaplanowano wpłaty z tytułu opłaty organizacyjnej wnoszonej przez jednostki uczestniczące w zadaniu a nie należące do ZMiGDP w kwocie 36 656,52 zł.

Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej

W planie dochodów na 2014 rok ujęte zostały wpływy z refundacji w kwocie 114 228,00 zł. w związku z realizacją projektu ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach Funduszu Partnerskiego.

Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka

W ramach zadania ujęte zostały planowane wpływy z dotacji w kwocie 298 768,00 zł. z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej

W ramach zadania ujęto wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 25 000,00 zł. Projekt realizowany będzie w przypadku otrzymania dofinansowania w wysokości 85%, o które ubiega się ZMiGDP ze środków POIiŚ, w ramach działania 9.3.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

W ramach zadania ujęto wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 286 000,00 zł. Projekt realizowany będzie w przypadku otrzymania dofinansowania w wysokości 50%, o które ubiega się ZMiGDP ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Priorytetowego System zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

2. WYDATKI

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 2 837 172,00 | 186 829,00 | 2 650 343,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 837 172,00 | 186 829,00 | 2 650 343,00 |
| | | | <i>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty</i> | <i>2 650 343,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 650 343,00</i> |
| | | | <i>XIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2014</i> | <i>74 542,00</i> | <i>74 542,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwinionych torów" – 2014</i> | <i>60 287,00</i> | <i>60 287,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>„I TRIPLON przez dorzecze Parsęty. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko - niemieckiej.”</i> | <i>52 000,00</i> | <i>52 000,00</i> | <i>0,00</i> |

Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty

Projekt polegał na budowie ścieżek rowerowych, wykonaniu miejsc przystankowych oraz oznakowaniu ok. 57 km szlaków rowerowych na obszarze 4 gmin leżących w dorzeczu Parsęty (Gminy Rymań, Gościno, Siemyśl i Karlino). W ramach projektu zostały również opracowane i wydane przewodniki rowerowe oraz mapy turystyczne. Zadania w ramach projektu zostały zakończone w 2013 roku.

Całkowity koszt projektu: 19 373 832,12 zł

Wysokość wydatków kwalifikowanych: 17 204 581,93 zł

Wysokość dofinansowania z RPO WZ 12 903 436,44 zł

Zadanie realizowane było w partnerstwie z 4 gminami. Roboty budowlane realizowane były bezpośrednio przez jednostki uczestniczące w zadaniu, dlatego też wkład własny zabezpieczały jednostki w swoich budżetach.

| Nazwa projektu | Plan ogółem | Wykonanie w 2010 roku | Wykonanie w 2011 roku | Wykonanie w 2012 roku | Przewidywane wykonanie w 2013 r. | Plan na 2014 r. |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| <i>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty</i> | 15 884 813,04 | 23 688,59 | 3 793 150,24 | 5 357 883,21 | 4 059 748,00 | 2 650 343,00 |

W 2014 r. planuje się wyłącznie wydatki związane z przekazaniem refundacji Partnerom Projektu z tytułu poniesionych wydatków na realizację inwestycji oraz koszty zarządzania i promocji zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|-------|----------|-------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty | 2 650 343,00 | 0,00 | 2 650 343,00 |
| | | 6617 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 650 343,00 | | 2 650 343,00 |

XIII Międzynarodowy Splyw kajakowy Parsęta 2014

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

| | |
|---|---------------------|
| Całkowity koszt imprezy: | 74 542,00 zł |
| Dofinansowanie Interreg IV A (EWT) – 85% | 61 660,00 zł |
| Wkład własny i koszty niekwalifikowane (pokrywane ze składki członkowskiej): | 12 882,00 zł |

Harmonogram realizacji – maj/czerwiec 2014 r.

Plan wydatków na 2014 r.: 74 542,00 zł, w tym:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|-------|----------|-------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | XIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2014 | 74 542,00 | 74 542,00 | 0,00 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 067,00 | 6 067,00 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 071,00 | 1 071,00 | |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 281,00 | 3 281,00 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 579,00 | 579,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 52 312,00 | 52 312,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 232,00 | 9 232,00 | |

V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014

Mikroprojekt zakłada zorganizowanie V Międzynarodowego Rajdu Rowerowego "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014. 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 na polu namiotowym, transport sprzętu uczestników, ubezpieczenie uczestników imprezy, ewentualne koszty ochrony na polu namiotowym. Na sfinansowanie projektu zostanie pozyskane dofinansowanie w ramach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Interreg IV A.

| | |
|---|---------------------|
| Całkowity koszt imprezy: | 60 287,00 zł |
| Dofinansowanie Interreg IV A (EWT) – 85% | 49 544,00 zł |
| Wkład własny i koszty niekwalifikowane (pokrywane ze składki członkowskiej): | 10 743,00 zł |
| Harmonogram realizacji – maj/czerwiec 2014 r. | |

Plan wydatków na 2014 r.: 60 287,00 zł, w tym:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|-------|----------|----------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014 | 60 287,00 | 60 287,00 | 0,00 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 080,00 | 5 080,00 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 896,00 | 896,00 | |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 940,00 | 1 940,00 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 343,00 | 343,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 41 042,00 | 41 042,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 243,00 | 7 243,00 | |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | 1 482,00 | 1 482,00 | |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 261,00 | 261,00 | |

I TRIPLON PARSEŃY. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko-niemieckiej

Mikroprojekt zakłada zorganizowanie zawodów triplonowych (kajakami, rowerem i biegiem). 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: | 52 000,00 zł |
| Dofinansowanie Interreg IV A (EWT) – 85% | 42 500,00 zł |
| Wkład własny i koszty niekwalifikowane (pokrywane ze składki członkowskiej): | 10 500,00 zł |
| Harmonogram realizacji – maj/czerwiec 2014 r. | |

Plan wydatków na 2014 r.: 52 000,00 zł, w tym:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|-------|----------|----------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | „I TRIPLON Parseńy. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko - niemieckiej.” | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 445,00 | 445,00 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 79,00 | 79,00 | |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 120,00 | 120,00 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 21,00 | 21,00 | |

| | | | | | | |
|--|--|------|--------------------------------|-----------|-----------|--|
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 350,00 | 9 350,00 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 650,00 | 1 650,00 | |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 30 885,00 | 30 885,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 450,00 | 5 450,00 | |

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 720 | | | INFORMATYKA | 8 188 315,54 | 2 758 634,56 | 5 429 680,98 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 8 188 315,54 | 2 758 634,56 | 5 429 680,98 |
| | | | <i>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"</i> | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"</i> | 120 780,98 | 0,00 | 120 780,98 |
| | | | <i>"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu"</i> | 62 550,00 | 62 550,00 | 0,00 |
| | | | <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP</i> | 8 001 984,56 | 2 693 084,56 | 5 308 900,00 |

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 ponosiły jednostki uczestniczące w zadaniu przez okres 5 lat od zakończenia zadania tj. do dnia 30 czerwca 2013 roku. 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 współodpowiedzialność za zapewnienie trwałości realizowanego projektu. Jednym z elementów realizowanego projektu było utworzenie wydziału LOSI – jako kluczowego elementu całego projektu, w oparciu o który, możliwe było zakupienie dużej ilości sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i serwerami.

Zgodnie z porozumieniami usługi świadczone przez LOSI będą częściowo opłacane przez jednostki nie będące członkami ZMiGDP. Wydatki wyniosą 3 000,00 zł. W 2014 roku z uzyskanych wpłat z Powiatów Białogard, Koszalin i Świdwin zostanie poniesiony wydatek na usługę dostępu do sieci Internet. Pozostałe koszty wiążące się min. z kosztami osobowymi administratorów systemów, energii elektrycznej zasilającej

serwery, materiałów biurowych zostaną poniesione ze środków biura Związku w ramach składki członkowskiej.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | <i>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"</i> | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 3 000,00 | |

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 został zbudowany geoportal prezentujący miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obszary pod inwestycje, obszary chronione, stan remontów dróg i utrudnień w ruchu, sieć komunikacyjną, mapy stref zalewowych. Jest zasilany danymi z publicznych serwerów WMS Geoportalu oraz dostępnych powiatowych serwerów WMS. Pozostałe dane są wprowadzone przez wykonawcę i aktualizowane przez pracowników Związku oraz przygotowanych i przeszkolonych pracowników gmin uczestniczących w projekcie.

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

Rozbudowa systemu informatycznego została zakończona w III kwartale 2013 roku. W tym samym czasie została wdrożona opieka serwisowa dot. wdrażania systemu, przeprowadzona zostanie weryfikacja struktury bazy danych GIS, zostały 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 końca 2013 r. zostaną przeprowadzone szkolenia wdrażające dla administratorów lokalnych oraz zespołu administracyjnego Związku.

| | |
|--|------------------------|
| Całkowity koszt projektu: | 1 993 502,92 zł |
| Dofinansowanie ze środków RPO WZ (75%): | 1 495 127,19 zł |
| Wkład własny ZMiGDP (wplaty gmin 25%): | 498 375,73 zł |

| Nazwa projektu | Plan ogółem | Wykonanie w 2010 roku | Wykonanie w 2011 roku | Wykonanie w 2012 roku | Przewidywane wykonanie w 2013 r. | Plan na 2014 r. |
|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty | 1 993 502,92 | 80 902,29 | 522 978,33 | 398 795,88 | 870 045,44 | 120 780,98 |
|--|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|

W 2014 roku zaplanowany wydatki w kwocie 120 780,98 zł. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania:

- zarządzanie projektem, czyli: zakup energii elektrycznej, usługa telekomunikacyjna, wynagrodzenie osobowe pracownika ds. administracji,
- baza danych przestrzennych, gdzie jest ujęte wynagrodzenie pracowników ds. GIS, którzy zasilają system danymi oraz przetwarzają otrzymane dane
- system informacji przestrzennej, gdzie jest ujęte wynagrodzenie administratora systemu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|-------|----------|-------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty | 120 780,98 | 0,00 | 120 780,98 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 585,74 | | 90 585,74 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 195,24 | | 30 195,24 |

"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu

W ramach realizacji projektu "Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty wszystkie podmioty przystępujące do realizacji projektu wzięły na siebie współodpowiedzialność za zapewnienie trwałości realizowanego projektu.

| Nazwa projektu | Plan ogółem | Plan na 2014 r. | Plan na 2015 r. | Plan na 2016 r. | Plan na 2017 r. | Plan na 2018 r. |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu | 312 750,00 | 62 550,00 | 62 550,00 | 62 550,00 | 62 550,00 | 62 550,00 |

W ramach utrzymania trwałości projektu w 2014 roku przewidziano koszty osobowe pracownika obsługującego GIS.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|-------|----------|-------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | "Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu | 62 550,00 | 62 550,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 310,00 | 52 310,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 950,00 | 8 950,00 | |

| | | | | | | |
|--|--|------|--------------------------|----------|----------|--|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 290,00 | 1 290,00 | |
|--|--|------|--------------------------|----------|----------|--|

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

Dorzecza Parsęty

Projekt jest dofinansowany w 100%, z czego 85 % z budżetu środków europejskich, natomiast 15% z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych.

Umowa z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie została podpisana w dniu 20.08.2012 r. Realizacja projektu rozpoczęła się od 01.05.2012 r. W chwili obecnej ponoszone są wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, materiały biurowe, usługę doradczą kancelarii prawnej. 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 październiku 2013 r. został rozstrzygnięty przetarg pn. „Kompleksowa dostawa i instalacja komputerów oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu przeciwdziałającemu wykluczeniu cyfrowemu na terenie dorzecza Parsęty” w ramach którego zostanie podpisana umowa na zakup sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem antywirusowym, drukarek oraz na dostawę łącza internetowego. W związku z powyższym rozpocznie się stopniowe dostarczanie komputerów do jednostek i gospodarstw domowych.

Harmonogram realizacji projektu: 01.05.2012 – 31.12.2014

| | |
|---|------------------------|
| Całkowity koszt projektu: | 8 231 273,00 zł |
| • Dofinansowanie ze środków POIG (85%): | 6 996 582,05 zł |
| • Dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (15%) | 1 234 690,95 zł |

| Dział | Rozdz. | Nazwa projektu | Plan ogółem | Wykonanie w 2012 roku | Przewidywane wykonanie w 2013 r.. | Plan na 2014 r. |
|-------|--------|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|
|-------|--------|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|

| | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|-----------|------------|--------------|
| 720 | 72095 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP | 8 231 273,00 | 69 100,99 | 160 187,45 | 8 001 984,56 |
|-----|-------|---|--------------|-----------|------------|--------------|

W 2014 roku zgodnie harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania przewidziano wydatki na koszty zarządzania projektem (wydatkiem kwalifikowanym będzie wynagrodzenie pracowników realizujących projekt w wymiarze 2 etatów-kierownik projektu 1/2 etatu, pracownik obsługi administracyjno-informatycznej 1/2 etatu, administrator systemu 1 etat), zakupiony zostanie sprzęt komputerowy wraz z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem antywirusowym, drukarki oraz przeprowadzone zostaną prace związane z dostawą łącza internetowego. Zostaną przeprowadzone szkolenia oraz wydane podręczniki - ABC korzystania z Internetu i komputera. Pokryte zostaną koszty ubezpieczenia sprzętu komputerowego. W ramach promocji projektu będą zakupione podkładki pod myszy dla beneficjentów, roll-up, długopisy i notatniki.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP | 8 001 984,56 | 2 693 084,56 | 5 308 900,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt | 80 750,00 | 80 750,00 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt | 14 250,00 | 14 250,00 | |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14 971,05 | 14 971,05 | |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 641,95 | 2 641,95 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 144,98 | 2 144,98 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 378,52 | 378,52 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 6 800,00 | 6 800,00 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138 602,33 | 138 602,33 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 459,23 | 24 459,23 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 108 421,17 | 1 108 421,17 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 195 603,73 | 195 603,73 | |
| | | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 894 592,36 | 894 592,36 | |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 157 869,24 | 157 869,24 | |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 42 840,00 | 42 840,00 | |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 7 560,00 | 7 560,00 | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 512 565,00 | | 4 512 565,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 796 335,00 | | 796 335,00 |

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|-------|----------|----------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | |
|-----|-------------------------|---|--------------|--------------|----------|
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 1 253 840,00 | 1 250 640,00 | 3 200,00 |
| | 75022 | Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd) | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 814 655,00 | 814 655,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 423 185,00 | 419 985,00 | 3 200,00 |
| | | "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015" | 167 125,00 | 167 125,00 | 0,00 |
| | | Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty | 256 060,00 | 252 860,00 | 3 200,00 |

Wydatki na funkcjonowanie Biura ZMiGDP i obsługę Zgromadzenia ZMiGDP wynoszą 830 655,00 zł. Pozostałe środki w ramach składki członkowskiej w kwocie 56 305,00 zł. przeznaczone zostaną na pokrycie wkładu własnego do następujących projektów:

- "XIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2013" – w wysokości 12 882,00 zł,
- "V Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Ścieżkami dorzecza Parsęty” 2014" – w wysokości 10 743,00 zł,
- I TRIPLON DORZECZA PARSĘTY. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko-niemieckiej – w wysokości 7 000,00 zł,
- "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012 - 2015" – w wysokości 25 680 zł,

co nie przekracza 10% planowanej składki członkowskiej na 2014 r. zgodnie z § 6, ust.2 Uchwały nr 17/08 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2008 roku.

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.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75022 | | Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd) | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 500,00 | 14 500,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | |

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W ramach tego rozdziału wydatki na Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty obejmują wynagrodzenie, zwrot kosztów podróży 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 podstawie umów cywilnoprawnych oraz wydatki związane bezpośrednio z utrzymaniem biura tj. zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz pozostałych niezbędnych usług. Ogółem planowane wydatki na Biuro Związku uległy zmniejszeniu o ok. 5% w stosunku do roku poprzedniego, co spowodowane jest zmniejszeniem się liczby mieszkańców, które stanowią podstawę obliczenia składki członkowskiej na dany rok budżetowy. Wynagrodzenia osobowe zaplanowano na poziomie 109,56% w stosunku do wydatków z roku 2013. Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest przeniesieniem z rozdziału 72095 kosztów osobowych w ramach zadania "Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI".

Zestawienie wydatków na działalność biura w 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|-------|--------------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 814 655,00 | 814 655,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 900,00 | 900,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 449 260,00 | 449 260,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 38 250,00 | 38 250,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 83 365,00 | 83 365,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 945,00 | 11 945,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 980,00 | 5 980,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 255,00 | 70 255,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 270,00 | 2 270,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 450,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 9 800,00 | 9 800,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 800,00 | 3 800,00 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 600,00 | 3 600,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 500,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 20 980,00 | 20 980,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 100,00 | 3 100,00 | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 400,00 | 3 400,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 300,00 | 300,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | |

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

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

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

- organizacja i przeprowadzanie polsko-niemieckich forów przedsiębiorców
- organizacja seminariów, warsztatów, konferencji, spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców
- organizacja giełd kooperacyjnych dla przedsiębiorców
- organizacja i przeprowadzanie targów branżowych
- doradztwo dla 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

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

| | |
|--|----------------------|
| - kwota ogółem | 484 212,00 zł |
| - środki własne (15%) – w ramach składki członkowskiej | 72 631,80 zł |
| - środki EWT - Interreg IV A (do 85%) | 411 580,20 zł |

| Nazwa projektu | Plan ogółem | Wykonanie za 2012 rok | Przewidywane wykonanie w 2013 r. | Plan na 2014r. | Plan na 2015 r. |
|---|-------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|
| <i>"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania na lata 2012-2015"</i> | 484 212,00 | 100 436,56 | 190 850,00 | 167125,00 | 25 800,44 |

Do realizacji na 2014 rok przewidziano m.in.

- współorganizację polsko – niemieckiego forum przedsiębiorców
- organizację polsko – niemieckiej konferencji
- organizację seminarium
- wizyta studyjna dla polskich przedsiębiorców na Targach Gospodarczych INKONTAKT w Schwedt/Oder.
- stoisko na XIII Regionalnych Targach Gospodarczych w Białogardzie

W związku z kontynuacją projektu zaplanowano także zakup materiałów promocyjnych do projektu.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|-------|----------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015" | | 167 125,00 | 167 125,00 | 0,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt | 76 000,00 | 76 000,00 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| | | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 200,00 | 6 200,00 | |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 14 025,00 | 14 025,00 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 475,00 | 2 475,00 | |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 2 125,00 | 2 125,00 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 375,00 | 375,00 | |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 825,00 | 3 825,00 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 675,00 | 675,00 | |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 275,00 | 1 275,00 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 225,00 | 225,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25,00 | 25,00 | |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 25 500,00 | 25 500,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| | | 4378 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 020,00 | 1 020,00 | |
| | | 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 180,00 | 180,00 | |
| | | 4388 | Różne opłaty i składki | 3 825,00 | 3 825,00 | |
| | | 4389 | Różne opłaty i składki | 675,00 | 675,00 | |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 2 125,00 | 2 125,00 | |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 375,00 | 375,00 | |
| | | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 525,00 | 5 525,00 | |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 975,00 | 975,00 | |
| | | 4950 | Różnice kursowe | 100,00 | 100,00 | |

Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Wniosek na powyższy projekt został złożony do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji gospodarczej i ochrona środowiska poprzez poprawę efektywności energetycznej na terenie dorzecza Parsęty i zapewnienie zdolności Partnerstwa do realizacji zintegrowanych przedsięwzięć dotyczących obszaru i rozwiązywania istotnych dla dorzecza Parsęty zidentyfikowanych problemów, do których należą :

- niski stopień rozwoju gospodarczego (wysoki poziom bezrobocia i odpływ ludności do bardziej prężnych ośrodków),
- niski poziom budżetów samorządowych,
- niezadowalający poziom rozwoju infrastruktury,

- zanieczyszczenie środowiska, (gł. niska emisja),
- brak wspólnej wizji zażegnania wyżej przedstawionych problemów.

Partnerami projektu będą 22 gminy z województwa zachodniopomorskiego, należące do ZMIGDP, chcące zacieśnić dotychczasową współpracę w celu zapewnienia zdolności Partnerstwa do realizacji zintegrowanych przedsięwzięć, związanych z ożywieniem ekonomicznym obszaru, co powinno doprowadzić do poprawy sytuacji gospodarczej na tym terenie.

Harmonogram realizacji projektu: 01.2014 – 12.2015

Całkowity koszt projektu: **2 526 520,00 zł**

Dofinansowanie ze środków MRR (85%): **2 147 542,00 zł**

Wkład własny (15%) **378 978,00 zł**

| Nazwa projektu | Plan ogółem | Plan na 2014 r. | Plan na 2015 r. |
|---|--------------|-----------------|-----------------|
| <i>Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</i> | 2 526 520,00 | 256 060,00 | 2 270 460,00 |

Zgodnie z szczegółowym budżetem projektu zgłaszanego w konkursie grantowym do MRR zaplanowano w 2014 roku koszty związane z zarządzaniem projektem, informacją i promocją (artykuły w prasie, informatorach samorządowych, strona internetowa, konferencje, banery, roll-up, materiały promocyjne, plakaty oraz tablice informacyjne), rozwojem instytucjonalnym Partnerstwa (opracowanie planu rozwoju Partnerstwa, szkolenia) oraz przygotowaniem wspólnych dokumentów strategicznych i sektorowych (opracowanie Zintegrowanej strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego dorzecza Parsęty).

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | <i>Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</i> | <i>256 060,00</i> | <i>252 860,00</i> | <i>3 200,00</i> |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt | 6 775,50 | 6 775,50 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt | 38 394,50 | 38 394,50 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 158,61 | 1 158,61 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 565,46 | 6 565,46 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 166,00 | 166,00 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 940,67 | 940,67 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 270,00 | 270,00 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 530,00 | 1 530,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 29 558,89 | 29 558,89 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 167 500,37 | 167 500,37 | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 480,00 | | 480,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 720,00 | | 2 720,00 |

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|-------|---------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | | 49 676,00 | 49 676,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 49 676,00 | 49 676,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów | 49 676,00 | 49 676,00 | 0,00 |
| | | "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" | | 27 517,00 | 27 517,00 | |
| | | Biuro ZMiGDP | | 22 159,00 | 22 159,00 | |

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 49 676,00 zł.

Odsetki dotyczą kredytów zaciągniętych przez ZMiGDP :

- w PKO na sfinansowanie niedoboru budżetu w 2006 r. – 14 579,00 zł
- w BGK w Gdańsku na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 7 580,00 zł

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

- NFOŚiGW - inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 24 513,56 zł
- WFOŚiGW- inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 3 002,71 zł

Środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek inwestycyjnych pochodzić będą z wpłat gmin członkowskich.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|-------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 145 872,08 | 145 872,08 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 145 872,08 | 145 872,08 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwa ogólna | 145 872,08 | 145 872,08 | |
| | | | w ramach składki członkowskiej | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | | w ramach opłaty organizacyjnej | 45 872,08 | 45 872,08 | |

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 | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|-------|----------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 3 588 176,00 | 3 326 676,00 | 261 500,00 |
| | 80142 | Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr | | 569 291,00 | 569 291,00 | 0,00 |
| | | <i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i> | | 325 430,00 | 325 430,00 | 0,00 |
| | | <i>Ty wyrzucasz, my segregujemy</i> | | 136 034,00 | 136 034,00 | 0,00 |
| | | <i>X-lecie OEE</i> | | 107 827,00 | 107 827,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 3 018 885,00 | 2 757 385,00 | 261 500,00 |
| | | <i>STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych</i> | | 446 360,00 | 446 360,00 | 0,00 |
| | | <i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i> | | 2 572 525,00 | 2 311 025,00 | 261 500,00 |

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Plan wydatków **Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu** na rok 2014 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.), 10 500,00 zł
- zakupy energii elektrycznej, gazu i wody 78 000,00 zł
- zakupy usług remontowych i naprawczych 1 000,00 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 - 26 420,00 zł
- dostęp do Internetu, telefonia stacjonarna i komórkowa 5 000,00 zł
- podatek od nieruchomości płacony Gminie Rąbino 11 000,00 zł.

Na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci przewidziano środki budżetowe w wysokości 108 580,00 zł, w tym:

- koszty obiadów: 58 580,00 zł, w tym 20 340,00 zł „Ty wyrzucasz, my segregujemy” . Przewidywany zwrot kosztów obiadów dla grup w ramach projektu ZMiGDP pn. „STOP niskiej emisji” to 38 240,00 zł.
- koszty śniadań i kolacji 50 000,00 zł na bieżącą działalność ośrodka dla pobytów komercyjnych oraz 52 920,00 zł „Ty wyrzucasz, my segregujemy” . W ramach środków zaplanowano zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków takich jak: nabiał, wędliny, pieczywo, warzywa i owoce, napoje, słodczyce. Szacowany zwrot kosztów śniadań i kolacji w ramach realizacji na terenie Ośrodka projektu ZMiGDP pn „STOP niskiej emisji” to 108 960,00 zł.

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

- koszty wynagrodzeń pracowników etatowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosą 126 000,00 zł,
- koszty wynagrodzeń nauczycieli wyniosą 20 000,00 zł na działalności pozaprojektowej OEE i dotyczą wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zielone szkoły oraz wynagrodzenie dla pracownika OEE, który dodatkowo obsługuje kolacje w godzinach wieczornych. Ponadto zaplanowano 22 000,00 zł w projekcie „Ty wyrzucasz, my segregujemy”.
- koszty składek ZUS pracodawcy 35 200,00 zł,
- koszty pozostałe 7 020,00 zł, w tym: koszty prania i zakupu odzieży roboczej i BHP 800,00 zł, koszty badań lekarskich 120,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 100,00 zł.

Łącznie koszty płac i pochodnych stanowią 240 131,00 zł.

W roku 2014 nastąpi wzrost wynagrodzeń wynikający z obowiązku naliczenia dodatku stażowego dla pracowników oraz koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej.

Plan wydatków na 2014 r.: 569 291,00 zł, w tym:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|-------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 80142 | | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 569 291,00 | 569 291,00 | 0,00 |
| | | | <i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i> | <i>325 430,00</i> | <i>325 430,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 3020 | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 31 000,00 | 31 000,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 200,00 | 4 200,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 500,00 | 500,00 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 500,00 | 500,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 000,00 | 49 000,00 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 1 600,00 | 1 600,00 | |

| | | | | | |
|--|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | 4350 | Zakup usługi dostępu do sieci Internet | 600,00 | 600,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 100,00 | 100,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | 4420 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | |
| | 4440 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 100,00 | 6 100,00 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 700,00 | 5 700,00 | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10,00 | 10,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| | | Ty wyrzucasz, my segregujemy | 136 034,00 | 136 034,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 22 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800,00 | 9 800,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 52 920,00 | 52 920,00 | |
| | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 9 050,00 | 9 050,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 264,00 | 41 264,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | X-lecie OEE | 107 827,00 | 107 827,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 78,00 | 78,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 8 440,00 | 8 440,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 297,00 | 3 297,00 | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 582,00 | 582,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 221,00 | 221,00 | |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 452,00 | 452,00 | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 80,00 | 80,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 572,00 | 572,00 | |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 349,00 | 18 349,00 | |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 238,00 | 3 238,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 582,00 | 582,00 | |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | 3 400,00 | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | |
| | 4228 | Zakup środków żywności | 9 197,00 | 9 197,00 | |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 1 623,00 | 1 623,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 2 490,00 | 2 490,00 | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 22,00 | 22,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 903,00 | 3 903,00 | |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 39 882,00 | 39 882,00 | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 038,00 | 7 038,00 | |
| | 4350 | Zakup usługi dostępu do sieci Internet | 49,00 | 49,00 | |

| | | | | | |
|--|--|------|---|--------|--------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 86,00 | 86,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 83,00 | 83,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 75,00 | 75,00 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 385,00 | 385,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 68,00 | 68,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23,00 | 23,00 |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | 625,00 | 625,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 111,00 | 111,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 494,00 | 494,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 82,00 | 82,00 |

„Ty wyrzucasz, my segregujemy”

Celem programu jest wykształcenie wśród dzieci i młodzieży odpowiedzialnych i świadomych zachowań w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami, poprzez:

- realizację polityki edukacyjnej i informacyjnej na temat selektywnej zbiórki odpadów i przez to prowadzenie ekologicznego sposobu życia we własnym domu,
- świadome dokonywanie zakupów,
- przekonywanie do kupowania rzeczy trwałych,
- wybieranie towarów bezodpadowych oraz posiadających opakowanie łatwo ulegające całkowitej degradacji lub nadające się do utylizacji,
- wskazywanie konkretnych działań poprawiających efektywność gospodarki odpadami
- rozpowszechnienie wiedzy, dotyczącej możliwości powtórnego wykorzystania odpadów (recykling) oraz wynikających z tego korzyści ekonomicznych.

W ramach projektu zostaną zakupione: pojemniki do segregacji odpadów, pomoce dydaktyczne – „Biodegradacja - zestaw doświadczalny”, tablice edukacyjne – ścieżka przyrodnicza, zestaw interaktywny, ławostół na łączną kwotę 9 050,00 zł. Do udziału w projekcie zaproszone są szkoły podstawowe i gimnazjalne z terenu wszystkich 16 województw.

W projekcie udział weźmie ok. 660 osób w 1-4 dniowych warsztatach teoretyczno-praktycznych.

X-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Obchody zaplanowano na luty 2014 roku. W pierwszym etapie planowana jest wizyta delegacji niemieckiej, która zostanie zaproszona na warsztaty dotyczące historii Ośrodka, samego Lipia oraz terenów przyległych. W drugiej turze planowane są czterodniowe warsztaty dla dzieci niepełnosprawnych połączone z pracami plastycznymi w glinie. Trzeci etap mają obejmować zajęcia na temat edukacji ekologicznej oraz ochrony lasów, we współpracy z Nadleśnictwem w Połczynie Zdroju. Na zakończenie obchodów przewidywana jest polsko-niemiecka konferencja naukowa, w trakcie której odbędą się targi edukacyjne szkół oraz konkursy dla uczniów. Ponadto planowane jest wydanie pamiątkowego folderu promującego Ośrodek.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|-------|----------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 018 885,00 | 2 757 385,00 | 261 500,00 |

STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych

Celem projektu będzie uświadomienie społeczeństwu zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego z użytkowania przestarzałych palenisk węglowych oraz spalania złych gatunków węgla i odpadów w nieprzystosowanych do tego paleniskach. W ramach zadania odbędą warsztaty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, walizki do badania powietrza, odbędą się wyjazdy do Biogazowni oraz na Składowisko Odpadów, zostaną zakupione koszulki z logo projektu, odbędą się konkursy oraz zostanie zorganizowana konferencja.

Projekt skierowany będzie do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Grupą docelową są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 16 województw – grupa, która w przyszłości może kształtować zachowania na bazie pozyskanych informacji oraz wpływać na stan świadomości i zachowania osób ze swojego otoczenia (rodziców, kolegów), a także nauczyciele, dla których realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój zawodowy i podniesienie kwalifikacji.

Realizacja projektu zakładana jest na lata 2013-2015.

Całkowity koszt projektu:

747 430 zł

Poziom dofinansowania z NFOSiGW (75%)

56070 zł

Wkład własny dotacja z WFOSiGW (25%)

186 760 zł.

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Plan ogółem | Plan na 2013 r. | Plan na 2014 | Plan na 2015 r. |
|-------|----------|--|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80195 | <i>STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych</i> | 747 430,00 | 159 600,00 | 446 360,00 | 141 470,00 |

W roku 2014 zaplanowano koszty związane z zarządzaniem projektem, organizacją warsztatów, które odbędą się na terenie Ośrodka, zakupem pomocy dydaktycznych, materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć, transportem uczestników warsztatów do Wardynia Górnego, Grzmiącej i Świdwina, wynagrodzeniami osób prowadzących zajęcia oraz związane z zakupem łącza i administrowaniem strony internetowej.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | <i>STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych</i> | 446 360,00 | 446 360,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--|------|---|------------|------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 3 010,00 | 3 010,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 640,00 | 4 640,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 666,00 | 666,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 93 684,00 | 93 684,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 338 060,00 | 338 060,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 650,00 | 650,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 650,00 | 650,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 |

Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży

W ramach projektu w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu przeprowadzonych będzie 150 dwudniowych warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zorganizowanych zostanie 75 warsztatów jednodniowych.

W ramach projektu, w 22 szkołach podstawowych zostaną utworzone Izby Bioróżnorodności na wzór Izby utworzonej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Izby wyposażone będą w komputer i tablicę interaktywną. W ramach projektu zorganizowane zostaną liczne konkursy dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zostanie utworzona strona internetowa oraz interaktywna aplikacja.

Realizacja projektu zakładana jest na lata 2014-2016.

Całkowity koszt projektu: **3 703 610 zł**

Poziom dofinansowania z EOG 85% wydatków kwalifikowanych, tj. **3 148 068 zł**

Wkład własny pochodził będzie z wpłat gmin uczestniczących w projekcie. **55 542,00 zł.**

Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Plan ogółem | Plan na 2014 r. | Plan na 2015 | Plan na 2016 r. |
|-------|----------|--|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80195 | <i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i> | 3 703 610 | 2 572 525 | 897 065 | 234 020 |

W 2014 roku zaplanowano wydatki związane z organizacją 32 warsztatów 1-dniowych oraz 64 warsztatów 2-dniowych w OEE Lipie.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | <i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i> | 2 572 525,00 | 2 311 025,00 | 261 500,00 |
| | | 4016 | Wynagrodzenia osobowe | 10 538,25 | 10 538,25 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe | 59 716,75 | 59 716,75 | |
| | | 4116 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 803,00 | 1 803,00 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 10 217,00 | 10 217,00 | |
| | | 4126 | Składki na Fundusz Pracy | 258,75 | 258,75 | |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|--------------|--------------|------------|
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 466,25 | 1 466,25 | |
| | | 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 321,00 | 18 321,00 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 103 822,00 | 103 822,00 | |
| | | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 211 994,00 | 211 994,00 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 201 302,00 | 1 201 302,00 | |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 103 048,00 | 103 048,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 583 938,00 | 583 938,00 | |
| | | 4386 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 150,00 | 150,00 | |
| | | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 850,00 | 850,00 | |
| | | 4416 | Podróże służbowe krajowe | 540,00 | 540,00 | |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 3 060,00 | 3 060,00 | |
| | | 6066 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 225,00 | | 39 225,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 222 275,00 | | 222 275,00 |

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|-------|---|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 31 002 215,13 | 24 356 921,74 | 18 019 723,82 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 283 100,00 | 283 100,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | 13 438 819,27 | 23 745 157,74 | 1 068 091,96 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 17 280 295,86 | 328 664,00 | 16 951 631,86 |

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" oraz utrzymanie trwałości projektu.

Zgodnie z uchwałą Nr VII/70/12 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 26 czerwca 2012 roku Jednostka Realizująca Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” została zlikwidowana z dniem 31 grudnia 2012 roku, a realizację zadań w ramach projektu przejęło Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

W ramach realizacji projektu w 2014 roku dla I fazy pozostało udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania KE do raportu końcowego oraz złożenie wniosku o wypłatę III transzy dotacji, która będzie przeznaczona na zwrot do KE. Ponadto trzeba będzie rozliczyć całą dotację nr 967/2012/Wn/OW-KI/D zgodnie z umową z dnia 20.12.2012r.

W ramach II fazy planowane jest podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie zmniejszającego kwotę dofinansowania o nierozliczone korekty. Po podpisaniu aneksu konieczne będzie przygotowanie nowego wniosku o płatność końcową. Do końca stycznia 2014 należy przedstawić także dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego i rzeczowego.

Ponadto beneficjent jest zobowiązany do przekazywania do Instytucji Wdrażającej raportu

z osiągniętych długookresowych efektów ekologicznych do 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu. Projekt może być przedmiotem kontroli Jaspers, Urzędu Kontroli Skarbowej, Najwyższej Izby Kontroli, Komisji Europejskiej i innych uprawnionych instytucji.

W związku z realizacją projektu w 2014 roku do końca okresu związanego z utrzymaniem jego trwałości planuje się zatrudnienie 1 osoby na cały etat oraz 2 osób na umowę zlecenie.

Planowane wydatki w kwocie 283 100,00 zł., które będą poniesione w 2014 roku dotyczą m.in. krajowych podróży służbowych, bieżących zobowiązań z tytułu opłat za energię elektryczną, gaz, telefonię stacjonarną i komórkową oraz wydatków związanych z przygotowaniem aktualizacji analizy finansowej dla II Fazy. W kwocie tej znajdują się również wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt: na umowę o pracę, z tytułu umów zlecenia dla eksperta ds. ekonomicznych oraz dla pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO), których zatrudnienie jest niezbędne w okresie trwałości projektu.

Plan wydatków na 2014 r.: 283 100,00 zł, w tym:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|-------|----------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty" | 283 100,00 | 283 100,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 45 131,00 | 45 131,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 379,00 | 3 379,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 300,00 | 8 300,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 190,00 | 1 190,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 116 800,00 | 116 800,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 950,00 | 10 950,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 000,00 | 61 000,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 700,00 | 700,00 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 700,00 | 700,00 | |
| | | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 14 500,00 | 14 500,00 | |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 150,00 | 1 150,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 6 000,00 | 6 000,00 | |

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|-------|--------------|----------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 13 438 819,27 | 23 745 157,74 | 1 068 091,96 |

| | | | | | |
|--|--|--|---------------|---------------|--------------|
| | | <i>Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i> | 13 438 819,27 | 23 745 157,74 | 1 068 091,96 |
|--|--|--|---------------|---------------|--------------|

Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich

Projekt realizowany będzie na terenie 16 składowisk odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanych w granicach 15 gmin województwa zachodniopomorskiego w n/w miejscowościach:

- Biały Bór gm. Biały Bór
- Trzesieka, gm. Szczecinek
- Kukinka gm. Ustronie Morskie
- Niedalino gm. Świeszyno
- Borne Sulinowo gm. Borne Sulinowo
- Kołacz gm. Połczyn Zdrój
- Niwka gm. Czaplunek
- Świdwinek II gm. Świdwin
- Grzmiąca gm. Grzmiąca
- Warnino gm. Tychowo
- Mielno gm. Mielno
- Lepino gm. Sławoborze
- Krzywopełoty gm. Karlino
- Człopa-Bogdanka gm. Człopa
- Strapie gm. Barlinek
- Rychnów gm. Barlinek

Zakres przedsięwzięcia obejmuje przeprowadzenie rekultywacji 16 składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części o łącznej powierzchni 31,99 ha dla których wydano stosowne decyzje dotyczące ich zamknięcia, ale ich dotąd nie zrehabilitowano. W ramach projektu w obrębie każdego zrehabilitowanego składowiska zostanie wytyczona i oznakowana ścieżka edukacyjna. Zaplanowano również przeprowadzenie kampanii społeczno-edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami.

Wniosek o dofinansowanie został złożony do WFOŚiGW w Szczecinie w maju 2013 r. a w październiku projekt otrzymał decyzję o pełnej kwocie dofinansowania w wysokości 85% wartości zadania ze środków POIiŚ.

Całkowity koszt projektu: 32.204.005,09 zł

Wysokość wydatków kwalifikowanych 31.906.964,45 zł

| Lata | Koszty przygotowawcze | Koszty zarządzania i obsługa prawna | Koszt budowy ścieżki edukacyjnej | Społeczna kampania edukacyjna, informacja i promocja Projektu | koszt nadzoru budowlanego | Roboty budowlane | Razem koszty zadania |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------|------------------|----------------------|
| 2007-2012 | 54 520,50 | | 0 | 0 | 10 693,46 | 478 757,34 | 543 971,30 |
| 2013 | 43 053,99 | 4 047,40 | 0 | 20 000,00 | 2 179,37 | 169 213,23 | 238 493,99 |
| 2014 | | 321 822,80 | 1 068 091,96 | 487 125,79 | 172 348,30 | 13 381 682,86 | 15 431 071,71 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 2015 | | 324 129,80 | 1 076 707,81 | 492 874,21 | 175 472,33 | 13 624 243,31 | 15 693 427,46 |
| Razem | 97 574,49 | 650 000,00 | 2 144 799,77 | 1 000 000,00 | 360 693,46 | 27 653 896,74 | 31 906 964,46 |

Wysokość wydatków niekwalifikowanych

297.040,63 zł

Wydatek niekwalifikowany stanowi dotacja już otrzymana z NFOŚiGW w Warszawie na wykonaną rekultywację jednego ze składowisk (Niwka gm. Czaplinek).

Projekt realizowany jest w partnerstwie z podmiotami uczestniczącymi w zadaniu. Partnerzy realizują zadania w zakresie robót budowlanych, dlatego też 15% wkładu własnego na pokrycie wydatków ujęte jest w budżetach podmiotów uczestniczących w zadaniu. W 2014 roku planowane jest poniesienie kosztów w zakresie robót budowlanych w kwocie 13 381 682,86 zł., z tego kwota 2 007 252,43 stanowi wkład własny zadania realizowanego przez Partnerów.

Pozostałe zadania realizowane są przez ZMiGDP. W 2014 roku w ramach budżetu ZMiGDP przewidziano wydatki zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|-------|----------|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich | 13 438 819,27 | 12 370 727,31 | 1 068 091,96 |
| | | 2317 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 374 430,43 | 11 374 430,43 | |
| | | | Gmina Biały Bór | 0,00 | 0,00 | |
| | | | PGK Sp. z o. o. Szczecinek-Trzesieka | 1 969 544,12 | 1 969 544,12 | |
| | | | Gmina Ustronie Morskie-Kukinia | 544 039,99 | 544 039,99 | |
| | | | Gmina Świeszyno-Niedalino | 739 358,26 | 739 358,26 | |
| | | | PUK Sp. z o. o. Borne Sulinowo | 596 133,34 | 596 133,34 | |
| | | | Gmina Połczyn-Zdrój- Kołacz | 537 498,04 | 537 498,04 | |
| | | | Gmina Czaplinek- Niwka | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Miasto Świdwin | 563 499,30 | 563 499,30 | |
| | | | Gmina Grzmiąca | 692 746,08 | 692 746,08 | |
| | | | Gmina Tychowo-Warmino | 576 289,35 | 576 289,35 | |
| | | | Gmina Mielno | 1 031 530,38 | 1 031 530,38 | |
| | | | Gmina Sławoborze-Lepino | 379 001,26 | 379 001,26 | |
| | | | ZSiUO Sp. z o.o. Krzywopłoty | 2 013 111,30 | 2 013 111,30 | |
| | | | Gmina Człopa | 1 270 642,57 | 1 270 642,57 | |
| | | | PGK Sp. z o. o. Barlinek-Rychnów | 199 965,67 | 199 965,67 | |
| | | | PGK Sp. z o. o. Barlinek-Strapie | 261 070,78 | 261 070,78 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe | 214 200,00 | 214 200,00 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe | 37 800,00 | 37 800,00 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 36 635,00 | 36 635,00 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 465,00 | 6 465,00 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 5 270,00 | 5 270,00 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 930,00 | 930,00 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 944,38 | 8 944,38 | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|--|------------|------------|------------|
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 578,42 | 1 578,42 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 560 552,97 | 560 552,97 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 98 921,11 | 98 921,11 | |
| | | 4417 | Krajowe podróże służbowe | 8 500,00 | 8 500,00 | |
| | | 4419 | Krajowe podróże służbowe | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 907 878,16 | | 907 878,16 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 213,79 | | 160 213,79 |

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 17 280 295,86 | 328 664,00 | 16 951 631,86 |
| | | | <i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</i> | <i>12 019 001,86</i> | <i>58 544,00</i> | <i>11 960 457,86</i> |
| | | | <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP</i> | <i>4 675 606,00</i> | <i>60 000,00</i> | <i>4 615 606,00</i> |
| | | | <i>Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej</i> | <i>126 920,00</i> | <i>126 920,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>„Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka”</i> | <i>308 768,00</i> | <i>23 200,00</i> | <i>285 568,00</i> |
| | | | <i>Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej</i> | <i>25 000,00</i> | <i>25 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - GIS</i> | <i>125 000,00</i> | <i>35 000,00</i> | <i>90 000,00</i> |

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 15 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 Rymań, ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań,
10. Gmina Sianów, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów,
11. Powiat Białogardzki, ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard,
12. Powiat Kołobrzescki, Pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg,
13. Powiat Świdwiński, ul. Mieszka I 16, 78 – 300 Świdwin,
14. Powiat Szczecinecki, ul. 28 Lutego 16, 78-400 Szczecinek,
15. Specjalistyczny Szpital Gruźliczy i Chorób Płuc w Koszalinie.

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

Umowa ws. Realizacji pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a stroną szwajcarską została podpisana 30.11.2011 r.

Umowa ws. Realizacji Projektu została podpisana w dniu 16.01.2012 r.

Harmonogram realizacji projektu: 01.11.2011 r. – 31.07.2015r.

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 9 publicznych szkołach (wymiana wysokoemisyjnych kotłowni węglowych na kotłownie nowoczesne, w tym: 7 gazowych oraz 2 zasilanych pompami ciepła); wykonanie instalacji mikroturbin wiatrowych w 7 obiektach; montaż ogniw fotowoltaicznych w 2 obiektach; wizyta studyjna w Szwajcarii; informacja i promocja projektu.

Wykonanie powyższych działań planuje się w 61 obiektach użyteczności publicznej w 22 miejscowościach. W przypadku 6 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 20 obiektach, zostanie zmodernizowana część sieci ciepłowniczej na terenie dwóch miejscowości (Połczyn-Zdrój i Karlino).

Całkowity koszt projektu: 12.643.919,00 CHF

Dofinansowanie ze środków SPPW (85%): 10.747.331,15 CHF

Wkład własny (wpłaty uczestników projektu) 15%: 1.896.587,85 CHF

| Nazwa projektu | Plan ogółem (PLN) | Wykonanie w 2010 r. | Wykonanie w 2011 r. | Wykonanie w 2012 r. | Przewidywane wykonanie w 2013 roku | Plan na 2014 r. |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------|
| <i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</i> | 37 855 894 | 252 891,72 | 248 300,11 | 2 579 794,46 | 22 755 905,85 | 12 019 001,86 |

Wydatki w 2014 r. przeznaczone zostaną na realizację działań inwestycyjnych w poszczególnych

jednostkach uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia zgodnie harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania, na zarządzanie projektem, nadzór oraz informację i promocję.

Koszty zarządzania zgodnie z planem wynosić będą 263 178,20 zł. Pozostałe wydatki dotyczą refundacji poniesionych przez Partnerów kosztów robót budowlanych na podstawie wniosków o płatność.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 17 280 295,86 | 328 664,00 | 16 951 631,86 |
| | | | <i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</i> | 12 019 001,86 | 58 544,00 | 11 960 457,86 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 3 120,00 | 3 120,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 17 674,00 | 17 674,00 | |
| | | 4386 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 250,00 | 2 250,00 | |
| | | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 12 750,00 | 12 750,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 608,00 | | 32 608,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 184 776,00 | | 184 776,00 |
| | | 6617 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 097 210,00 | | 8 097 210,00 |
| | | | <i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i> | <i>8 097 210,00</i> | <i>0,00</i> | <i>8 097 210,00</i> |
| | | 6627 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 600 070,00 | | 3 600 070,00 |
| | | | <i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i> | <i>3 600 070,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 600 070,00</i> |
| | | 6656 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 45 793,86 | 0,00 | 45 793,86 |
| | | | koszty zarządzania: | 45 793,86 | | 45 793,86 |
| | | | <i>Białogard M</i> | <i>2 203,11</i> | | <i>2 203,11</i> |
| | | | <i>Borne Sulinowo MiG</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Dygowo G</i> | <i>158,57</i> | | <i>158,57</i> |
| | | | <i>Gościno MiG</i> | <i>250,73</i> | | <i>250,73</i> |
| | | | <i>Karlino MiG</i> | <i>3 688,60</i> | | <i>3 688,60</i> |
| | | | <i>Kołobrzeg M</i> | <i>742,19</i> | | <i>742,19</i> |
| | | | <i>Połczyn Zdrój MiG</i> | <i>1 653,60</i> | | <i>1 653,60</i> |
| | | | <i>Szczecinek M</i> | <i>3 391,21</i> | | <i>3 391,21</i> |
| | | | <i>Sianów MiG</i> | <i>1 450,94</i> | | <i>1 450,94</i> |
| | | | <i>MEC Karlino</i> | <i>1 178,36</i> | | <i>1 178,36</i> |
| | | | <i>SSGiChP Koszalin</i> | <i>3 104,52</i> | | <i>3 104,52</i> |
| | | | <i>Białogard Powiat</i> | <i>8 459,60</i> | | <i>8 459,60</i> |
| | | | <i>Kołobrzeg Powiat</i> | <i>12 397,91</i> | | <i>12 397,91</i> |
| | | | <i>Szczecinek Powiat</i> | <i>2 553,83</i> | | <i>2 553,83</i> |

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich

Projekt zakłada termomodernizację w 19 obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęta oraz gmin sąsiednich.

Planowane jest wykonanie prac termomodernizacyjnych polegających na: ociepleniu ścian, stropów i stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacji instalacji c.o. i źródeł ciepła.

Projekt realizowany będzie przez ZMiGDP, który ubiegał się będzie o dofinansowanie z EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Dofinansowanie w ramach programu wynosi do 58,36%.

Projekt realizowany będzie w przypadku otrzymania dofinansowania.

| | |
|---------------------------|------------------|
| Całkowity koszt projektu: | 7 832 370,00 zł. |
| Dofinansowanie EOG PL04: | 4 505 316,13 zł. |
| Wkład własny | 3 214 553,87 zł. |
| Koszty niekwalifikowane | 112 500,00 zł. |

Harmonogram realizacji projektu: 01.05.2014 – 31.03.2016

| Nazwa projektu | Nakłady łączne | Przewidywane wykonanie w 2013 r. | Plan na 2014 r. | Plan na 2015 r | Plan na 2016 r |
|---|----------------|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| <i>Poprawa efektywności energetyczne budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i> | 7 832 370,00 | 112 500,00 | 4 675 606,00 | 2 994 264,00 | 50 000,00 |

W 2014 roku planuje się wydatki na pokrycie kosztów zarządzania oraz roboty budowlane zgodnie z harmonogramem zadania.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 17 280 295,86 | 328 664,00 | 16 951 631,86 |
| | | | <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i> | 4 675 606,00 | 60 000,00 | 4 615 606,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 24 984,00 | 24 984,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 35 016,00 | 35 016,00 | |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 921 938,00 | | 1 921 938,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 693 668,00 | | 2 693 668,00 |

Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej

Projekt polega na rozszerzeniu współpracy z partnerem szwajcarskim - Agencją Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej, 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;
- dwie wizyty studyjne (w Polsce i w Szwajcarii);
- przygotowanie i wydruk ulotek promocyjnych.
- opracowanie podręcznika dobrych praktyk

Całkowity koszt projektu: 214 720,00 zł

Wysokość dofinansowania 90%: 193 248,00 zł

Wkład własny 10%: 21 472,00 zł

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

Poziom dofinansowania: 90%.

Harmonogram realizacji projektu: 01.03.2013 – 31.08.2014 r.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w sierpniu 2013 roku. W 2013 roku w ramach działań w projekcie odbyła się wizyta studyjna u Partnera w Szwajcarii.

| Nazwa projektu | Nakłady łączne | Przewidywane wykonanie w 2013 r. | Plan na 2014 r. |
|--|----------------|----------------------------------|-----------------|
| <i>Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej</i> | 214 720,00 | 87 800,00 | 126 920,00 |

W 2014 roku zaplanowano koszty na zarządzanie projektem, informacji i promocji projektu. W ramach działań podejmowanych w ramach zadania planowana jest wizyta studyjna Partnera Szwajcarskiego w Polsce. Na podstawie doświadczeń polskich i szwajcarskich oraz konsultacji merytorycznych partnerów zostanie opracowany podręcznik dobrych praktyk

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | <i>Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej</i> | 126 920,00 | 126 920,00 | 0,00 |
| | | 4016 | Wynagrodzenia osobowe | 987,00 | 987,00 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe | 8 883,00 | 8 883,00 | |
| | | 4116 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 169,00 | 169,00 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 519,00 | 1 519,00 | |
| | | 4126 | Składki na Fundusz Pracy | 24,00 | 24,00 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 218,00 | 218,00 | |
| | | 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe | 350,00 | 350,00 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 150,00 | 3 150,00 | |
| | | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80,00 | 80,00 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 720,00 | 720,00 | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|--------------------------------------|-----------|-----------|--|
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 9 632,00 | 9 632,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 86 688,00 | 86 688,00 | |
| | | 4386 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | | 4416 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 | |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 350,00 | 1 350,00 | |
| | | 4426 | Podróże służbowe zagraniczne | 300,00 | 300,00 | |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 700,00 | 2 700,00 | |

Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka

Realizacja przedsięwzięcia polega 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, malowanie elewacji, montaż oświetlenia.
2. Naprawa budowli wlotowej oraz wylotowej;
3. Naprawa budowli zrzutowej;
4. Wyczyszczenie oraz odmulenie kanału znajdującego się przy budowli wlotowej w kierunku polderu;
5. Naprawa / odtworzenie ścieżki wokół mokradła na odcinku 1 100 m – jako element przeciwdziałający antropopresji ;
6. Zrekonstruowanie elementów małej infrastruktury (wiaty, ławki, stoły, śmietniki), montaż oświetlenia, ustawienie tablic o tematyce przyrodniczej;
7. 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: | 308.768,00 zł |
| Dofinansowanie NFOŚiGW: | 268 891,20 zł |
| Dofinansowanie WFOŚiGW: | 29 876,80 zł |

Harmonogram realizacji projektu: 01.03.2013 – 31.03.2014

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|-------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | „Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka” | 308 768,00 | 23 200,00 | 285 568,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|------------|-----------|------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 200,00 | 23 200,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 568,00 | | 285 568,00 |

Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej

Projekt zakłada opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla 8 gmin z terenu ZMiGDP, utworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w poszczególnych sektorach i obiektach, oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych. Projekt również zakłada przeprowadzenie szkoleń dla pracowników gmin na temat problematyki związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej oraz promocję projektu.

Projekt realizowany będzie przez ZMiGDP.

Projekt dofinansowany będzie z POIiŚ, działanie 9.3.

Dofinansowanie wynosi do 85%.

Projekt realizowany będzie w przypadku otrzymania dofinansowania.

Całkowity koszt projektu: 284.000,00 zł

Dofinansowanie POIiŚ: 241.400,00 zł

Harmonogram realizacji projektu: 01.03.2014 – 31.12.2015

| Nazwa projektu | Nakłady łączne | Plan na 2014 r. | Plan na 2015 r. |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <i>Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej</i> | <i>284 000,00</i> | <i>25 000,00</i> | <i>259 000,00</i> |

W 2014 roku zaplanowano wydatki w kwocie 25 000,00 zł.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|-------|----------|----------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | <i>Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej</i> | <i>25 000,00</i> | <i>25 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | |

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – GIS

Projekt zakłada termomodernizację 10 obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęta. Projekt realizowany będzie w partnerstwie następujących podmiotów: Miasto Kołobrzeg, Miasto Białogard, Gmina Karlino, Gmina Połczyn-Zdrój, Gmina Dygowo, Gmina Tychowo, Powiat Świdwiński. Projekt polegał będzie między innymi na wykonaniu prac termomodernizacyjnych polegających na: ociepleniu ścian, stropów i stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji systemu wentylacji, modernizacji instalacji c.o., modernizacji źródeł ciepła itp.

Dofinansowanie wynosi do 50%.

Całkowity koszt projektu: 8.335.000,00 zł

Wysokość dofinansowania z NFOŚiGW 4.167.500,00 zł

Harmonogram realizacji projektu: 01.06.2014 – 31.12.2015r.

Projekt realizowany będzie w przypadku otrzymania dofinansowania.

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

| Nazwa projektu | Nakłady łączne | Plan na 2014 r. | Plan na 2015 r. |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - GIS</i> | 8 335 000,00 | 125 000,00 | 8 210 000,00 |

W 2014 roku zaplanowano wydatki w kwocie 125 000,00 zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|-------|----------|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - GIS</i> | 125 000,00 | 35 000,00 | 90 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | | 90 000,00 |

III. Wynik Finansowy ZMiGDP w Karlinie na 2014 rok

| Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok |
|--|----------------------|
| A. Dochody | 47 307 189,09 |
| 1. Bieżące | 21 194 538,40 |
| 2. Majątkowe | 26 112 650,69 |
| B. Wydatki | 47 065 266,75 |
| 3. Bieżące | 20 700 818,95 |
| 4. Majątkowe | 26 364 447,80 |
| C. Nadwyżka/deficyt | 241 922,34 |
| D. Finansowanie | -241 922,34 |
| D1. Przychody | 0,00 |
| 1. Pożyczki : | 0,00 |
| 2. Nadwyżka budżetu | 0,00 |
| 3. Inne źródła (wolne środki) | 0,00 |
| D2. Rozchody | 241 922,34 |
| 1. Spłaty kredytów | 128 808,00 |
| Kredyt PKO BP S.A. | 98 808,00 |
| Kredyt BGK O/Gdańsk | 30 000,00 |
| 2. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 113 114,34 |
| Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW | 75 477,34 |
| Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW | 37 637,00 |
| 3. inne cele | 0,00 |

Planowane rozchody na spłatę rat kapitałowych dotyczących kredytów pochodzących będą z dochodów w ramach składki członkowskiej uiszczanej przez jednostki będące członkami ZMiGDP a na spłatę rat kapitałowych dotyczących pożyczek w ramach wpłat jednostek uczestniczących w realizacji projektu "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty".

**Uchwała Nr XIII/ /13
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia grudnia 2013 roku**

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na lata 2014-2021

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zgromadzenie ZMiGDP uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2014-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Związku w latach 2014-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) 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.

§ 5. Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata 2014 – 2021

- 1. Dochody** w latach 2014-2021 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 uległa 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 przejęło 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, środki w ramach celu EWT z Interreg IVA oraz dotacje z WFOŚiGW na organizację „zielonych szkół” dla dzieci i młodzieży.

Uwzględniając powyższe, dochody w 2014 r. na działalność Biura Związku i obsługę budżetu zostały skalkulowane na podstawie informacji o liczbie mieszkańców na dzień 30 czerwca 2013 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”, „XIII Spływ Kajakowy-Parsęta 2014” „Międzynarodowy Rajd Rowerowy- Szlakiem zwiniętych torów”, „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”, „Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego Związku Miast i Gmin dorzecza Parsęty”, „Stop niskiej emisji- nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”, „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży”, „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”, „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 na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” skalkulowano na podstawie umów z Instytucją Pośredniczącą - Zachodniopomorskim Urzędem Marszałkowskim, Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, WFOŚiGW, z innymi Instytucjami Zarządzającymi. Ponadto w ramach dochodów ujęto środki na podstawie zawartych porozumień z uczestnikami projektów, zgodnie z kwotami ujętymi we wnioskach oraz wytycznymi programów operacyjnych, do których złożono wnioski aplikacyjne do projektów.

W latach 2014-2021 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.

Trudno oszacować dochody z tytułu realizacji jakichkolwiek programów i projektów od 2016 r. gdyż w okresie programowania 2007-2013 możliwa jest realizacja zadań do końca 2015 roku. Nie jest znany termin naborów w kolejnym okresie programowania 2014-2020. Dlatego też 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 w latach 2014-2021 zaplanowano zgodnie z podjętymi uchwałami, zawartymi umowami o dofinansowanie zadań, porozumieniami, umowami partnerskimi oraz na podstawie wniosków aplikacyjnych które zostały złożone do instytucji ogłaszających konkursy.

Wydatki bieżące w budżecie na lata 2014-2021 wynikają z kalkulacji bieżących wydatków na funkcjonowanie Biura ZMiGDP, w tym obsługi Walnego Zgromadzenia ZMiGDP, Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

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.

Zgodnie harmonogramami rzeczowo finansowymi przedsięwzięć planowane jest poniesienie wydatków związanych z realizacją projektów „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty”, „XIII Spływ Kajakowy-Parsęta 2014” „Międzynarodowy Rajd Rowerowy- Szlakiem zwiniętych torów”, „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”, „Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego Związku Miast i Gmin dorzecza Parsęty”, „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”, „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 na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”.

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. ZMiGDP pozyskał środki z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na realizację projektu „Stop niskiej emisji- nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”. W ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w okresie 2014-2016 realizowany będzie projekt „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży”. Ponadto Ośrodek ubiega się o dofinansowanie w ramach celu EWT ze środków Interreg IVA na realizację zadania „X-lecie OEE” oraz dotację na realizację projektu „Ty wyrzucasz, my segregujemy”.

Utrzymanie trwałości projektów zakończonych również spoczywa na bezpośrednich beneficjentach projektów.

W 2014 roku zakończy się realizacja zadań w ramach projektu „Wrota Parsęty II usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty”, dlatego też w okresie 2013-2018 przewidziano wydatki związane z utrzymaniem jego trwałości.

Ponadto w ramach projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” na utrzymanie trwałości oraz pokrycie kosztów prac związanych z zamknięciem i rozliczeniem zadania zaplanowano w okresie 2013-2017.

Wyniki budżetu 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 zostało 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.

3. **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 2008-2012 występowały znaczne nadwyżki budżetu, ale było to związane z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Nieznaczna kwota nadwyżki wypracowana przez Biuro ZMiGDP będzie angażowana w realizowane przedsięwzięcia.
4. **Przychody** w 2014 r. wynoszą 0,00 zł., gdyż nie planuje się zaciągania pożyczek ani nie podpisano umów z tym związanych.
5. **Rozchody** w latach 2014-2021 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..
6. **Dług publiczny** na koniec 2014 roku wynosić będzie kwotę 958 867,64 zł. co daje wskaźnik zadłużenia 2,03%, a 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 0,67%. W latach 2014-2021 wynikać będzie z zaciągniętych kredytów i pożyczek i został rozliczony zgodnie z terminami spłat poszczególnych zobowiązań.
7. **Wskaźnik spłaty** w 2014 roku wyniesie 0,62%, maksymalny wskaźnik spłaty (bez wyłączeń) wynosi 15%. Po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu zaciągniętych pożyczek w związku ze środkami art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych wskaźnik wyniesie 0,38%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia z trzech lat) został spełniony przy obliczaniu zarówno dla planu na III kwartał 2013 r. jak i do przewidywanego wykonania za 2013 rok został spełniony. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 0,38%.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014 - 2018

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Program | Okres realizacji programu | | Liczba nakładów finansowych | Limity wydatków | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|--|---|---|---------------------------|------|-----------------------------|-----------------|---------------|------------|------------|-----------|------------------|
| | | | | od | do | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) | | | | | 158 327 041,05 | 45 713 833,67 | 28 730 400,40 | 429 670,00 | 145 650,00 | 62 650,00 | 143 817 176,59 |
| 1a | - wydatki bieżące | | | | | 39 476 270,67 | 19 348 185,87 | 16 584 428,59 | 379 670,00 | 145 650,00 | 62 650,00 | 38 025 363,40 |
| 1b | - wydatki majątkowe | | | | | 118 850 770,38 | 26 364 447,80 | 12 145 971,81 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 791 813,19 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego | | | | | 107 156 663,28 | 44 348 821,67 | 20 096 380,40 | 284 020,00 | 0,00 | 0,00 | 93 204 752,80 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | | 36 574 091,19 | 18 359 941,87 | 16 125 408,59 | 234 020,00 | 0,00 | 0,00 | 35 861 137,90 |
| 1.1.1.1 | Budowa i zagospodarowanie szlaków rowerowych w dorzeczu Parsęty | Biurowo ZMGDP | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego. Osi priorytetowa: Turystyka, rekreacja, kultura i rekreacja. Działanie 8.3 Szlaki rowerowe | 2010 | 2014 | 1 068 050,00 | | | | | | 52 782,00 |
| 1.1.1.2. | XIII Międzynarodowy Splyw Kajkowy - Parsęta 2014 | Biurowo ZMGDP | Program Operacyjny Cel 3 Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej, Wspólnoty Transgranicznej Krajów Meksyko-Pomorze Przebieg/Łódź (Rozdział 1) z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów | 2014 | 2015 | 74 542,00 | 74 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 542,00 |
| 1.1.1.3. | V Międzynarodowy Rajd Rowersowy "Szlakami Dorzecza Parsęty" 2014 | Biurowo ZMGDP | Program Operacyjny Cel 3 Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej, Wspólnoty Transgranicznej Krajów Meksyko-Pomorze Przebieg/Łódź (Rozdział 1) z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów | 2014 | 2015 | 60 287,00 | 60 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 287,00 |
| 1.1.1.4. | Tripion przez dorzecze Parsęty. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko-niemieckiej | Biurowo ZMGDP | Program Operacyjny Cel 3 Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej, Wspólnoty Transgranicznej Krajów Meksyko-Pomorze Przebieg/Łódź (Rozdział 1) z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów | 2014 | 2015 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| 1.1.1.5. | Witnia Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty | Biurowo ZMGDP | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Osi priorytetowa 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | 2010 | 2014 | 75 699,07 | | | | | | 27 004,00 |
| 1.1.1.6. | Pracownia dofinansowania wyłączenia cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMGDP | Biurowo ZMGDP | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 Społeczne i informacyjne wyłączenie innowacyjnych gospodarki, działanie 8.3 Pracownia dofinansowania wyłączenia cyfrowemu | 2012 | 2014 | 2 922 373,00 | 2 693 084,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 653 272,01 |
| 1.1.1.7. | Transgraniczna sieć Centrow Świeżawki-Dorzecze w Euroregionie Pomorza w okresie od 01.03.2012 do 02.02.2015 | Biurowo ZMGDP | Program Operacyjny Cel 3 Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej, Wspólnoty Transgranicznej Krajów Meksyko-Pomorze Przebieg/Łódź (Rozdział 1) z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów | 2012 | 2015 | 459 212,00 | 167 125,00 | 25 800,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 775,44 |
| 1.1.1.8. | Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego ZMGDP | Biurowo ZMGDP | Program Operacyjny Pomoc Techniczna w ramach konkursu grantowego MRR | 2014 | 2015 | 2 523 320,00 | 252 860,00 | 2 270 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 523 320,00 |
| 1.1.1.9. | Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty | Biurowo ZMGDP | Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w celu zrealizowania i inicjatywnie i inicjatywnie społeczno-gospodarczych Priorytet 2 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy | 2010 | 2014 | 327 408,57 | 58 544,00 | | | | | 231 844,00 |
| 1.1.1.10. | Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej | Biurowo ZMGDP | Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Fundusze Partnerki | 2013 | 2014 | 2 147 200,00 | 126 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 147 200,00 |
| 1.1.1.11. | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMGDP oraz gmin sąsiednich | Biurowo ZMGDP | PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach NFOEG 2009-2014 | 2013 | 2015 | 2 162 250,00 | 60 000,00 | 100 000,00 | | | | 2 162 250,00 |
| 1.1.1.12. | X-lecie OEE | OEE Lipie | Program Operacyjny Cel 3 Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej, Wspólnoty Transgranicznej Krajów Meksyko-Pomorze Przebieg/Łódź (Rozdział 1) z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów | 2013 | 2014 | 1 07 827,00 | 107 827,00 | 0,00 | | | | 107 827,00 |
| 1.1.1.13. | Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży | Biurowo ZMGDP | Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 | 2014 | 2016 | 3 442 110,00 | 2 311 025,00 | 897 065,00 | 234 020,00 | | | 3 442 110,00 |
| 1.1.1.14. | Rekultywacja ścieków odpadów komunalnych na terenie ZMGDP i gmin sąsiednich | Biurowo ZMGDP | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 | 2007 | 2015 | 25 706 292,55 | 12 370 727,31 | 12 573 083,15 | | | | 25 182 304,45 |
| 1.1.1.15. | Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej | Biurowo ZMGDP | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej | 2014 | 2015 | 254 000,00 | 25 000,00 | 259 000,00 | | | | 284 000,00 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków | | | | | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|---|---------------------------|------|--------------------------|-----------------|--------------|------------|------------|-----------|------------------|
| | | | | od | do | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 70 582 572,09 | 25 988 879,80 | 3 970 971,81 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 523 614,90 |
| 1.1.2.1 | Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty | Biurowo ZMIGDP | Regionalny Program Operacyjny Wzrostowe Zatrudnienie i Aktywizacja, Działanie 5.3 Szlaki rowerowe | 2010 | 2014 | 15 776 763,04 | 2 650 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 657 309,00 |
| 1.1.2.2 | Wzrost i usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty | Biurowo ZMIGDP | Regionalny Program Operacyjny Wzrostowe Zatrudnienie i Aktywizacja, Działanie 3.1 Powszechny dostęp do technologii informacyjnych, Działanie 3.1 Powszechny dostęp do technologii informacyjnych | 2010 | 2014 | 1 917 803,85 | 120 780,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 922,42 |
| 1.1.2.3 | Przedsiębiorstwa wykorzystujące cyfrowe na terenie gmin arzeszonych w ZMIGDP | Biurowo ZMIGDP | Program Operacyjny Inwestycje, Działanie 8.2 Przedsiębiorstwa wykorzystujące cyfrowe | 2012 | 2014 | 5 308 900,00 | 5 308 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 308 900,00 |
| 1.1.2.4 | Transgraniczna sieć Centrowo-Siewiczkowsko-Doradzkiego w Euroregionie Pomezania w okresie od 01.03.2012 do 31.12.2015 | Biurowo ZMIGDP | Program Operacyjny "Całkowicie Europejska Turystyka, Wysokość Transgraniczna (Mekleburg-Pomorze Pomorskie i Pomorskie) z udziałem Europejskiego Funduszu Regionalnego, w ramach Funduszu Młodych Profesjonalistów | 2012 | 2015 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.1.2.5 | Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego ZMIGDP | Biurowo ZMIGDP | Program Operacyjny Pomoc Techniczna w ramach konkursu grantowego MRR | 2014 | 2015 | 3 200,00 | 3 200,00 | | | | | 3 200,00 |
| 1.1.2.6 | Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży | Biurowo ZMIGDP | Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 | 2014 | 2016 | 261 500,00 | 261 500,00 | | | | | 261 500,00 |
| 1.1.2.7 | Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMIGDP i gmin sąsiednich | Biurowo ZMIGDP | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 2007 | 2015 | 2 144 799,77 | 1 068 091,96 | 1 076 707,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 144 799,77 |
| 1.1.2.8 | Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty | Biurowo ZMIGDP | Specjalny Plan Program Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych Priorytet 2 Środowisko Infrastruktura | 2010 | 2014 | 37 528 485,43 | 11 960 457,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 542 963,71 |
| 1.1.2.9 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMIGDP oraz gmin sąsiednich | Biurowo ZMIGDP | PO Oczyszczanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFE0G 2009-2014 | 2013 | 2016 | 7 616 120,00 | 4 615 606,00 | 2 894 264,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 616 120,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) | | | | | 51 170 377,77 | 1 384 812,00 | 8 634 020,00 | 146 650,00 | 146 650,00 | 62 550,00 | 50 612 423,79 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | 2 902 179,48 | 989 244,00 | 459 020,00 | 146 650,00 | 146 650,00 | 62 550,00 | 2 344 225,50 |
| 1.3.1.1 | "Wzrost i usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOS" | Biurowo ZMIGDP | | 2008 | 2014 | 619 131,48 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 177,50 |
| 1.3.1.2 | "Wzrost i usługi i społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie iwalności projektu" | Biurowo ZMIGDP | | 2013 | 2018 | 312 750,00 | 62 550,00 | 62 550,00 | 62 550,00 | 62 550,00 | 62 550,00 | 312 750,00 |
| 1.3.1.3 | Ty wycieczki, my segregujemy | OEE Lipie | WFOŚiGW | 2013 | 2014 | 136 034,00 | 136 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 034,00 |
| 1.3.1.4 | STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych | Biurowo ZMIGDP | NFOŚiGW, WFOŚiGW | 2013 | 2015 | 747 430,00 | 446 360,00 | 141 470,00 | | | | 747 430,00 |
| 1.3.1.5 | Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozliczenie kosztów utrzymania iwalności projektu i faza | Biurowo ZMIGDP | | 2012 | 2016 | 455 257,50 | 141 550,00 | 110 000,00 | 41 550,00 | | | 455 257,50 |
| 1.3.1.6 | Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie iwalności projektu II faza | Biurowo ZMIGDP | | 2013 | 2017 | 538 357,50 | 141 550,00 | 110 000,00 | 41 550,00 | 83 100,00 | | 538 357,50 |
| 1.3.1.7 | Utrwalanie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renowacji i ochrony Mokradła Pysza | Biurowo ZMIGDP | NFOŚiGW | 2012 | 2013 | 23 219,00 | 23 200,00 | | | | | 23 219,00 |
| 1.3.1.8 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-GIS | Biurowo ZMIGDP | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program priorytetowy System zielonych inwestycji część I zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej | 2014 | 2015 | 70 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 48 268 196,29 | 375 568,00 | 8 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 268 196,29 |
| 1.3.2.1 | Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozliczenie kosztów i utrzymanie iwalności projektu I faza | Biurowo ZMIGDP | NFOŚiGW | 2012 | 2016 | 39 717 630,29 | | | | | | 39 717 630,29 |
| 1.3.2.2 | Utrwalanie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renowacji i ochrony Mokradła Pysza | Biurowo ZMIGDP | NFOŚiGW | 2013 | 2014 | 285 568,00 | 285 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 568,00 |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-GIS | Biurowo ZMIGDP | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program priorytetowy System zielonych inwestycji część I zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej | 2014 | 2015 | 8 265 000,00 | 90 000,00 | 8 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 265 000,00 |
| Lp | Nazwa i cel | okresowa odpowiedzialna lub koordynująca program | Program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków | | | | | Limit zobowiązań |
| 11.4 | wydatki inwestycyjne kontynuowane | | | od | do | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | | | | | | 1 422 791,96 | 9 251 707,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

