

Uchwała Nr XIII/123/13
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 12 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.

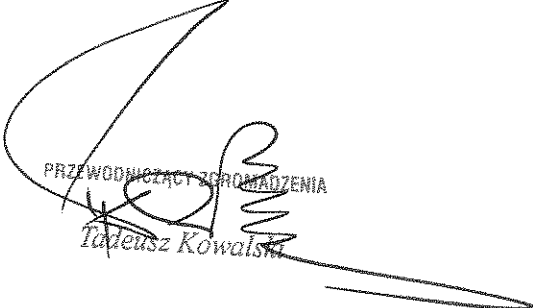
§ 8. Upoważnia się Zarząd do:

- 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.


PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Tadeusz Kowalski

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 NFOSiGW 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 spłaca pożyczki zaciągnięte na finansowanie wydatków w imieniu Rejonów I fazy i swoim własnym na realizację Pomocy Technicznej do projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” co ma swoje odzwierciedlenie w rozchodach. 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 ufp. 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 ufp. 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	2 925 271,00			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		INFORMATYKA	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	261,05%
757		OBŚLUGA DŁUGU 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		OŚWIATA I WYCHOWANIE	810 631,31	1 023 606,06	3 588 176,00	3 326 676,00	261 500,00	350,54%
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia 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	6 748 248,15	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	5655,65%
	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 OGÓŁEM
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	OBŚLUGA 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	ROZNE 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 Pomerania	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 Pomerania	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 Pomerania	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 Pomerania	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 Pomerania	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.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
			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
	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	
		Barwice MiG	31 101,00	31 101,00	
		Białogard M	82 495,00	82 495,00	
		Białogard G	27 475,00	27 475,00	
		Biały Bór MiG	18 515,00	18 515,00	
		Biesiekierz G	21 515,00	21 515,00	
		Bobolice MiG	33 520,00	33 520,00	
		Borne Sulinowo MiG	33 303,00	33 303,00	
		Dygowo G	19 436,00	19 436,00	
		Gościno MiG	18 372,00	18 372,00	
		Grzmiąca G	18 211,00	18 211,00	
		Karlino MiG	32 130,00	32 130,00	
		Kołobrzeg M	156 251,00	156 251,00	
		Kołobrzeg G	34 909,00	34 909,00	
		Połczyn Zdrój MiG	55 346,00	55 346,00	
		Rąbino G	13 724,00	13 724,00	
		Rymań G	14 578,00	14 578,00	
		Siemysł 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	
75095	Pozostała działalność		397 505,00	397 505,00	0,00
	"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomorza 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 Pomorza	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	
		środków 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	OBŚLUGA 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	
			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	Środki 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	Środki 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	Środki 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 WFOŚiGW		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-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-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 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. Krzywopłaty	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-Strąpie	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 1.	Rozdział 2.	Wyszczególnienie 4.	Plan na 2014 r. 5.	z tego:	
				wydatki bieżące 6.	wydatki majątkowe 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 OGÓLEM
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
						5.	6.	7.	
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
630		TURYSTYKA	1 559 341,50	4 233 639,53	2 837 172,00	186 829,00	2 650 343,00	67,01%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 559 341,50	4 233 639,53	2 837 172,00	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		OBŚLUGA 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		RÓŻNE 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	181,13%	
	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	8 093 685,01	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:					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.	wydatki bieżące				wydatki jednostek budżetowych			w tym:				z tego:				w tym:		
				4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.		
630		TURYSTYKA	2 837 172,00	186 829,00	0,00	0,00	0,00	186 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 343,00	2 650 343,00	0,00	0,00	0,00		
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 837 172,00	186 829,00	0,00	0,00	0,00	186 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 343,00	2 650 343,00	0,00	0,00	0,00		
720		INFORMATYKA	8 188 315,54	2 758 634,56	0,00	0,00	0,00	2 693 084,56	65 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429 680,98	5 429 680,98	0,00	0,00	0,00		
72095		Pozostała działalność	8 188 315,54	2 758 634,56	0,00	0,00	0,00	2 693 084,56	65 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429 680,98	5 429 680,98	0,00	0,00	0,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 253 360,00	1 250 640,00	588 800,00	190 455,00	0,00	419 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00		
75022		Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	16 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin	814 655,00	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	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	422 705,00	419 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	49 676,00	49 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	145 872,08	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	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 872,08	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	0,00	0,00	0,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 588 176,00	3 326 676,00	181 200,00	143 430,00	0,00	800,00	2 418 852,00	582 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00		
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	569 291,00	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	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	3 018 885,00	2 757 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 025,00	446 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 002 215,13	12 982 491,31	0,00	0,00	0,00	12 641 191,31	341 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 019 723,82	16 576 063,86	1 443 659,96	0,00	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 100,00	283 100,00	0,00	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	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami	13 438 819,27	12 370 727,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12 370 727,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	17 280 295,86	328 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 464,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 951 631,86	16 576 063,86	375 568,00	0,00	0,00		
		Wydatki budżetu razem:	47 064 786,75	20 700 818,95	770 000,00	479 757,08	0,00	52 200,00	18 359 941,87	989 244,00	0,00	49 676,00	0,00	24 920 307,84	1 443 659,96	0,00	0,00	0,00	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
		<i>XIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2014</i>		<i>74 542,00</i>	<i>74 542,00</i>	<i>0,00</i>
	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	
		<i>V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014</i>		<i>60 287,00</i>	<i>60 287,00</i>	<i>0,00</i>
	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>„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>
	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
	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>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000,00	3 000,00	
		<i>"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</i>		<i>120 780,98</i>	<i>0,00</i>	<i>120 780,98</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 585,74		90 585,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 195,24		30 195,24
		<i>"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu</i>		<i>62 550,00</i>	<i>62 550,00</i>	<i>0,00</i>
	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	
		<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP</i>		<i>8 001 984,56</i>	<i>2 693 084,56</i>	<i>5 308 900,00</i>
	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	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	
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	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		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
	"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		27 517,00	27 517,00	
	Biuro ZMiGDP		22 159,00	22 159,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		145 872,08	145 872,08	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	145 872,08	145 872,08	0,00
	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	
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		325 430,00	325 430,00	0,00
	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	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	
	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	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
	STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych		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 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	
	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
	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
	"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 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 Cztopa</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>	8 097 210,00	0,00	8 097 210,00
	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>	3 600 070,00	0,00	3 600 070,00
	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>	2 203,11		2 203,11
		<i>Borne Sulinowo MiG</i>	0,00		0,00
		<i>Dygowo G</i>	158,57		158,57

		Gościno MiG	250,73		250,73
		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 ZMiGDP 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

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2014 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Opis paragrafu	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
Przychody ogółem				0,00
1.	Kredyty	952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *			0,00
2.	Pożyczki	952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW			0,00
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW			0,00
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW			0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	przychody ze spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	pozostałe przychody z prywatyzacji	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	nadwyżki z lat ubiegłych	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00
	wolne środki z roku poprzedniego (pomniejszone o środki angażowane w budżecie roku bieżącego)			0,00
Rozchody ogółem				241 922,34
1.	Spląty kredytów	992	spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	128 808,00
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.			98 808,00
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk			30 000,00
2.	Spląty pożyczek	992	spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	113 114,34
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW			75 477,34
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW			37 637,00
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW			0,00
4.	Udzielone pożyczki	991	udzielone pożyczki i kredyty	0,00
5.	Lokaty	994	przelewy na rachunki lokat	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	wykup innych papierów wartościowych	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00

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

1. DOCHODY ZMIIGDP

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 Spływ 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 Spływ 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 zwinionych 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 Spływ 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 Spływ 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.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

			<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	
			Barwice MiG	31 101,00	31 101,00	
			Białogard M	82 495,00	82 495,00	
			Białogard G	27 475,00	27 475,00	
			Biały Bór MiG	18 515,00	18 515,00	
			Biesiekierz G	21 515,00	21 515,00	
			Bobolice MiG	33 520,00	33 520,00	
			Borne Sulinowo MiG	33 303,00	33 303,00	
			Dygowo G	19 436,00	19 436,00	
			Gościno MiG	18 372,00	18 372,00	
			Grzmiąca G	18 211,00	18 211,00	
			Karlino MiG	32 130,00	32 130,00	
			Kołobrzeg M	156 251,00	156 251,00	
			Kołobrzeg G	34 909,00	34 909,00	
			Połczyn Zdrój MiG	55 346,00	55 346,00	
			Rąbino G	13 724,00	13 724,00	
			Rymań G	14 578,00	14 578,00	

		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 PARSEŃTY. 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	WPLĄTY GMIN OGÓLEM na obsługę długu publicznego	RAZEM WPLĄTY 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
Karlino 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 2012 - 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 Centrow 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 – OOBŚLUGA 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	
			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	

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
			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

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, doształciania 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, doształciania 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 Karlinie.

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 pobyków 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 najprostszy sposób 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 WFOSiGW, 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 WFOSiGW 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 WFOSiGW</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 pochodził 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>	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
			<i>środki EOG</i>	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

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>Barvice MiG</i>	28 692,00	28 692,00	
			<i>Białogard M</i>	4 728,00	4 728,00	
			<i>Białogard G</i>	16 236,00	16 236,00	
			<i>Biały Bór MiG</i>	19 407,00	19 407,00	
			<i>Biesiekierz G</i>	9 569,00	9 569,00	
			<i>Bobolice MiG</i>	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

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 Czaplnek	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-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 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-Strąpie	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 Spływ Kajakowy - Parsęta 2014</i>	<i>74 542,00</i>	<i>74 542,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych 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 (kajakiem, 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 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	

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
			"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

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 (wpłaty 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

Dorzeczka 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 dorzeczka 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 Splyw 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 PARSEŃTY. 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	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	

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

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

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

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

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 Pomerania 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 Pomierania 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>		256 060,00	252 860,00	3 200,00
		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, 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>
		<i>Ty wyrzucasz, my segregujemy</i>		<i>136 034,00</i>	<i>136 034,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>X-lecie OEE</i>		<i>107 827,00</i>	<i>107 827,00</i>	<i>0,00</i>
	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>
		<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>

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania 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, słodycze. 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-licje 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

„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	STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	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
			STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650,00	650,00
		4370	Opłaty 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

		Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	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. Czaplnek
- Świdwinek II gm. Świdwin
- Grzmiąca gm. Grzmiąca
- Warnino gm. Tychowo
- Mielno gm. Mielno
- Lepino gm. Sławoborze
- Krzywopłoty gm. Karlino
- Człopa-Bogdanka gm. Człopa
- Strąpie 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 zrekultywowano. W ramach projektu w obrębie każdego zrekultywowanego 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	Spoleczna 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. Czaplunek).

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 Sulnowo	596 133,34	596 133,34	
			Gmina Połczyn-Zdrój- Kołacz	537 498,04	537 498,04	
			Gmina Czaplunek- Niwka	0,00	0,00	
			Miasto Świdwin	563 499,30	563 499,30	
			Gmina Grzmiąca	692 746,08	692 746,08	
			Gmina Tychowo-Warnino	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-Strąpie	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>	12 019 001,86	58 544,00	11 960 457,86
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP</i>	4 675 606,00	60 000,00	4 615 606,00
			<i>Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej</i>	126 920,00	126 920,00	0,00
			<i>„Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka”</i>	308 768,00	23 200,00	285 568,00
			<i>Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej</i>	25 000,00	25 000,00	0,00
			<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - GIS</i>	125 000,00	35 000,00	90 000,00

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

Projekt realizowany jest na zasadzie partnerstwa projektowego, w którym uczestniczy 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 Kołobrzeski, 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>	8 097 210,00	0,00	8 097 210,00
		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>	3 600 070,00	0,00	3 600 070,00
		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>	284 000,00	25 000,00	259 000,00

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>	25 000,00	25 000,00	0,00
		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 Polczyn-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".