

Uchwała Nr 28/14
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 13 listopada 2014 roku

w sprawie projektu budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2015 r.

Na podstawie art. 230 ust. 2 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W projekcie budżetu Związku na rok 2015 ustala się:

- 1) prognozę dochodów w kwocie **39 665 380,83 zł.**
- 2) planowane wydatki w kwocie **39 423 458,83 zł.**
- 3) wynik budżetowy stanowiący nadwyżkę budżetową w kwocie **241 922,00 zł.**

§2. Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd Związku przedkłada Zgromadzeniu Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2015-2022 wraz z załącznikami.

§3. Do czasu uchwalenia budżetu Związku na rok 2015 przez Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie przedłożony projekt jest podstawą gospodarki finansowej Związku.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Waldemar Miśko

**Uchwała Nr XVIII/ /14
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia grudnia 2014 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2015.

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 w kwocie 39 665 380,83 zł.,
z tego:
- 1) dochody bieżące 24 988 705,86 zł.
 - 2) dochody majątkowe 14 676 674,97 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu w kwocie 39 423 458,83 zł.,
z tego:
- 1) wydatki bieżące 24 588 870,86 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe 14 834 587,97 zł.,
- § 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 241 922,00 zł., która zostanie przeznaczona na:
- 1) spłatę rat kredytów w kwocie 128 808,00 zł,
 - 2) spłatę rat pożyczek w kwocie 113 114,00 zł,
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu
w kwotach:
- 1) przychody 0,00 zł.
 - 2) rozchody 241 922,00 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 100 000,00 zł.,
- § 6.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500 000,00 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 241 922,00 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 – 1 000 000,00 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 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Biura Związku.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2015 r.

Projekt budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2015 rok przygotowano na podstawie materiałów przedłożonych przez jednostkę organizacyjną ZMiGDP oraz pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za realizację projektów, a zweryfikowanych przez Zarząd ZMiGDP.

Projekt budżetu opracowano wg rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych oraz na podstawie analizy kształtowania się dochodów i wydatków za trzy kwartały 2014 roku biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2014, przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu na 2015 rok.

W prognozie uwzględniono planowane lub przewidywane zmiany przepisów prawa lub zmiany faktyczne, które mogą nastąpić do końca 2014 r. Bazą wyliczeń są umowy, decyzje, zarządzenia i uchwały oraz złożone wnioski o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, z uwzględnieniem zapewnienia finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych. Wpłaty jednostek uczestniczących w realizowanych projektach ujęto zgodnie z zawartymi porozumieniami i umowami partnerskimi.

Do projektu budżetu przyjęto założenia, zgodnie z uchwałą Nr 24/14 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wytycznych i wskaźników do projektu uchwały budżetowej oraz informacji niezbędnych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na rok 2015 dla jednostek organizacyjnych ZMiGDP.

Według potrzeb i zawartych umów, wydatki na działalność bieżącą Biura ZMiGDP w ramach składki członkowskiej ujęto:

- wydatki podstawowe tzw. rzeczowe (zakup materiałów, usług pozostałych, usług remontowych, połączenia telefoniczne, szkolenia, naprawy),
- wydatki na umowy zlecenia, umowy o dzieło, diety komisji, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

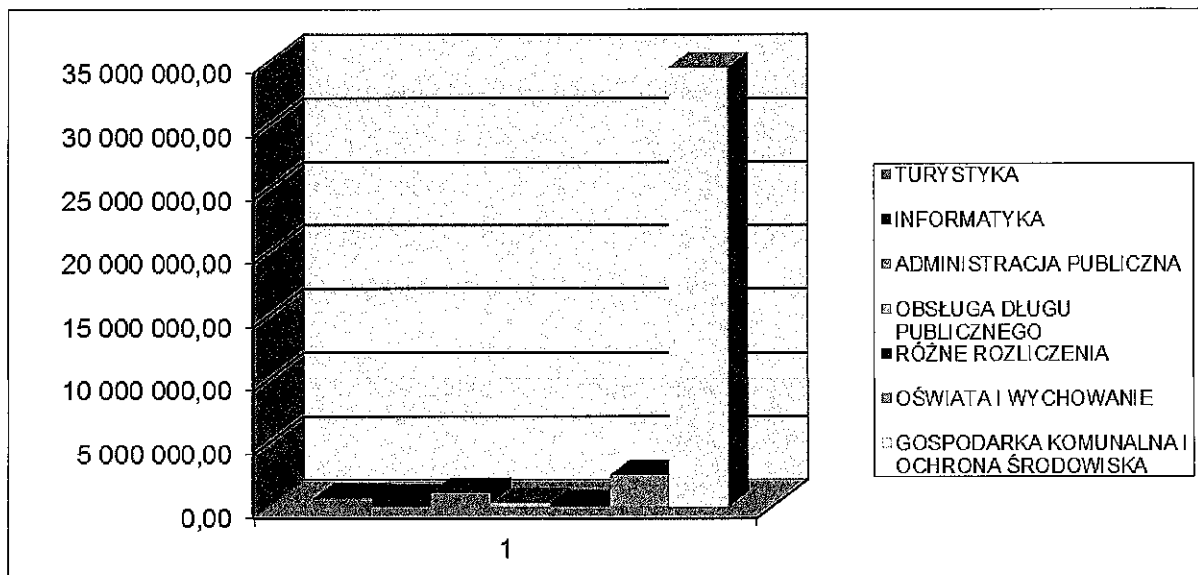
Wydatki na wynagrodzenia – zaplanowano w oparciu o wykonanie wydatków w miesiącu wrześniu 2014 roku i prognozowanym wykonaniem w 2014 roku. Pochodne od wynagrodzeń obliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpisy na ZFŚS (kwota bazowa utrzymana na tym samym poziomie jak w roku 2014), ujęto z uwzględnieniem liczby etatów w Biurze ZMiGDP. Wydatki w ramach realizowanych projektów opracowano na podstawie harmonogramów rzeczowo-finansowych, budżetów projektów lub preliminarzy do zadań.

Prognozowane dochody budżetu ZMiGDP wynoszą 39 665 38,83 zł.

Zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych załącznik nr 1 zawiera plan dochodów ZMiGDP na 2015 rok w układzie działów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem źródeł pochodzenia środków.

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 3,79% dochodów budżetu w 2015 r., opłata organizacyjna stanowi 0,86% dochodów ogółem, dotacje celowe i środki na realizację programów i projektów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych stanowią 83,32% dochodów ogółem, dotacje celowe z NFOŚiGW i WFOŚiGW stanowią 1,09% dochodów ogółem, wpłaty jednostek uczestniczących w realizowanych przedsięwzięciach stanowią 9,36% dochodów ogółem a inne wpływy, w tym z odsetek bankowych i usług świadczonych w ramach działalności statutowej przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu stanowią 1,09% dochodów ogółem.

Poniższy wykres przedstawia planowane dochody ZMiGDP na 2015 rok w działach klasyfikacji budżetowej:



Najwyższe dochody w kwocie 34 529 883,92 zł. zaplanowano w dziale 900 i stanowią one 87,05% dochodów ZMiGDP.

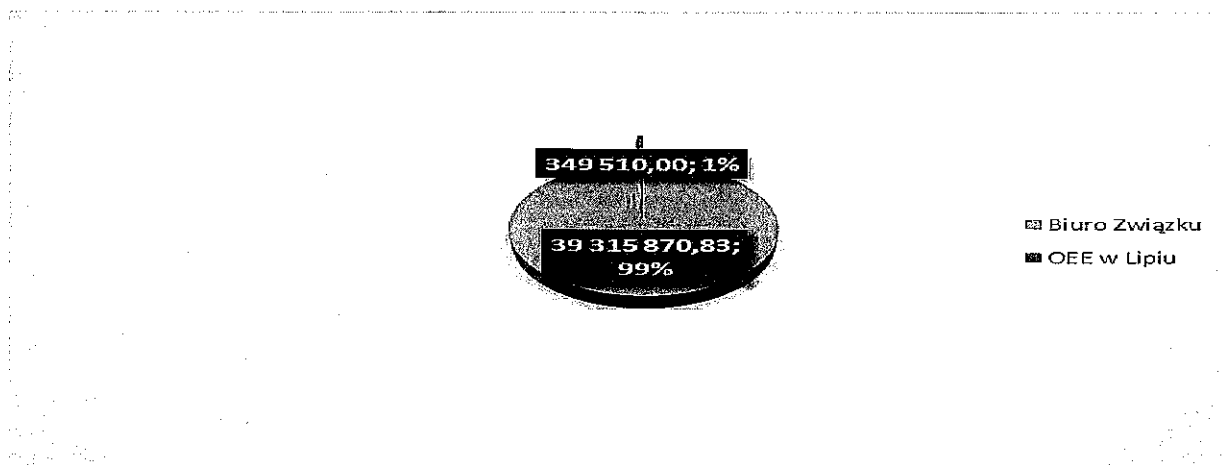
W załączniku nr 2 wyodrębniono dochody w podziale na bieżące i majątkowe. Dochody bieżące w stosunku do dochodów ogółem stanowią 63,00%, pozostałe to dochody majątkowe. Załącznik nr 2 zawiera również wykonanie za III kwartały 2014 roku oraz przewidywane wykonanie w 2014 roku. Planowane dochody na 2015 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 rok wzrosną o 116,11%.

Na wzrost wskaźników wpływa realizacja 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” ponieważ przesunięto poniesienie wydatków na roboty rekultywacyjne w ramach pierwszego zadania oraz wydatków na roboty budowlane w ramach drugiego zadania.

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.

Poniższy wykres przedstawia dochody ZMiGDP w podziale na organ pomocniczy Biuro ZMiGDP oraz jednostkę organizacyjną OEE Lipie.



Dochody Ośrodka w 2015 roku stanowią 0,88% dochodów ogółem. Pozostałe dochody w udziale 99,12% stanowią dochody Biura ZMiGDP.

Biuro ZMiGDP, w 2015 roku przewidziało realizację 9 projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 1 projekt w ramach konkursów ogłaszanych przez NFOŚiGW oraz 4 projekty w ramach dotacji z WFOSiGW. Ponadto, w związku z zakończeniem realizacji 2 projektów, konieczne jest utrzymanie ich trwałości. Załącznik nr 3 zawiera dochody w pełnej klasyfikacji budżetowej w podziale na projekty, przedsięwzięcia i zadania w ramach których przewidziano wpływy w 2015 roku.

Wydatki budżetu ZMiGDP wynoszą 39 423 458,83 zł.

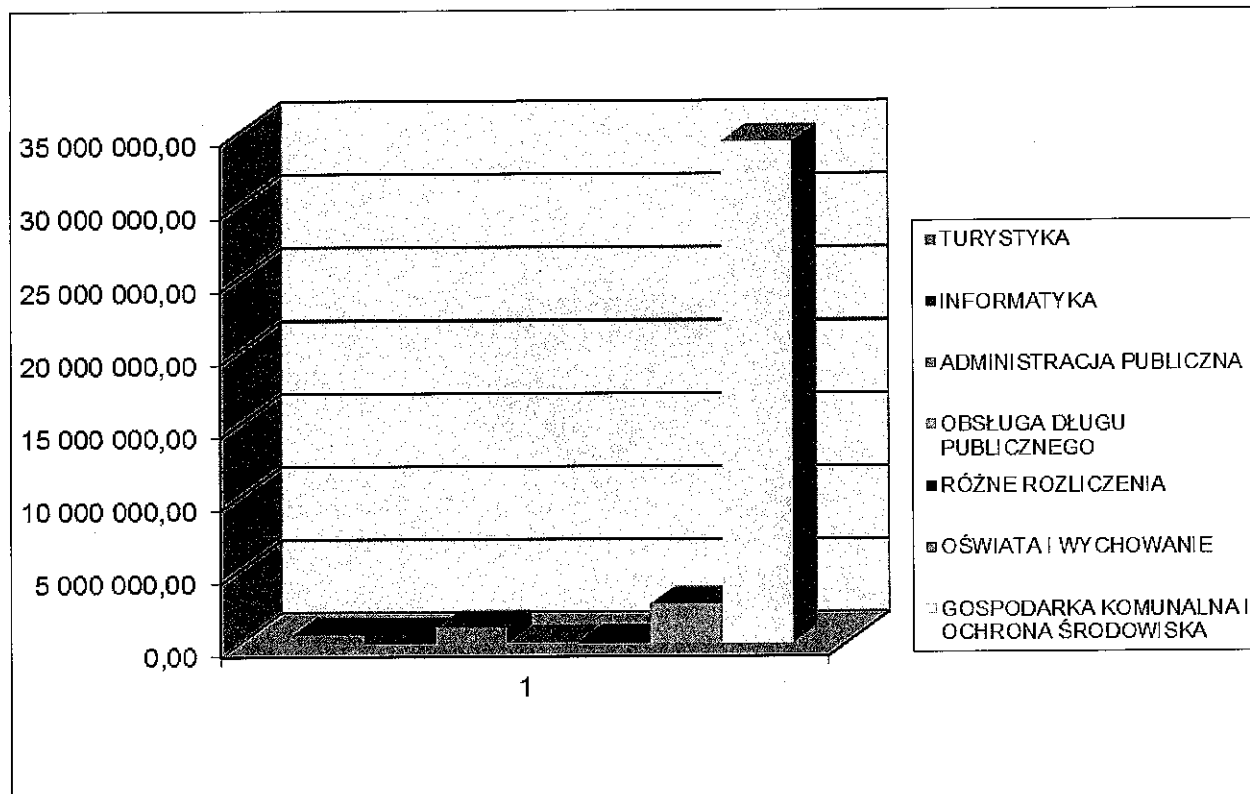
Zgodnie z art. 236 ust. 1 ustawy o finansach publicznych załącznik nr 4 przedstawia plan wydatków ZMiGDP na 2015 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące w stosunku do wydatków ogółem stanowią 62,37%. W ramach wydatków bieżących zgodnie z art. 236 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wyszczególniono limity na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz określono wydatki na obsługę długu publicznego.

W załączniku nr 4 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 92,33% wydatków bieżących ogółem oraz majątkowych, które stanowią 100% wydatków majątkowych ogółem.

Poniższy wykres przedstawia planowane wydatki ZMiGDP na 2015 rok w działach klasyfikacji budżetowej:



Podobna sytuacja, co po stronie dochodów, wystąpi w 2015 r. po stronie wydatków, gdzie dominującą rolę stanowi 87,01% wydatków w dziedzinie gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Ponadto wydatki w dziedzinie turystyka stanowią 1,62% wydatków ogółem, w dziedzinie informatyka 1,49% wydatków ogółem oraz w dziedzinie oświata i wychowanie 6,78% wydatków ogółem.

Załącznik nr 5 przedstawia wykonanie za III kwartały 2014 roku oraz przewidywane wykonanie w 2014 roku. Planowane wydatki na 2015 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 rok wzrosną o 22,47%.

Projekt budżetu po stronie wydatków bieżących skalkulowano uwzględniając najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem Biura Związku (stanowią one 2,13% wydatków ogółem), Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu (stanowią one 0,89% wydatków ogółem) oraz obsługą realizowanych projektów. Załącznik nr 6 zawiera plan wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych z podziałem na projekty, przedsięwzięcia i zadania realizowane w 2015 roku.

Załącznik nr 7 przedstawia dochody i wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących i majątkowych z podziałem na projekty, przedsięwzięcia i zadania realizowane w 2015 roku.

Największy udział procentowy w dochodach i wydatkach ma projekt „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”, który stanowi ok. 53% budżetu ogółem. Ponadto udział w dochodach i wydatkach ma również projekt „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty”, który stanowi ok. 19% budżetu ogółem oraz projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”, który stanowi ok. 13% budżetu ogółem.

Prognozowane dochody, w stosunku do przewidywanej realizacji w 2014 r. są wyższe i kształtują się na poziomie 216,11%, a wydatki na poziomie 122,47%. Na różnicę wskaźników pomiędzy dochodami a wydatkami wpływa przede wszystkim rozliczenie II transzy dotacji z NFOSiGW w ramach realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty”, które odbyło się na przełomie 2013 i 2014 roku.

Planowany wynik finansowy budżetu w 2015 r. to **nadwyżka w wysokości 241 922,00 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 oraz pożyczek inwestycyjnych po stronie rozchodów zabezpieczono środki po stronie dochodów.

W ramach przychodów nie zaplanowano nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków jednak w związku z przesunięciem rzeczowo-finansowym realizowanych zadań na rok następny szacuje się, że powstaną wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na dzień 30 września 2014 roku stan środków na rachunku bankowym ZMiGDP wynosił 6 476 506,73 zł. z tego kwota 4 955 987,56 zł. to środki pochodzące z zaliczki na realizację projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”. W ramach rozchodów ujęto kwotę 241 922,00 zł. tytułem spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Załącznik nr 8 przedstawia tabelę przychodów i rozchodów na 2015 rok.

Kwota spłaty rat kapitałowych i odsetek zaplanowana została na 2015 rok w kwocie 276 984,88 zł. Wskaźnik rocznej spłaty rat kapitałowych i odsetek w 2015 r. wynosi 0,70% ale bez zobowiązań z tytułu umów zawartych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5, ust. 3 ufp. stanowi 0,41% 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 0,41%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty (średnia z trzech lat) został spełniony przy obliczaniu zarówno

dla planu na III kwartał 2014 r. jak i do przewidywanego wykonania za 2014 rok został spełniony.

Przewidywana wartość zadłużenia Związku na koniec 2015 roku wyniesie 716 945,30 zł. z tego kwota 528 137,30 zł to zobowiązania wynikające z umów zawartych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5, ust. 3 ufp.

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. Perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2007-2013 dobiega końca, w 2015 roku pozostają do zrealizowania pozostałe zadania w ramach realizowanych projektów oraz rozliczenie dotychczasowych przedsięwzięć. Jedynie środki europejskie w ramach SPPW na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 umożliwiają realizację projektów do 2016 roku. Możliwość ubiegania się o środki w kolejnej perspektywie finansowej UE 2014-2020 pojawi się na początku 2016 roku. W 2013 roku weszły w życie akty prawne w ramach UE. W maju 2014 roku Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa dla Polski. We wrześniu 2014 roku Sejm RP uchwalił ustawę o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Obecnie trwają negocjacje nad kształtem Krajowych Programów Operacyjnych.

W budżecie 2015 roku założono realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków unijnych z wyjątkiem projektu „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży”, na realizację którego ZMiGDP aplikował w ramach Mechanizmów Norweskich i EOG na lata 2009-2014 oraz projektu "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015-2021", na realizację którego ZMiGDP ubiega się o dofinansowanie ze środków Interreg V A za pośrednictwem Euroregionu Pomerania.

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.

Ponadto chęć uczestnictwa w projektach realizowanych przez ZMiGDP wykazały inne jednostki nie będące członkami ZMiGDP. Jednostki te zgodnie uchwałą organu stanowiącego wnoszą opłatę organizacyjną w wysokości 2% nakładów przypadających na tę jednostkę.

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 2015 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	39 665 380,83 zł. w tym:
- dochodów bieżących	24 988 705,86 zł.
- dochodów majątkowych	14 676 674,97 zł.
➤ wydatków	39 423 458,83 zł. w tym:
- wydatki bieżące	24 588 870,86 zł.
- wydatki majątkowe	14 834 587,97 zł.
➤ przychodów	0,00 zł.

➤ **rozchodów** **241 922,00 zł.** w tym:

spłata kredytów i pożyczek w kwocie 241 922,00 zł. z tego:

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

- pożyczki zaciągnięte w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 113 114,00 zł.

W planie budżetu przewidziano nadwyżkę w kwocie **241 922,00 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 399 835,00 zł., która w części dotyczy refundacji poniesionych kosztów projektów realizowanych w ramach RPO WZ.

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 (przewidywane wykonanie w 2014 roku i plan na 2015 rok)
Załącznik Nr 3	Dochody budżetu ZMiGDP wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na programy, projekty i zadania.
Załącznik Nr 4	Wydatki budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem rodzajów wydatków.
Załącznik Nr 5	Wydatki budżetu ZMiGDP wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (przewidywane wykonanie w 2014 roku i plan na 2015 rok)
Załącznik Nr 6	Wydatki ZMiGDP wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na projekty, programy i zadania.
Załącznik Nr 7	Plan finansowy dochodów i wydatków ZMiGDP.
Załącznik Nr 8	Przychody i rozchody budżetu ZMiGDP.

**PLAN DOCHODÓW ZMIIGDP WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
NA 2015 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 ogółem	z tego:						udział % do planu ogółem	
			składki członkowskie	opłata organizacji na	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
630	TURYSTYKA	630 931,32			2 544,000	568 552,16	12 686,16	28 149,00	19 000,00	1,59%
720	INFORMATYKA	563 921,48			476 407,99	85 502,28	2 011,21		0,00	1,42%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 083 943,00	841 313,00				206 184,50		36 445,50	2,73%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	276 985,00	276 985,00						0,00	0,70%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00						0,00	0,25%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 479 716,11				1 985 166,11		145 040,00	349 510,00	6,25%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 529 863,92	283 100,00	342 439,97	3 234 396,48	30 410 374,47		259 571,00	0,00	87,05%
	ogółem :	39 665 390,83	1 501 398,00	342 439,97	3 713 350,47	33 049 595,02	220 881,87	432 760,00	404 955,50	100,00%
	udział %	100,00%	3,79%	0,86%	9,36%	83,32%	0,56%	1,09%	1,02%	0,00%
	bieżące	24 988 705,86	1 501 398,00	342 439,97	988 864,97	21 097 405,55	220 881,87	432 760,00	404 955,50	
	majątkowe	14 676 674,97	0,00	0,00	2 724 485,50	11 952 189,47	0,00	0,00	0,00	
	Biuro Związku	39 315 870,83	1 501 398,00	342 439,97	3 713 350,47	33 049 595,02	220 881,87	432 760,00	55 445,50	99,12%
	OGÓŁEM w Lipiu	349 510,00							349 510,00	0,88%

DOCHODY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
przewidywane wykonanie w 2014 r. i plan na 2015 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie do 30.09.2014 r.	Planowane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	w tym:		Dynamika (6:5) %
						7.	8.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
630		TURYSTYKA	2 226,00	10 777,32	630 931,32	62 379,16	568 552,16	585,425%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 226,00	10 777,32	630 931,32	62 379,16	568 552,16	585,425%
720		INFORMATYKA	7 405 515,32	7 405 643,91	563 921,48	489 816,07	74 105,41	7,61%
72095		Pozostała działalność	7 405 515,32	7 405 643,91	563 921,48	489 816,07	74 105,41	7,61%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	733 629,99	953 242,21	1 083 943,00	1 083 943,00	0,00	143,76%
75023		Urzędy gmin - Biuro ZMIGDP	664 783,02	884 395,26	877 758,50	877 758,50	0,00	99,25%
75095		Pozostała działalność	68 846,97	68 846,95	206 184,50	206 184,50	0,00	299,48%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	205 178,12	274 598,04	276 985,00	276 985,00	0,00	0,00%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 178,12	274 598,04	276 985,00	276 985,00	0,00	0,00%
758		ROZNE ROZLICZENIA	76 039,60	101 197,30	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 039,60	101 197,30	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801		OSWATA I WYCHOWANIE	525 316,47	634 691,25	2 479 716,11	2 479 716,11	0,00	390,70%
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	64 379,26	64 379,26	349 510,00	349 510,00	0,00	542,89%
80195		Pozostała działalność	460 937,21	570 311,99	2 130 206,11	2 130 206,11	0,00	373,52%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 323 576,97	8 074 133,97	34 529 883,92	20 495 866,52	14 034 017,40	284,97%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 474,46	314 611,37	283 100,00	283 100,00	0,00	89,98%
90002		Gospodarka odpadami	5 747 511,82	5 918 268,26	21 236 545,47	19 754 584,92	1 481 960,55	358,83%
90095		Pozostała działalność	1 330 590,69	2 741 314,34	13 010 238,45	458 181,60	12 552 056,85	474,60%
		Dochody budżetu ogółem:	16 271 482,47	18 354 344,00	39 665 380,83	24 988 705,86	14 676 674,97	216,11%

**PLAN DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	630 931,32	62 379,16	568 552,16
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630 931,32	62 379,16	568 552,16
			"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty"	568 552,16	0,00	568 552,16
		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	568 552,16		568 552,16
			środki z RPO	568 552,16		568 552,16
			"XII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2013"	6 783,49	6 783,49	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	6 783,49	6 783,49	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania (zwrot 10% wkładu własnego)	6 783,49	6 783,49	
			"IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" – 2013"	5 902,67	5 902,67	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	5 902,67	5 902,67	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania (zwrot 10% wkładu własnego)	5 902,67	5 902,67	
			"V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014"	2 544,00	2 544,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 544,00	2 544,00	
			Dygowo G	318,00	318,00	
			Gościno MiG	318,00	318,00	
			Karlino MiG	318,00	318,00	
			Kołobrzeg G	636,00	636,00	
			Rymań G	318,00	318,00	
			Siemysł G	318,00	318,00	
			Ustronie Morskie G	318,00	318,00	
			"XIV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2015"	30 039,00	30 039,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 039,00	17 039,00	
			środki z WFOŚiGW	17 039,00	17 039,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	13 000,00	13 000,00	
			"VI Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów w dorzeczu Parsęty 2015"	17 110,00	17 110,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 110,00	11 110,00	
			środki z WFOŚiGW	11 110,00	11 110,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	

720			INFORMATYKA	563 921,48	489 816,07	74 105,41
	72095		Pozostała działalność	563 921,48	489 816,07	74 105,41
			"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	74 105,41	0,00	74 105,41
	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	74 105,41		74 105,41
			środki z RPO	74 105,41		74 105,41
			"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	
			Siemysł G.	4 350,00	4 350,00	
			Tychowo G.	3 000,00	3 000,00	
			"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIIGDP"	424 266,07	424 266,07	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	11 396,87	11 396,87	
			środki z POIG	11 396,87	11 396,87	
	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	2 011,21	2 011,21	
			środki z dotacji celowej budżetu państwa	2 011,21	2 011,21	
	2909		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	410 857,99	410 857,99	
			Barwice M.i.G.	31 631,24	31 631,24	
			Białogard M.	37 990,47	37 990,47	
			Borne Sulinowo MiG	26 600,13	26 600,13	
			Dygowo G.	14 613,33	14 613,33	
			Gościno G.	65 686,67	65 686,67	
			Karlino MiG.	64 142,37	64 142,37	
			Kołobrzeg G.	31 805,46	31 805,46	
			Połczyn Zdr. MiG	25 076,11	25 076,11	
			Rąbino G.	8 253,93	8 253,93	
			Rymań G.	34 916,80	34 916,80	

		Sławoborze G.	15 258,69	15 258,69	
		Tychowo G.	9 326,68	9 326,68	
		Starostwo Świdwin	15 505,81	15 505,81	
		Starostwo Szczecinek	30 050,30	30 050,30	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 083 943,00	1 083 943,00	0,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	877 758,50	877 758,50	0,00
		Biuro ZMiGDP	877 758,50	877 758,50	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	34 000,00	34 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 445,50	2 445,50	
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	841 313,00	841 313,00	
		Barwice MiG	30 814,00	30 814,00	
		Białogard M	81 729,00	81 729,00	
		Białogard G	27 136,00	27 136,00	
		Biały Bór MiG	18 491,00	18 491,00	
		Biesiekierz G	21 886,00	21 886,00	
		Bobolice MiG	33 313,00	33 313,00	
		Borne Sulinowo MiG	33 030,00	33 030,00	
		Dygowo G	19 418,00	19 418,00	
		Gościno MiG	18 344,00	18 344,00	
		Grzmiąca G	18 053,00	18 053,00	
		Karlino MiG	31 875,00	31 875,00	
		Kołobrzeg M	154 991,00	154 991,00	
		Kołobrzeg G	35 522,00	35 522,00	
		Połczyn Zdrój MiG	54 828,00	54 828,00	
		Rąbino G	13 636,00	13 636,00	
		Rymań G	14 494,00	14 494,00	
		Siemyśl G	13 045,00	13 045,00	
		Sławoborze G	14 462,00	14 462,00	
		Szczecinek G	32 904,00	32 904,00	
		Szczecinek M	136 367,00	136 367,00	
		Tychowo MiG	24 392,00	24 392,00	
		Ustronie Morskie G	12 583,00	12 583,00	
	75095	Pozostała działalność	206 184,50	206 184,50	0,00
		"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomorza na lata 2012-2015"	93 245,00	93 245,00	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	93 245,00	93 245,00	
		środek z INTERREG IVA -Euroregion Pomorza	93 245,00	93 245,00	
		"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomorza na lata 2015-2021"	112 939,50	112 939,50	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	112 939,50	112 939,50	
		środek z INTERREG IVA -Euroregion Pomorza	112 939,50	112 939,50	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		276 985,00	276 985,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	276 985,00	276 985,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	276 985,00	276 985,00	
		Barwice MiG	5 137,00	5 137,00	
		Białogard M	18 195,00	18 195,00	
		Białogard G	20 208,00	20 208,00	
		Biały Bór MiG	3 083,00	3 083,00	
		Biesiekierz G	12 889,00	12 889,00	
		Bobolice MiG	16 641,00	16 641,00	
		Borne Sulinowo MiG	5 507,00	5 507,00	

		Dygowo G	10 797,00	10 797,00	
		Gościno MiG	11 903,00	11 903,00	
		Grzmiąca G	3 010,00	3 010,00	
		Karlino MiG	16 307,00	16 307,00	
		Kołobrzeg M	27 687,00	27 687,00	
		Kołobrzeg G	13 553,00	13 553,00	
		Połczyn Zdrój MiG	20 173,00	20 173,00	
		Rąbino G	10 489,00	10 489,00	
		Rymań G	10 496,00	10 496,00	
		Siemyśl G	11 676,00	11 676,00	
		Stawoborze G	11 065,00	11 065,00	
		Szczecinek G	5 485,00	5 485,00	
		Szczecinek M	22 738,00	22 738,00	
		Tychowo MiG	14 048,00	14 048,00	
		Ustronie Morskie G	5 898,00	5 898,00	
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	3 662,00	3 662,00	
		Białogard M	9 714,00	9 714,00	
		Białogard G	3 225,00	3 225,00	
		Biały Bór MiG	2 198,00	2 198,00	
		Biesiekierz G	2 601,00	2 601,00	
		Bobolice MiG	3 960,00	3 960,00	
		Borne Sulinowo MiG	3 926,00	3 926,00	
		Dygowo G	2 308,00	2 308,00	
		Gościno MiG	2 180,00	2 180,00	
		Grzmiąca G	2 146,00	2 146,00	
		Karlino MiG	3 789,00	3 789,00	
		Kołobrzeg M	18 423,00	18 423,00	
		Kołobrzeg G	4 222,00	4 222,00	
		Połczyn Zdrój MiG	6 517,00	6 517,00	
		Rąbino G	1 621,00	1 621,00	
		Rymań G	1 723,00	1 723,00	
		Siemyśl G	1 551,00	1 551,00	
		Stawoborze G	1 719,00	1 719,00	
		Szczecinek G	3 911,00	3 911,00	
		Szczecinek M	16 209,00	16 209,00	
		Tychowo MiG	2 899,00	2 899,00	
		Ustronie Morskie G	1 496,00	1 496,00	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	2 479 716,11	2 479 716,11	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	349 510,00	349 510,00	0,00
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	<i>349 510,00</i>	<i>349 510,00</i>	<i>0,00</i>
	0830	Wpływy z usług	349 500,00	349 500,00	
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			
	80195	Pozostała działalność	2 130 206,11	2 130 206,11	0,00
		<i>STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych</i>	<i>145 040,00</i>	<i>145 040,00</i>	<i>0,00</i>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 040,00	145 040,00	
		środki z NFOSiGW			
		środki z WFOSiGW			
		<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>	<i>1 851 887,50</i>	<i>1 851 887,50</i>	<i>0,00</i>

	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	1 851 887,50	1 851 887,50	
		środki EOG	1 851 887,50	1 851 887,50	
		PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	133 278,61	133 278,61	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	133 278,61	133 278,61	
		środki z RPO	133 278,61	133 278,61	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		34 529 883,92	20 495 866,52	14 034 017,40
	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	
		Karlıno 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	21 236 545,47	19 754 584,92	1 481 960,55
		Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGD i gmin sąsiednich	21 236 545,47	19 754 584,92	1 481 960,55
	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	18 980 615,07	18 980 615,07	
		środki POIiŚ	18 980 615,07	18 980 615,07	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	259 571,00	259 571,00	
		dotacja WFOSiGW	259 571,00	259 571,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	62 910,57	62 910,57	
		opłata organizacyjna:	62 910,57	62 910,57	
		PGK Sp. z o. o. Barlinek-Rychnów	6 197,88	6 197,88	
		PGK Sp. z o. o. Barlinek-Strapie	7 751,17	7 751,17	
		PUK Sp. z o. o. Gryfino	33 326,16	33 326,16	
		GPK Sp. z o.o.Postomino-Bylica	15 635,36	15 635,36	

	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	57 235,83	57 235,83	
		<i>PGK Sp. z o. o. Szczecinek-Trzesieka</i>	19 366,30	19 366,30	
		<i>PUK Sp. z o. o. Borne Sulinowo</i>	5 861,76	5 861,76	
		<i>PGK Sp. z o. o. Barlinek-Rychnów</i>	1 966,25	1 966,25	
		<i>PGK Sp. z o. o. barlinek-Strąpie</i>	2 567,12	2 567,12	
		<i>GPK Sp. z o.o.Postomino-Bylica</i>	8 333,16	8 333,16	
		<i>PUK Sp. z o. o. Gryfino</i>	19 141,24	19 141,24	
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	235 797,80	235 797,80	
		<i>opłata organizacyjna:</i>		0,00	
		<i>Gmina Świeszyno</i>	19 909,17	19 909,17	
		<i>Gmina Czaplinek</i>	4 740,50	4 740,50	
		<i>Miasto Świdwin</i>	16 215,98	16 215,98	
		<i>Gmina Mielno</i>	27 871,17	27 871,17	
		<i>Gmina Człopa</i>	33 414,34	33 414,34	
		<i>Gmina Ińsko-Powalice</i>	8 395,72	8 395,72	
		<i>Gmina Trzcińsko Zdrój-Czarńolęka</i>	58 338,07	58 338,07	
		<i>Gmina Trzcińsko Zdrój- Drzesz</i>	36 964,76	36 964,76	
		<i>Gmina Recz</i>	29 948,09	29 948,09	
	2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	158 454,65	158 454,65	
		<i>Gmina Biały Bór</i>	3 626,24	3 626,24	
		<i>Gmina Ustronie Morskie-nie biorą udziału w proj.</i>		0,00	
		<i>Gmina Postomino-Bylica</i>		0,00	
		<i>Gmina Świeszyno- Niedalino</i>	7 270,01	7 270,01	
		<i>PUK Sp. z o. o. Borne Sulinowo</i>		0,00	
		<i>Gmina Połczyn-Zdrój- Kołacz</i>	5 285,18	5 285,18	
		<i>Gmina Czaplinek- Niwka</i>	972,10	972,10	
		<i>Miasto Świdwin</i>	5 772,73	5 772,73	
		<i>Gmina Grzmiąca</i>	6 833,96	6 833,96	
		<i>Gmina Tychowo-Warnino</i>	5 666,59	5 666,59	
		<i>Gmina Mielno</i>	10 142,93	10 142,93	
		<i>Gmina Sławoborze-Lepino</i>	3 869,53	3 869,53	
		<i>Gmina Karlino</i>	19 794,66	19 794,66	
		<i>Gmina Człopa</i>	12 494,03	12 494,03	
		<i>PGK Sp. z o. o. Barlinek-Rychnów</i>		0,00	
		<i>PGK Sp. z o. o. barlinek-Strąpie</i>		0,00	
		<i>PGK Szczecinek</i>		0,00	
		<i>Gmina Ińsko-Powalice</i>	7 345,34	7 345,34	
		<i>Gmina Trzcińsko Zdrój-Czarńolęka</i>	30 975,64	30 975,64	
		<i>Gmina Trzcińsko Zdrój- Drzesz</i>	20 862,83	20 862,83	
		<i>Gmina Recz</i>	17 542,88	17 542,88	
	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	1 481 960,55		1 481 960,55
		<i>środki POIiŚ</i>	1 481 960,55		1 481 960,55
	90095	Pozostała działalność	13 010 238,45	458 181,60	12 552 056,85
		"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"	7 465 377,23	82 450,00	7 382 927,23
	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	82 450,00	82 450,00	
		<i>środki z SPPW</i>	82 450,00	82 450,00	
	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	7 382 927,23		7 382 927,23
		<i>środki z SPPW</i>	7 382 927,23		7 382 927,23

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		5 285 861,22	116 731,60	5 169 129,62
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	37 777,50	37 777,50	
	środkami z EOG	37 777,50	37 777,50	
2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	43 731,60	43 731,60	
	opłata organizacyjna:		0,00	
	Sianów GiM	33 959,60	33 959,60	
	Gmina Ostrowice	9 772,00	9 772,00	
2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	35 222,50	35 222,50	
	Gmina Barwice		0,00	
	Gmina Grzmiąca		0,00	
	Gmina Karlino	1 476,69	1 476,69	
	Gmina Połczyn-Zdrój	5 223,70	5 223,70	
	Gmina Rąbino	3 733,10	3 733,10	
	Gmina Sianów	13 586,95	13 586,95	
	Gmina Ostrowice	3 909,72	3 909,72	
	Gmina Dygowo	7 292,34	7 292,34	
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	2 444 644,12		2 444 644,12
	środkami z EOG	2 444 644,12		2 444 644,12
6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 724 485,50		2 724 485,50
	Gmina Barwice			0,00
	Gmina Grzmiąca			0,00
	Gmina Karlino	114 223,48		114 223,48
	Gmina Połczyn-Zdrój	404 056,57		404 056,57
	Gmina Rąbino	288 757,98		288 757,98
	Gmina Sianów	1 050 960,48		1 050 960,48
	Gmina Ostrowice	302 419,42		302 419,42
	Gmina Dygowo	564 067,57		564 067,57
	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	259 000,00	259 000,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	259 000,00	259 000,00	
	Miasto Białogard	62 000,00	62 000,00	
	Gmina Bobolice	30 000,00	30 000,00	
	Gmina Karlino	30 000,00	30 000,00	
	Gmina Połczyn-Zdrój	30 000,00	30 000,00	
	Gmina Białogard	21 000,00	21 000,00	
	Gmina Biesiekierz	21 000,00	21 000,00	
	Gmina Dygowo	21 000,00	21 000,00	
	Gmina Kołobrzeg	26 000,00	26 000,00	
	Gmina Rąbino	18 000,00	18 000,00	
Dochody budżetu ogółem:		39 665 380,83	24 988 705,86	14 676 674,97

39 665 380,83

Biuro ZMiGDP	39 315 870,83	24 639 195,86	14 676 674,97
OEE	349 510,00	349 510,00	0,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2015 r.
z wyodrębnieniem rodzajów wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	z tego:							w tym:				
				4.	5.	wydatki jednostek budżetowych		8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
630		TURYSTYKA	637 646,16	69 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544,00	66 550,00	0,00	0,00	568 552,16	568 552,16	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	637 646,16	69 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544,00	66 550,00	0,00	0,00	568 552,16	568 552,16	0
720		INFORMATYKA	588 624,48	489 816,07	0,00	0,00	0,00	0,00	424 266,07	65 550,00	0,00	0,00	98 808,41	98 808,41	0,00
72095		Pozostała działalność	588 624,48	489 816,07	0,00	0,00	0,00	0,00	424 266,07	65 550,00	0,00	0,00	98 808,41	98 808,41	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 063 943,00	1 055 943,00	592 212,00	213 101,00	0,00	36 000,00	214 630,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
75022		Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	14 000,00	14 000,00		14 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
75023		Urzędy gmin	827 313,00	827 313,00	592 212,00	199 101,00		36 000,00	214 630,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0
75095		Pozostała działalność	242 630,00	214 630,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35 063,00	35 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 063,00	35 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 063,00	0,00	0,00	0,00	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 674 300,00	2 571 340,00	181 200,00	168 310,00	0,00	0,00	2 076 790,00	145 040,00	0,00	0,00	102 960,00	102 960,00	0,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadry	349 510,00	349 510,00	181 200,00	168 310,00			2 076 790,00	145 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
80195		Pozostała działalność	2 324 790,00	2 221 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 790,00	145 040,00	0,00	0,00	102 960,00	102 960,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 303 882,19	20 267 614,79	0,00	0,00	0,00	0,00	19 984 514,79	283 100,00	0,00	0,00	14 036 267,40	14 036 267,40	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
90002		Gospodarka odpadami	20 995 993,74	19 511 783,19	0,00	0,00	0,00	0,00	19 511 783,19	0,00	0,00	0,00	1 484 210,55	1 484 210,55	
90095		Pozostała działalność	13 024 788,45	472 731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	472 731,60		0,00	0,00	12 552 056,85	12 552 056,85	
		Wydatki budżetu razem:	39 423 458,83	24 588 870,86	773 412,00	481 411,00	0,00	36 000,00	22 702 744,86	560 240,00	35 063,00	0,00	14 634 587,97	14 634 587,97	0,00
					3,15%	1,96%	0,00%	0,15%	92,33%	2,25%	0,14%		100,00%	100,00%	0,00%

PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2015 r.
przewidywane wykonanie w 2014 r. i plan na 2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie do 30.09.2014 r.	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego:			Dynamika 7:6
						5.	6.	7.	
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
630		TURYSTYKA	141 465,10	144 834,10	637 646,16	69 094,00	568 552,16	440,26%	
720	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	141 465,10	144 834,10	637 646,16	69 094,00	568 552,16	440,26%	
	72095	Pozostała działalność	7 829 223,49	8 302 966,51	588 624,48	489 816,07	98 808,41	7,09%	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	697 159,08	1 020 061,00	1 083 943,00	1 055 943,00	28 000,00	106,26%	
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	9 328,57	15 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	93,33%	
	75023	Urzędy gmin	559 445,35	819 586,00	827 313,00	827 313,00	0,00	100,94%	
	75095	Pozostała działalność	128 385,16	185 475,00	242 630,00	214 630,00	28 000,00	130,82%	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	32 754,28	49 676,00	35 063,00	35 063,00	0,00	70,58%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 754,28	49 676,00	35 063,00	35 063,00	0,00	70,58%	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	552 848,59	933 186,46	2 674 300,00	2 571 340,00	102 960,00	286,58%	
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	207 472,88	421 326,46	349 510,00	349 510,00	0,00	82,95%	
	80195	Pozostała działalność	345 375,71	511 860,00	2 324 790,00	2 221 830,00	102 960,00	454,18%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 789 149,00	21 740 132,35	34 303 882,19	20 267 614,79	14 036 267,40	157,79%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 464 030,01	11 550 128,65	283 100,00	283 100,00	0,00	2,45%	
	90002	Gospodarka odpadami	829 263,18	1 004 621,00	20 995 993,74	19 511 783,19	1 484 210,55	2089,94%	
	90095	Pozostała działalność	1 495 855,81	9 185 382,70	13 024 788,45	472 731,60	12 552 056,85	141,80%	
Wydatki budżetu razem:			23 042 599,54	32 190 856,42	39 423 458,83	24 588 870,96	14 834 587,97	122,47%	

**PLAN WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630	TURYSTYKA			637 646,16	69 094,00	568 552,16
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		637 646,16	69 094,00	568 552,16
		<i>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty</i>		<i>568 552,16</i>	<i>0,00</i>	<i>568 552,16</i>
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	471 909,50		471 909,50
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 642,66		96 642,66
		<i>VI Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2015</i>		<i>25 750,00</i>	<i>25 750,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 150,00	24 150,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
		<i>XIV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2015</i>		<i>40 800,00</i>	<i>40 800,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	38 700,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
		<i>V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014</i>		<i>2 544,00</i>	<i>2 544,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 544,00	2 544,00	
20	INFORMATYKA			588 624,48	489 816,07	98 808,41
	72095	Pozostała działalność		588 624,48	489 816,07	98 808,41
		<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>98 808,41</i>	<i>0,00</i>	<i>98 808,41</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 105,41		74 105,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 703,00		24 703,00
		<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	51 607,00	51 607,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	893,00	893,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 790,00	8 790,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 260,00	
		<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP</i>		<i>424 266,07</i>	<i>424 266,07</i>	<i>0,00</i>

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	99 523,94	99 523,94	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	17 563,05	17 563,05	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 277,05	7 277,05	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 284,19	1 284,19	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 262,97	18 262,97	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222,88	3 222,88	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 616,62	2 616,62	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	461,76	461,76	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	178 500,00	178 500,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	28 945,57	28 945,57	
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 108,04	5 108,04	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 083 943,00	1 055 943,00	28 000,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		14 000,00	14 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
	75023	Urzędy gmin		827 313,00	827 313,00	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	44 015,00	44 015,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 351,00	84 351,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 086,00	12 086,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	
		4260	Zakup energii	54 722,00	54 722,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 500,00	7 500,00	
		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	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	20 919,00	20 919,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 100,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	3 350,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	300,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 960,00	6 960,00	
	75095	Pozostała działalność		242 630,00	214 630,00	28 000,00

		"Transgraniczna Sieć Centrow Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"	109 730,00	109 730,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	38 760,00	38 760,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	6 840,00	6 840,00	
	4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 800,00	6 800,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200,00	1 200,00	
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 650,00	7 650,00	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 350,00	1 350,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 122,00	1 122,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	198,00	198,00	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	
	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	510,00	510,00	
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	90,00	
	4388	Różne opłaty i składki	4 250,00	4 250,00	
	4389	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 870,00	1 870,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 230,00	3 230,00	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	570,00	570,00	
	4950	Różnice kursowe	20,00	20,00	
		"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015-2021"	132 900,00	104 900,00	28 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	38 760,00	38 760,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	6 840,00	6 840,00	
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 650,00	7 650,00	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 350,00	1 350,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 122,00	1 122,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	198,00	198,00	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 375,00	6 375,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	1 125,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	425,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	26 350,00	26 350,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	4 650,00	4 650,00	
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	637,50	637,50	
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	112,50	112,50	
	4388	Różne opłaty i składki	4 250,00	4 250,00	
	4389	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 445,00	1 445,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 955,00	1 955,00	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	345,00	345,00	

		4438	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	
		4439	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	
		4950	Różnice kursowe	20,00	20,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00		23 800,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00		4 200,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			35 063,00	35 063,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		35 063,00	35 063,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	35 063,00	35 063,00	
		"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		23 596,00	23 596,00	
		Biuro ZMiGDP		11 467,00	11 467,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			100 000,00	100 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	100 000,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	100 000,00	100 000,00	
		w ramach składki członkowskiej		100 000,00	100 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 674 300,00	2 571 340,00	102 960,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		349 510,00	349 510,00	0,00
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<i>349 510,00</i>	<i>349 510,00</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	15 000,00	15 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	
		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 zagraniczne	800,00	800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00	5 000,00	
		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	
	80195	Pozostała działalność		2 324 790,00	2 221 830,00	102 960,00
		<i>STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych</i>		<i>145 040,00</i>	<i>145 040,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	752,00	752,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 160,00	1 160,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	167,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 221,00	10 221,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 943,00	111 943,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	87,00	87,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	710,00	
		Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży		2 179 750,00	2 076 790,00	102 960,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe	7 525,80	7 525,80	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	42 646,20	42 646,20	
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 288,80	1 288,80	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 303,20	7 303,20	
		4126	Składki na Fundusz Pracy	185,40	185,40	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 050,60	1 050,60	
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	82 056,00	82 056,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	464 984,00	464 984,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	216 322,50	216 322,50	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 225 827,50	1 225 827,50	
		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	15 444,00		15 444,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 516,00		87 516,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			34 303 882,19	20 267 614,79	14 036 267,40
	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	89 000,00	89 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 684,00	6 684,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 362,00	16 362,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 345,00	2 345,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 720,00	96 720,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	10 950,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 339,00	28 339,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	12 000,00	12 000,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	2 000,00	2 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	4 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami		20 995 993,74	19 511 783,19	1 484 210,55
		Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		20 995 993,74	19 511 783,19	1 484 210,55
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 842 883,82	17 842 883,82	

		środki na roboty rekultywacyjne:	17 842 883,82	17 842 883,82	
		Gmina Biały Bór	394 179,82	394 179,82	
		PGK Sp. z o. o. Szczecinek-Trzesieka	1 340 436,32	1 340 436,32	
		Gmina Postomino-Bylica	491 759,91	491 759,91	
		Gmina Świeszyno- Niedalino	469 321,36	469 321,36	
		PUK Sp. z o. o. Borne Sulinowo	1 325 436,30	1 325 436,30	
		Gmina Połczyn-Zdrój- Kołacz	451 656,00	451 656,00	
		Gmina Czaplinek- Niwka	0,00	0,00	
		Miasto Świdwin	625 300,08	625 300,08	
		Gmina Grzmiąca	538 053,51	538 053,51	
		Gmina Tychowo-Warnino	511 615,00	511 615,00	
		Gmina Mielno	1 344 156,63	1 344 156,63	
		Gmina Sławoborze-Lepino	763 112,07	763 112,07	
		Gmina Karlino	1 680 847,21	1 680 847,21	
		Gmina Człopa	2 557 586,51	2 557 586,51	
		PGK Sp. z o. o. Barlinek-Rychnów	266 602,50	266 602,50	
		PGK Sp. z o. o. Barlinek-Strapie	313 545,45	313 545,45	
		Gmina Ińsko, Powalice	181 099,50	181 099,50	
		PUK Sp. z o. o. Gryfino		0,00	
		Gmina Recz, Promień	1 008 246,12	1 008 246,12	
		Gmina Trzcińsko-Zdrój, Czarnotęka	2 215 494,60	2 215 494,60	
		Gmina Trzcińsko-Zdrój, Drzesz	1 364 434,93	1 364 434,93	
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	259 571,00	259 571,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	18 029,00	18 029,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe	240 431,59	240 431,59	
	4019	Wynagrodzenia osobowe	42 429,10	42 429,10	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 251,00	13 251,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 339,00	2 339,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 083,00	3 083,00	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 379,74	43 379,74	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 655,37	7 655,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	442,00	442,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 215,24	6 215,24	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 096,84	1 096,84	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	878,24	878,24	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	154,98	154,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 267,00	38 267,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	823 884,83	823 884,83	
	4309	Zakup usług pozostałych	145 391,44	145 391,44	
	4410	Krajowe podróże służbowe	5 000,00	5 000,00	
	4417	Krajowe podróże służbowe	5 950,00	5 950,00	
	4419	Krajowe podróże służbowe	1 050,00	1 050,00	
	4707	Szkolenia pracowników	3 740,00	3 740,00	
	4709	Szkolenia pracowników	660,00	660,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00		12 750,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,00		2 250,00

	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 469 210,55		1 469 210,55
		<i>środki na budowę ścieżek edukacyjnych:</i>	1 469 210,55		1 469 210,55
		<i>PGK Sp. z o. o. Szczecinek-Trzesieka</i>	102 209,32		102 209,32
		<i>Gmina Postomino-Bylica</i>	125 521,68		125 521,68
		<i>Gmina Świeszyno- Niedalino</i>	125 586,00		125 586,00
		<i>Gmina Połczyn-Zdrój- Kołacz</i>	62 730,00		62 730,00
		<i>Gmina Czaplinek- Niwka</i>			0,00
		<i>Miasto Świdwin-Świdwinek II</i>	68 825,92		68 825,92
		<i>Gmina Grzmiąca</i>	123 986,50		123 986,50
		<i>Gmina Tychowo-Warnino</i>	42 500,00		42 500,00
		<i>Gmina Mielno</i>	62 890,41		62 890,41
		<i>Gmina Sławoborze-Lepino</i>	94 755,91		94 755,91
		<i>Gmina Człopa</i>	94 755,91		94 755,91
		<i>PGK Sp. z o. o. Barlinek-Rychnów</i>	70 466,70		70 466,70
		<i>PGK Sp. z o. o. Barlinek-Strąpie</i>	70 466,70		70 466,70
		<i>Gmina Ińsko, Powalice</i>	116 321,55		116 321,55
		<i>PUK Sp. z o. o. Gryfino</i>			0,00
		<i>Gmina Recz, Promień</i>	131 504,45		131 504,45
		<i>Gmina Trzcińsko-Zdrój, Czarnoleka</i>	88 344,75		88 344,75
		<i>Gmina Trzcińsko-Zdrój, Drzesz</i>	88 344,75		88 344,75
	90095	Pozostała działalność	13 024 788,45	472 731,60	12 552 056,85
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	7 479 927,23	97 000,00	7 382 927,23
	4306	Zakup usług pozostałych	11 250,00	11 250,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	63 750,00	63 750,00	
	4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 300,00	3 300,00	
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 700,00	18 700,00	
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00		16 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00		93 500,00
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 354 990,10		1 354 990,10
		<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów-Gminy</i>	1 354 990,10		1 354 990,10
	6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 726 860,55		5 726 860,55
		<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów-Powiaty</i>	5 726 860,55		5 726 860,55
	6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 076,58		191 076,58
		koszty zarządzania:			0,00
		<i>Białogard M</i>	9 323,53		9 323,53
		<i>Borne Sulinowo MiG</i>			0,00
		<i>Dygowo G</i>	671,05		671,05
		<i>Gościno MiG</i>	1 061,07		1 061,07
		<i>Karlino MiG</i>	15 610,80		15 610,80
		<i>Kołobrzeg M</i>	3 140,94		3 140,94
		<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	4 274,62		4 274,62
		<i>Szczecinek M</i>	14 351,59		14 351,59
		<i>Sianów MiG</i>	6 140,35		6 140,35
		<i>MEC Karlino</i>	4 986,81		4 986,81
		<i>SSGiChP Koszalin</i>	13 138,32		13 138,32
		<i>Białogard Powiat</i>	35 800,97		35 800,97

			<i>Kołobrzeg Powiat</i>	<i>52 467,89</i>		<i>52 467,89</i>
			<i>Szczecinek Powiat</i>	<i>10 807,80</i>		<i>10 807,80</i>
			<i>Świdwin Powiat</i>	<i>19 300,84</i>		<i>19 300,84</i>
		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>		<i>5 285 861,22</i>	<i>116 731,60</i>	<i>5 169 129,62</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	43 731,60	43 731,60	
		4306	Zakup usług pozostałych	37 777,50	37 777,50	
		4307	Zakup usług pozostałych	35 222,50	35 222,50	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 305,88		2 279 305,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 444 644,12		2 444 644,12
		6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	445 179,62		445 179,62
		<i>Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej</i>		<i>259 000,00</i>	<i>259 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4307	Zakup usług pozostałych	220 150,00	220 150,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	38 850,00	38 850,00	
Wydatki budżetu razem:				39 423 458,83	24 588 870,86	14 834 587,97

39 423 458,83

	Biuro ZMiGDP	39 073 948,83	24 239 360,86	14 834 587,97
	OEE	349 510,00	349 510,00	0,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZMIGDP W KARLINIE NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło	dochody			udział%	wydatki			udział %
				Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe		Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
630			TURYSTYKA	630 931,32	62 379,16	568 552,16	1,59%	637 646,16	69 094,00	568 552,16	1,62%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630 931,32	62 379,16	568 552,16	1,59%	637 646,16	69 094,00	568 552,16	1,62%
			Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty	568 552,16	0,00	568 552,16	1,43%	568 552,16	0,00	568 552,16	1,44%
			XII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2013	6 783,49	6 783,49	0,00	0,02%				0,00%
			IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" - 2013	5 902,67	5 902,67	0,00	0,01%				0,00%
			V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" - 2014	2 544,00	2 544,00	0,00	0,01%	2 544,00	2 544,00	0,00	0,01%
			XIV Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2015	30 039,00	30 039,00	0,00	0,08%	40 800,00	40 800,00	0,00	0,10%
			*VI Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów w dorzeczu Parsęty 2015"	17 110,00	17 110,00	0,00	0,04%	25 750,00	25 750,00	0,00	0,07%
720			INFORMACYJKA	563 921,48	489 816,07	74 105,41	1,42%	588 624,48	489 816,07	98 808,41	1,49%
	72095		Pozostała działalność	563 921,48	489 816,07	74 105,41	1,42%	588 624,48	489 816,07	98 808,41	1,49%
			Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI	3 000,00	3 000,00	0,00	0,01%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,01%
			Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	74 105,41	0,00	74 105,41	0,19%	98 808,41	0,00	98 808,41	0,25%
			Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu	62 550,00	62 550,00	0,00	0,16%	62 550,00	62 550,00	0,00	0,16%
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP	424 266,07	424 266,07	0,00	1,07%	424 266,07	424 266,07	0,00	1,08%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 083 943,00	1 083 943,00	0,00	2,73%	1 083 943,00	1 055 043,00	28 000,00	2,75%
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMIGDP	877 758,50	877 758,50	0,00	2,21%	841 313,00	841 313,00	0,00	2,13%
			Biuro ZMIGDP	877 758,50	877 758,50	0,00	2,21%	841 313,00	841 313,00	0,00	2,13%
	75095		Pozostała działalność	206 184,50	206 184,50	0,00	0,52%	242 630,00	214 630,00	28 000,00	0,62%
			Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania na lata 2012-2015	93 245,00	93 245,00	0,00	0,24%	109 790,00	109 790,00	0,00	0,28%
			Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania na lata 2015-2021	112 939,50	112 939,50	0,00	0,28%	132 900,00	104 900,00	28 000,00	0,34%
757			OBSLUGA DZIAŁU PUBLICZNEGO	276 985,00	276 985,00	0,00	0,70%	35 063,00	35 063,00	0,00	0,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	276 985,00	276 985,00	0,00	0,70%	35 063,00	35 063,00	0,00	0,09%
758			RÓŻNORÓZCZENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	0,25%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,25%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,25%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,25%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	2 479 716,11	2 479 716,11	0,00	6,25%	2 674 300,00	2 671 340,00	102 960,00	6,78%
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	349 510,00	349 510,00	0,00	0,88%	349 510,00	349 510,00	0,00	0,89%
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	349 510,00	349 510,00	0,00	0,88%	349 510,00	349 510,00	0,00	0,89%
	80195		Pozostała działalność	2 130 206,11	2 130 206,11	0,00	5,37%	2 324 790,00	2 221 830,00	102 960,00	5,90%
			STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	145 040,00	145 040,00	0,00	0,37%	145 040,00	145 040,00	0,00	0,37%
			Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży	1 851 887,50	1 851 887,50	0,00	4,67%	2 179 790,00	2 076 790,00	102 960,00	5,53%
			PRZYRODA NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	133 278,61	133 278,61	0,00	0,34%				0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 529 039,92	20 493 859,92	14 034 017,40	87,05%	34 303 682,49	20 267 614,76	14 036 297,40	87,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 100,00	283 100,00	0,00	0,71%	283 100,00	283 100,00	0,00	0,72%
			Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty	283 100,00	283 100,00	0,00	0,71%	283 100,00	283 100,00	0,00	0,72%
	90002		Gospodarka odpadami	21 236 545,47	19 754 584,92	1 481 960,55	53,54%	20 995 993,74	19 511 783,19	1 484 210,55	53,26%
			Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMIGDP i gmin sąsiednich	21 236 545,47	19 754 584,92	1 481 960,55	53,54%	20 995 993,74	19 511 783,19	1 484 210,55	53,26%
	90095		Pozostała działalność	13 010 238,45	458 181,60	12 552 056,85	32,80%	13 024 788,45	472 731,80	12 552 056,85	33,04%
			Działania Infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	7 485 377,23	82 450,00	7 382 927,23	18,82%	7 479 927,23	97 000,00	7 382 927,23	18,97%
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMIGDP i gmin sąsiednich	5 285 861,22	116 731,60	5 169 129,62	13,33%	5 285 861,22	116 731,60	5 169 129,62	13,41%
			Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	259 000,00	259 000,00	0,00	0,65%	259 000,00	259 000,00	0,00	0,66%
			Ogółem:	39 665 380,83	24 988 705,86	14 676 674,97	100,00%	39 423 458,83	24 588 870,86	14 834 587,97	100,00%

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	5.
Przychody ogółem			0,00
1.	Kredyty	952	0,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *		0,00
2.	Pożyczki	952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	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	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	0,00
Rozchody ogółem			241 922,00
1.	Spląty kredytów	992	128 808,00
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		98 808,00
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00
2.	Spląty pożyczek	992	0,00
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	113 114,00
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		75 477,00
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		37 637,00
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		0,00
4.	Udzielone pożyczki	991	0,00
5.	Lokaty	994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

CZĘŚĆ III. INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA DO PROJEKTU BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃTY W KARLINIE NA 2015 ROK

1. DOCHODY ZMiGDP

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Działania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	630 931,32	62 379,16	568 552,16
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630 931,32	62 379,16	568 552,16
			"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty"	568 552,16	0,00	568 552,16
		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	568 552,16		568 552,16
			środki z RPO	568 552,16		568 552,16
			"XII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2013"	6 783,49	6 783,49	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	6 783,49	6 783,49	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania (zwrot 10% wkładu własnego)	6 783,49	6 783,49	
			"IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" – 2013"	5 902,67	5 902,67	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	5 902,67	5 902,67	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania (zwrot 10% wkładu własnego)	5 902,67	5 902,67	
			"V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014"	2 544,00	2 544,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 544,00	2 544,00	
			Dygowo G	318,00	318,00	
			Gościno MiG	318,00	318,00	
			Karlıno MiG	318,00	318,00	
			Kołobrzeg G	636,00	636,00	
			Rymań G	318,00	318,00	
			Siemyśl G	318,00	318,00	
			Ustronie Morskie G	318,00	318,00	

		"XIV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2015"	30 039,00	30 039,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 039,00	17 039,00	
		<i>środki z WFOŚiGW</i>	<i>17 039,00</i>	<i>17 039,00</i>	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	13 000,00	13 000,00	
		"VI Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów w dorzeczu Parsęty 2015"	17 110,00	17 110,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 110,00	11 110,00	
		<i>środki z WFOŚiGW</i>	<i>11 110,00</i>	<i>11 110,00</i>	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	

Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty

W związku z realizacją zadania zostały ujęte środki pochodzące z refundacji w kwocie 568 552,16 zł., które wpłyną po kontroli prawidłowości realizacji projektu. Projekt rozpoczął się 31.03.2011r., a zakończony został 31.05.2013 r. W październiku 2014 roku przeprowadzona została kontrola planowa realizacji projektu u Lidera i Partnerów.

XII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2013

W ramach zadania zostały ujęte środki pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie projektów z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A w kwocie 6 783,49 zł.

IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2013

W ramach zadania zostały ujęte środki pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie projektów z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A w kwocie 5 902,67 zł.

"XIV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2015"

W ramach zadania zostały ujęte środki pochodzące z wpłat uczestników w kwocie 13 000,00 zł. oraz środki z dotacji WFOŚiGW w kwocie 17 039,00 zł.

"VI Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2015"

W ramach zadania zostały ujęte środki pochodzące z wpłat uczestników w kwocie 6 000,00 zł. oraz środki z dotacji WFOŚiGW w kwocie 11 110,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
720			INFORMATYKA	563 921,48	489 816,07	74 105,41
	72095		Pozostała działalność	563 921,48	489 816,07	74 105,41
			"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	74 105,41	0,00	74 105,41
		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	74 105,41		74 105,41
			Środki z RPO	74 105,41		74 105,41
			"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	
			Karlıno 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	
			Siemysł G.	4 350,00	4 350,00	
			Tychowo G.	3 000,00	3 000,00	

		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"	424 266,07	424 266,07	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	11 396,87	11 396,87	
		<i>środki z POIG</i>	<i>11 396,87</i>	<i>11 396,87</i>	
	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	2 011,21	2 011,21	
		<i>środki z dotacji celowej budżetu państwa</i>	<i>2 011,21</i>	<i>2 011,21</i>	
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	410 857,99	410 857,99	
		<i>Barwice MiG.</i>	<i>31 631,24</i>	<i>31 631,24</i>	
		<i>Białogard M.</i>	<i>37 990,47</i>	<i>37 990,47</i>	
		<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>26 600,13</i>	<i>26 600,13</i>	
		<i>Dygowo G.</i>	<i>14 613,33</i>	<i>14 613,33</i>	
		<i>Gościno G.</i>	<i>65 686,67</i>	<i>65 686,67</i>	
		<i>Karlıno MiG.</i>	<i>64 142,37</i>	<i>64 142,37</i>	
		<i>Kołobrzeg G.</i>	<i>31 805,46</i>	<i>31 805,46</i>	
		<i>Połczyn Zdr. MiG</i>	<i>25 076,11</i>	<i>25 076,11</i>	
		<i>Rąbino G.</i>	<i>8 253,93</i>	<i>8 253,93</i>	
		<i>Rymań G.</i>	<i>34 916,80</i>	<i>34 916,80</i>	
		<i>Sławoborze G.</i>	<i>15 258,69</i>	<i>15 258,69</i>	
		<i>Tychowo G.</i>	<i>9 326,68</i>	<i>9 326,68</i>	
		<i>Starostwo Świdwin</i>	<i>15 505,81</i>	<i>15 505,81</i>	
		<i>Starostwo Szczecinek</i>	<i>30 050,30</i>	<i>30 050,30</i>	

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 2015 roku zaplanowano wpłaty powiatów na rzecz ZMiGDP.

Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

W 2015 roku zostały zaplanowane środki w kwocie 74 105,41 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 2015 roku zostały zaplanowane środki z tytułu zaliczek i refundacji na wydatki bieżące ponoszone w związku z realizacją projektu w kwocie 13 408,08 zł. z tego środki europejskie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie 11 396,87 zł. oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2 011,21 zł. W paragrafie 2909 ujęte zostały wpłaty gmin w kwocie 410 857,99 zł. zgodnie z zawartymi porozumieniami.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 083 943,00	1 083 943,00	0,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		877 758,50	877 758,50	0,00
	75095	Pozostała działalność		206 184,50	206 184,50	0,00

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

Dochody Biura ZMiGDP zaplanowano w kwocie łącznej 877 758,50 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 34 000,00 zł., wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych ujęto w planie w kwocie 2 445,50 zł. oraz związane z działalnością bieżącą – w zakresie wpłat składek członkowskich na pokrycie działalności Biura ZMiGDP w kwocie 841 313,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Biuro ZMiGDP	877 758,50	877 758,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	34 000,00	34 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 445,50	2 445,50	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	841 313,00	841 313,00	
			<i>Barwice MiG</i>	30 814,00	30 814,00	
			<i>Białogard M</i>	81 729,00	81 729,00	
			<i>Białogard G</i>	27 136,00	27 136,00	
			<i>Biały Bór MiG</i>	18 491,00	18 491,00	
			<i>Biesiekierz G</i>	21 886,00	21 886,00	
			<i>Bobolice MiG</i>	33 313,00	33 313,00	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	33 030,00	33 030,00	
			<i>Dygowo G</i>	19 418,00	19 418,00	
			<i>Gościno MiG</i>	18 344,00	18 344,00	
			<i>Grzmiąca G</i>	18 053,00	18 053,00	
			<i>Karlino MiG</i>	31 875,00	31 875,00	
			<i>Kołobrzeg M</i>	154 991,00	154 991,00	
			<i>Kołobrzeg G</i>	35 522,00	35 522,00	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	54 828,00	54 828,00	
			<i>Rąbino G</i>	13 636,00	13 636,00	
			<i>Rymań G</i>	14 494,00	14 494,00	
			<i>Siemyśl G</i>	13 045,00	13 045,00	
			<i>Sławoborze G</i>	14 462,00	14 462,00	
			<i>Szczecinek G</i>	32 904,00	32 904,00	
			<i>Szczecinek M</i>	136 367,00	136 367,00	
			<i>Tychowo MiG</i>	24 392,00	24 392,00	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	12 583,00	12 583,00	

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:

- "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012 - 2015" – w wysokości 16 485,00 zł,
- "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015 - 2021" – w wysokości 19 960,50 zł.

co nie przekracza 10% planowanej składki członkowskiej na 2015 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 **1 501 398,00 zł.** i obejmuje następujące składowe:

- **koszty utrzymania Biura ZMiGDP** w wysokości **841 313,00 zł.**; - Dział 750, Rozdział 75023, Paragraf 2900;
- **koszty obsługi długu publicznego** w wysokości **276 985,00 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	SKŁADKA CZŁONKOWSKA (3,50 zł od mieszkańca)	OBSŁUGA DŁUGU	Rezerwy	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa	Razem
75022,75023	841 313				841 313
75702	0	276 985			276 985
<i>Biuro</i>		140 275			140 275
<i>„Zintegrowana..”</i>		136 710			136 710
75818			100 000		100 000
90001				283 100	283 100
Razem	841 313	276 985	100 000	283 100	1 501 398

Wysokość prognozowanej składki członkowskiej na 2015 r. wraz z podziałem na poszczególne składowe oraz w rozbiu na poszczególne gminy została przedstawiona w tabeli poniżej:

Jednostka	SKŁADKA CZŁONKOWSKA (3,50 zł od mieszkańca)	wpłaty Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa utrzymanie trwałości projektu	Obsługa długu publicznego	Rezerwa ogólna	Razem wpłaty gmin na 2015 rok (kol.3+4+5+6)
1	3	4	5	6	7
Barwice MiG	30 814,00	28 692,00	5 137,00	3 662,00	68 305,00
Białogard M	81 729,00	4 728,00	18 195,00	9 714,00	114 366,00
Białogard G	27 136,00	16 236,00	20 208,00	3 225,00	66 805,00
Biały Bór MiG	18 491,00	19 407,00	3 083,00	2 198,00	43 179,00
Biesiekierz G	21 886,00	9 569,00	12 889,00	2 601,00	46 945,00
Bobolice MiG	33 313,00	11 480,00	16 641,00	3 960,00	65 394,00
Borne Sulinowo MiG	33 030,00	20 765,00	5 507,00	3 926,00	63 228,00
Dygowo G	19 418,00	7 828,00	10 797,00	2 308,00	40 351,00
Gościno MiG	18 344,00	9 158,00	11 903,00	2 180,00	41 585,00
Grzmiąca G	18 053,00	15 372,00	3 010,00	2 146,00	38 581,00

Karlino MiG	31 875,00	11 381,00	16 307,00	3 789,00	63 352,00
Kołobrzeg M	154 991,00	1 911,00	27 687,00	18 423,00	203 012,00
Kołobrzeg G	35 522,00	7 898,00	13 553,00	4 222,00	61 195,00
Połczyn Zdrój MiG	54 828,00	11 423,00	20 173,00	6 517,00	92 941,00
Rąbino G	13 636,00	8 507,00	10 489,00	1 621,00	34 253,00
Rymań G	14 494,00	8 366,00	10 496,00	1 723,00	35 079,00
Siemyśl G	13 045,00	9 838,00	11 676,00	1 551,00	36 110,00
Sławoborze G	14 462,00	8 960,00	11 065,00	1 719,00	36 206,00
Szczecinek G	32 904,00	12 626,00	5 485,00	3 911,00	54 926,00
Szczecinek M	136 367,00	44 687,00	22 738,00	16 209,00	220 001,00
Tychowo MiG	24 392,00	10 333,00	14 048,00	2 899,00	51 672,00
Ustronie Morskie G	12 583,00	3 935,00	5 898,00	1 496,00	23 912,00
RAZEM	841 313,00	283 100,00	276 985,00	100 000,00	1 501 398,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"	93 245,00	93 245,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	93 245,00	93 245,00	
			Środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	93 245,00	93 245,00	
			"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015-2021"	112 939,50	112 939,50	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	112 939,50	112 939,50	
			Środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	112 939,50	112 939,50	

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

W planie dochodów zostały ujęte środki w kwocie 93 245,00 zł. dotyczące refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012 - 2015", który jest realizowany do 30 czerwca 2015 roku w ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA.

Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015 - 2021

W planie dochodów zostały ujęte środki w kwocie 112 939,50 zł. dotyczące refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015 - 2021", który będzie realizowany od 1 lipca 2015 roku w ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W planie dochodów 2015 roku ujęte zostały wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów w kwocie **276 985,00 zł.**, w tym:

I. Pożyczki zaciągnięte na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” – 136 710,00 zł, w tym:

- pożyczka inwestycyjna z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 96 821,00 zł,
- pożyczka inwestycyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 39 889,00 zł,

II. Pożyczka z PKO BP na pokrycie niedoborów w 2006 r. – 104 318,00 zł.

III. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 35 957,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia wpłaty z podziałem na gminy członkowskie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	276 985,00	276 985,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	276 985,00	276 985,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	276 985,00	276 985,00	
			<i>Barwice MiG</i>	<i>5 137,00</i>	<i>5 137,00</i>	
			<i>Białogard M</i>	<i>18 195,00</i>	<i>18 195,00</i>	
			<i>Białogard G</i>	<i>20 208,00</i>	<i>20 208,00</i>	
			<i>Biały Bór MiG</i>	<i>3 083,00</i>	<i>3 083,00</i>	
			<i>Biesiekierz G</i>	<i>12 889,00</i>	<i>12 889,00</i>	
			<i>Bobolice MiG</i>	<i>16 641,00</i>	<i>16 641,00</i>	

			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	5 507,00	5 507,00
			<i>Dygowo G</i>	10 797,00	10 797,00
			<i>Gościno MiG</i>	11 903,00	11 903,00
			<i>Grzmiąca G</i>	3 010,00	3 010,00
			<i>Karlino MiG</i>	16 307,00	16 307,00
			<i>Kołobrzeg M</i>	27 687,00	27 687,00
			<i>Kołobrzeg G</i>	13 553,00	13 553,00
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	20 173,00	20 173,00
			<i>Rąbino G</i>	10 489,00	10 489,00
			<i>Rymań G</i>	10 496,00	10 496,00
			<i>Siemyśl G</i>	11 676,00	11 676,00
			<i>Sławoborze G</i>	11 065,00	11 065,00
			<i>Szczecinek G</i>	5 485,00	5 485,00
			<i>Szczecinek M</i>	22 738,00	22 738,00
			<i>Tychowo MiG</i>	14 048,00	14 048,00
			<i>Ustronie Morskie G</i>	5 898,00	5 898,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2015 roku ujęte zostały środki w kwocie 100 000,00 zł., które przeznaczone zostaną na utworzenie rezerwy ogólnej a pochodzić będą z wpłat gmin członkowskich.

Poniższa tabela przedstawia wpłaty z podziałem na gminy członkowskie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	bieżące	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	
			<i>Barwice MiG</i>	3 662,00	3 662,00	
			<i>Białogard M</i>	9 714,00	9 714,00	
			<i>Białogard G</i>	3 225,00	3 225,00	
			<i>Biały Bór MiG</i>	2 198,00	2 198,00	
			<i>Biesiekierz G</i>	2 601,00	2 601,00	
			<i>Bobolice MiG</i>	3 960,00	3 960,00	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	3 926,00	3 926,00	
			<i>Dygowo G</i>	2 308,00	2 308,00	
			<i>Gościno MiG</i>	2 180,00	2 180,00	
			<i>Grzmiąca G</i>	2 146,00	2 146,00	
			<i>Karlino MiG</i>	3 789,00	3 789,00	
			<i>Kołobrzeg M</i>	18 423,00	18 423,00	
			<i>Kołobrzeg G</i>	4 222,00	4 222,00	

		Połczyn Zdrój MiG	6 517,00	6 517,00	
		Rąbino G	1 621,00	1 621,00	
		Rymań G	1 723,00	1 723,00	
		Siemyśl G	1 551,00	1 551,00	
		Sławoborze G	1 719,00	1 719,00	
		Szczecinek G	3 911,00	3 911,00	
		Szczecinek M	16 209,00	16 209,00	
		Tychowo MiG	2 899,00	2 899,00	
		Ustronie Morskie G	1 496,00	1 496,00	

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 479 716,11	2 479 716,11	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr		349 510,00	349 510,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		2 130 206,11	2 130 206,11	0,00

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu jest placówką powstałą na podstawie uchwały nr 5/04 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 17 lutego 2004 roku. Ośrodek jest jednostką budżetową podległą Związkowi Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 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 2015 roku z zajęć organizowanych przez OEE skorzysta średnio ok. 3 600 uczniów.

W roku 2015 na terenie Ośrodka odbywać się będą zajęcia dydaktyczne w ramach projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”, realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Celem projektu jest 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.

Projekt skierowany jest 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.

Uzyskane podczas realizacji projektu doświadczenie zostanie wykorzystane w dalszej pracy z młodzieżą. W ramach projektu Ośrodek zapewnia uczestnikom wyżywienie, nocleg oraz bazę dydaktyczną wraz pomocami naukowymi. Planowane kwoty rozliczeń na rok 2015 wynosić będą:

6 pobyków x 4 dni x 44 osoby x 85,00 zł = 89 760,00 zł

1 pobyt x 2 dni x 20 osób dorosłych x 85,00 zł = 3 400,00 zł

Projekt będzie realizowany na terenie Ośrodka w okresie od stycznia do marca 2015 roku.

W Ośrodku odbywać się będą również warsztaty w ramach projektu pn. *„Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich”*. Warsztaty realizowane będą w ramach jednego z zadań projektu, tj. kampanii społeczno – edukacyjna w zakresie gospodarowania odpadami na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich pod nazwą: *„BĄDŹ EKO – SEGREGUJ ŚMIECI”*.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną dwudniowe warsztaty edukacyjnych dla dzieci klas 4-6 szkoły podstawowej i młodzieży gimnazjalnej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

W ramach projektu Ośrodek zapewnia uczestnikom wyżywienie, nocleg, bazę dydaktyczną wraz pomocami naukowymi oraz wycieczki do sortowni odpadów w Przesiece i Parku Owadów w Lubnicy. Planowane kwoty rozliczeń na rok 2015 wynosić będą:

69 pobyków x 5 438,00 zł = 375 222,00 zł

Projekt będzie realizowany na terenie Ośrodka w okresie od stycznia do listopada 2015 roku.

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

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

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

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

Prowadzone zajęcia i warsztaty, mają również na celu promocję aktywnej postawy ekologicznej oraz

indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

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

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

Planowane kwoty rozliczeń na rok 2015 wynosić będą:

-dla 57 warsztatów jednodniowych x 40 osób x 45,00 = 102 600,00 zł.

-dla 114 warsztatów dwudniowych x 2 x 40 osób x 80,00 zł. = 729 600,00 zł.

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

W 2015 roku Ośrodek poza usługami świadczonymi na rzecz szkół i innych placówek oświatowych, planuje prowadzenie najmu pomieszczeń oraz miejsc noclegowych na potrzeby szkoleń, przyjęć oraz pobyków indywidualnych.

Łączna kwota planowanych dochodów pochodzących z wpłat uczestników warsztatów oraz najmu na rok 2015 wynosi **349 500,00 zł.**

Ponadto zaplanowano wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Ośrodka zgodnie z umową o prowadzenie rachunków bankowych jednostki. Plan na 2015 rok wynosi **10,00 zł.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		349 510,00	349 510,00	0,00
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<i>349 510,00</i>	<i>349 510,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	349 500,00	349 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			

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 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

		STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	145 040,00	145 040,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 040,00	145 040,00	
		środki z NFOSiGW			
		środki z WFOSiGW			

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.

W planie dochodów na 2015 rok ujęto kwotę **1 851 887,50 zł.**, która dotyczy wpływu środków z dofinansowania. Wkład własny na realizację projektu pochodzić będzie z wpłat z opłaty organizacyjnej jednostek uczestniczących w projekcie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży	1 851 887,50	1 851 887,50	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	1 851 887,50	1 851 887,50	
			środki EOG	1 851 887,50	1 851 887,50	

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

W planie dochodów na 2015 rok ujęto kwotę **133 278,61 zł.**, która dotyczy wpływu środków z dofinansowania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	133 278,61	133 278,61	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	133 278,61	133 278,61	
			środki z RPO	133 278,61	133 278,61	

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			34 529 883,92	20 495 866,52	14 034 017,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		283 100,00	283 100,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		21 236 545,47	19 754 584,92	1 481 960,55
	90095	Pozostała działalność		13 010 238,45	458 181,60	12 552 056,85

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	283 100,00	283 100,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	283 100,00	283 100,00	
			<i>Barwice MiG</i>	<i>28 692,00</i>	<i>28 692,00</i>	
			<i>Białogard M</i>	<i>4 728,00</i>	<i>4 728,00</i>	
			<i>Białogard G</i>	<i>16 236,00</i>	<i>16 236,00</i>	
			<i>Biały Bór MiG</i>	<i>19 407,00</i>	<i>19 407,00</i>	
			<i>Biesiekierz G</i>	<i>9 569,00</i>	<i>9 569,00</i>	
			<i>Bobolice MiG</i>	<i>11 480,00</i>	<i>11 480,00</i>	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>20 765,00</i>	<i>20 765,00</i>	
			<i>Dygowo G</i>	<i>7 828,00</i>	<i>7 828,00</i>	
			<i>Gościno MiG</i>	<i>9 158,00</i>	<i>9 158,00</i>	
			<i>Grzmiąca G</i>	<i>15 372,00</i>	<i>15 372,00</i>	
			<i>Karlino MiG</i>	<i>11 381,00</i>	<i>11 381,00</i>	
			<i>Kołobrzeg M</i>	<i>1 911,00</i>	<i>1 911,00</i>	
			<i>Kołobrzeg G</i>	<i>7 898,00</i>	<i>7 898,00</i>	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	<i>11 423,00</i>	<i>11 423,00</i>	
			<i>Rąbino G</i>	<i>8 507,00</i>	<i>8 507,00</i>	
			<i>Rymań G</i>	<i>8 366,00</i>	<i>8 366,00</i>	
			<i>Siemyśl G</i>	<i>9 838,00</i>	<i>9 838,00</i>	
			<i>Sławoborze G</i>	<i>8 960,00</i>	<i>8 960,00</i>	
			<i>Szczecinek G</i>	<i>12 626,00</i>	<i>12 626,00</i>	
			<i>Szczecinek M</i>	<i>44 687,00</i>	<i>44 687,00</i>	
			<i>Tychowo MiG</i>	<i>10 333,00</i>	<i>10 333,00</i>	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	<i>3 935,00</i>	<i>3 935,00</i>	

Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty

W 2015 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 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	21 236 545,47	19 754 584,92	1 481 960,55
		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	18 980 615,07	18 980 615,07	
			<i>środki POIiŚ</i>	18 980 615,07	18 980 615,07	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	259 571,00	259 571,00	
			<i>dotacja WFOSiGW</i>	259 571,00	259 571,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	62 910,57	62 910,57	
			<i>opłata organizacyjna:</i>	62 910,57	62 910,57	
			<i>PGK Sp. z o. o. Barlinek-Rychnów</i>	6 197,88	6 197,88	
			<i>PGK Sp. z o. o. Barlinek-Strąpie</i>	7 751,17	7 751,17	
			<i>PUK Sp. z o. o. Gryfino</i>	33 326,16	33 326,16	
			<i>GPK Sp. z o.o. Postomino-Bylica</i>	15 635,36	15 635,36	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	57 235,83	57 235,83	
			<i>PGK Sp. z o. o. Szczecinek-Trzesieka</i>	19 366,30	19 366,30	
			<i>PUK Sp. z o. o. Borne Sulinowo</i>	5 861,76	5 861,76	
			<i>PGK Sp. z o. o. Barlinek-Rychnów</i>	1 966,25	1 966,25	
			<i>PGK Sp. z o. o. Barlinek-Strąpie</i>	2 567,12	2 567,12	
			<i>GPK Sp. z o.o. Postomino-Bylica</i>	8 333,16	8 333,16	
			<i>PUK Sp. z o. o. Gryfino</i>	19 141,24	19 141,24	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	235 797,80	235 797,80	
			<i>opłata organizacyjna:</i>		0,00	
			<i>Gmina Świeszyno</i>	19 909,17	19 909,17	
			<i>Gmina Czaplinek</i>	4 740,50	4 740,50	
			<i>Miasto Świdwin</i>	16 215,98	16 215,98	
			<i>Gmina Mielno</i>	27 871,17	27 871,17	
			<i>Gmina Człopa</i>	33 414,34	33 414,34	
			<i>Gmina Ińsko-Powalice</i>	8 395,72	8 395,72	
			<i>Gmina Trzcińsko Zdrój- Czarnołęka</i>	58 338,07	58 338,07	
			<i>Gmina Trzcińsko Zdrój- Drzesz</i>	36 964,76	36 964,76	
			<i>Gmina Recz</i>	29 948,09	29 948,09	

	2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	158 454,65	158 454,65	
		Gmina Biały Bór	3 626,24	3 626,24	
		Gmina Świeszyno- Niedalino	7 270,01	7 270,01	
		Gmina Połczyn-Zdrój- Kołacz	5 285,18	5 285,18	
		Gmina Czaplinek- Niwka	972,10	972,10	
		Miasto Świdwin	5 772,73	5 772,73	
		Gmina Grzmiąca	6 833,96	6 833,96	
		Gmina Tychowo-Warnino	5 666,59	5 666,59	
		Gmina Mielno	10 142,93	10 142,93	
		Gmina Sławoborze-Lepino	3 869,53	3 869,53	
		Gmina Karlino	19 794,66	19 794,66	
		Gmina Człopa	12 494,03	12 494,03	
		Gmina Ińsko-Powalice	7 345,34	7 345,34	
		Gmina Trzcińsko Zdrój- Czarnotęka	30 975,64	30 975,64	
		Gmina Trzcińsko Zdrój- Drzesz	20 862,83	20 862,83	
		Gmina Recz	17 542,88	17 542,88	
	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	1 481 960,55		1 481 960,55
		środki POIiŚ	1 481 960,55		1 481 960,55

Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich

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

Źródła finansowania:

- dotacja w ramach POIiŚ	27 120 919,78 zł
- dotacja z WFOŚiGW	3 190 696,44 zł
- wkład własny	1 595 348,23 zł

W 2015 roku zaplanowano dochody zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz projektem harmonogramu, który stanowić będzie załącznik do aneksu do umowy o dofinansowanie. Zmiany wynikają z rezygnacji Gminy Ustronie Morskie i przystąpienia do realizacji zadania przez GPK Postomino, Gminę Ińsko, Gminę Człopa, Gminę Trzcińsko Zdrój. W harmonogramie dokonano weryfikacji kosztów robót budowlanych w podmiotach, w których przeprowadzono już postępowania przetargowe. Zaliczki i refundacje poniesionych wydatków zaplanowano na kwotę 20 822 575,62 zł. WFOŚiGW przekazuje dotację w formie refundacji poniesionych kosztów, dlatego też celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji wydatków wpływy z wpłat podmiotów uczestniczących w zadaniu skalkulowano w wysokości 15%. W 2015 roku wpłaty podmiotów zaplanowano w kwocie 215 690,48 zł. Wpływy z dotacji z WFOŚiGW zaplanowano w kwocie 259 571,00 zł. Po otrzymaniu refundacji z WFOŚiGW część środków zostanie zwrócona 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 2015 rok wpłaty z tytułu opłaty organizacyjnej zaplanowano w kwocie 298 708,37 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	13 010 238,45	458 181,60	12 552 056,85
			"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"	7 465 377,23	82 450,00	7 382 927,23
		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	82 450,00	82 450,00	
			<i>środki z SPPW</i>	82 450,00	82 450,00	
		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	7 382 927,23		7 382 927,23
			<i>środki z SPPW</i>	7 382 927,23		7 382 927,23
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	5 285 861,22	116 731,60	5 169 129,62
		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	37 777,50	37 777,50	
			<i>środki z EOG</i>	37 777,50	37 777,50	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	43 731,60	43 731,60	
			opłata organizacyjna:		0,00	
			<i>Sianów GiM</i>	33 959,60	33 959,60	
			<i>Gmina Ostrowice</i>	9 772,00	9 772,00	
		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	35 222,50	35 222,50	
			<i>Gmina Barwice</i>		0,00	
			<i>Gmina Grzmiąca</i>		0,00	
			<i>Gmina Karlino</i>	1 476,69	1 476,69	
			<i>Gmina Połczyn-Zdrój</i>	5 223,70	5 223,70	
			<i>Gmina Rąbino</i>	3 733,10	3 733,10	
			<i>Gmina Sianów</i>	13 586,95	13 586,95	
			<i>Gmina Ostrowice</i>	3 909,72	3 909,72	
			<i>Gmina Dygowo</i>	7 292,34	7 292,34	
		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	2 444 644,12		2 444 644,12
			<i>środki z EOG</i>	2 444 644,12		2 444 644,12

		6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 724 485,50		2 724 485,50
			<i>Gmina Barwice</i>			0,00
			<i>Gmina Grzmiąca</i>			0,00
			<i>Gmina Karlino</i>	114 223,48		114 223,48
			<i>Gmina Połczyn-Zdrój</i>	404 056,57		404 056,57
			<i>Gmina Rąbino</i>	288 757,98		288 757,98
			<i>Gmina Sianów</i>	1 050 960,48		1 050 960,48
			<i>Gmina Ostrowice</i>	302 419,42		302 419,42
			<i>Gmina Dygowo</i>	564 067,57		564 067,57
			Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	259 000,00	259 000,00	0,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	259 000,00	259 000,00	
			<i>Miasto Białogard</i>	62 000,00	62 000,00	
			<i>Gmina Bobolice</i>	30 000,00	30 000,00	
			<i>Gmina Karlino</i>	30 000,00	30 000,00	
			<i>Gmina Połczyn-Zdrój</i>	30 000,00	30 000,00	
			<i>Gmina Białogard</i>	21 000,00	21 000,00	
			<i>Gmina Biesiekierz</i>	21 000,00	21 000,00	
			<i>Gmina Dygowo</i>	21 000,00	21 000,00	
			<i>Gmina Kołobrzeg</i>	26 000,00	26 000,00	
			<i>Gmina Rąbino</i>	18 000,00	18 000,00	

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

W planie 2015 roku ujęte zostały wpływy z refundacji w związku z realizacją projektu ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie 7 465 377,23 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 2015 roku ujęte zostały środki pochodzące z zaliczki w ramach Norweskich Mechanizmów Finansowych i Mechnizmow Finansowych EOG w kwocie 2 619 559,13 zł. oraz wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 2 759 708,00 zł. Ponadto na 2015 rok zaplanowano wpłaty z tytułu opłaty organizacyjnej wnoszonej przez jednostki uczestniczące w zadaniu a nie należące do ZMiGDP w kwocie 43 731,60 zł.

Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej

W ramach zadania ujęto wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 259 000,00 zł. Środki zostaną przekazane gminom po otrzymaniu dofinansowania w wysokości 85%, ze środków POIiŚ, w ramach działania 9.3.

2. WYDATKI

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	637 646,16	69 094,00	568 552,16
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	637 646,16	69 094,00	568 552,16
			<i>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty</i>	568 552,16	0,00	568 552,16
			<i>VI Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2015</i>	25 750,00	25 750,00	0,00
			<i>XIV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2015</i>	40 800,00	40 800,00	0,00
			<i>V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014</i>	2 544,00	2 544,00	0,00

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: 15 828 406,56 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 i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2011	wykonanie 2012	wykonanie 2013	przewidywane wykonanie 2014	plan 2015
Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	15 828 406,59	3 793 150,24	5 357 883,21	3 434 789,39	2 650 343,00	568 552,16

W 2015 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 końcową.

Plan wydatków na 2015 r.: 568 552,16 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty		568 552,16	0,00	568 552,16
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	471 909,50		471 909,50
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 642,66		96 642,66

VI Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2015

Projekt zakłada zorganizowanie VI Międzynarodowego Rajdu Rowerowego " Szlakiem Zwiniętych Torów w Dorzeczu Parsęty ". Rajd rowerowy ma na celu promocję ścieżek rowerowych wybudowanych na terenie Dorzecza Parsęty w ramach projektu „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych po na terenie Dorzecza Parsęty”.

W ramach przedsięwzięcia zapewnione zostaną posiłki dla uczestników rajdu, transport sprzętu uczestników, ubezpieczenie uczestników imprezy, koszty noclegu. Na sfinansowanie projektu zostaną pozyskane środki z WFOŚiGW, wpłat uczestników i wkładu własnego pochodzącego z wpływów z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie 10% mikroprojektów realizowanych w latach poprzednich.

Całkowity koszt **25 750,00 zł**

Dofinansowanie WFOŚiGW **11 110,00 zł**

Wkład własny **8 640,00 zł**

Wpłaty uczestników **6 000,00 zł**

Harmonogram realizacji – maj 2015r.

Plan wydatków na 2015 r.: 25 750,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		VI Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2015		25 750,00	25 750,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 150,00	24 150,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	

XIV Międzynarodowy Splyw kajakowy Parsęta 2015

Projekt zakłada zorganizowanie Międzynarodowego Splywu Kajakowego rz. Parsętą. Splyw ma na celu promocję regionu i turystyki kwalifikowanej. W ramach przedsięwzięcia zapewnione zostaną posiłki dla uczestników, opłacony zostanie pobyt na polu namiotowym, transport sprzętu uczestników, ubezpieczenie uczestników imprezy, ewentualne koszty ochrony na polu namiotowy. Na sfinansowanie projektu zostaną pozyskane środki z WFOŚiGW, wpłat uczestników i wkładu własnego pochodzącego z wpływów z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie 10% mikroprojektów realizowanych w latach poprzednich.

Całkowity koszt	42 100,00 zł
Dofinansowanie WFOŚiGW	17 039,00 zł
Wkład własny	10 761,00 zł
Wpłaty uczestników	13 000,00 zł

Harmonogram realizacji – lipiec 2015r.

Plan wydatków na 2015 r.: 40 800,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			XIV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2015	40 800,00	40 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	38 700,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	

V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014

Mikroprojekt zakładał zorganizowanie V Międzynarodowego Rajdu Rowerowego "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014. Rajd rowerowy miał 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 w kolejnym roku budżetowym zaplanowano wydatki związane z dostępem do aplikacji mobilnej wykonanej w ramach zadania w roku poprzednim.

Całkowity koszt imprezy:	57 561,98 zł
Dofinansowanie Interreg IV A (EWT) – 85%	41 598,51 zł
Wkład własny z dotacji z budżetu państwa – 10%	5 902,67 zł.
Wkład własny (pokrywany ze składki członkowskiej):	1 457,23 zł.
Koszty niekwalifikowane związane z aplikacją mobilną (wpłaty gmin):	5 724,00 zł.

Harmonogram realizacji – maj/czerwiec 2014 r.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	przewidywane wykonanie 2014	plan 2015
V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" 2014	57 561,98	55 017,98	2 544,00

Plan wydatków na 2015 r.: 2 544,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014	2 544,00	2 544,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 544,00	2 544,00	

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
720			INFORMATYKA	588 624,48	489 816,07	98 808,41
	72095		Pozostała działalność	588 624,48	489 816,07	98 808,41
			"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"	3 000,00	3 000,00	0,00
			"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"	98 808,41	0,00	98 808,41
			"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu"	62 550,00	62 550,00	0,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	424 266,07	424 266,07	0,00

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

Koszty utrzymania trwałości projektu „Wrota Parsęty” w odniesieniu do LOSI – Lokalnego Operatora Społeczeństwa Informacyjnego 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 2015 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.

Plan wydatków na 2015 r.: 3 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	bieżące	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 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.

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

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

W trakcie realizacji projektu, po przeprowadzeniu sesji seminaryjnych oraz konsultacji z gminami okazało się, że w gminach funkcjonuje bardzo duża ilość danych związanych z planowaniem przestrzennym, którymi powinien być zasilony system informacji przestrzennej. Dane te najczęściej gromadzone są w gminach w postaci różnego rodzaju ewidencji i rejestrów, czasem w postaci inwentaryzacji tematycznych funkcjonujących niezależnie w konkretnych wydziałach. Dane te wymagają gromadzenia w jednym miejscu, tak aby informacja przestrzenna wykorzystywana do planowania przestrzennego była pełna i kompleksowa. W chwili obecnej w systemie gromadzone są i przetwarzane dużo większe ilości danych,

niż pierwotnie zakładano. Wpływa to na generowanie dodatkowego obciążenia serwerów oraz na zwiększenie ilości pracy administratora systemu w zakresie przetwarzania tych danych.

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 i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2011	wykonanie 2012	wykonanie 2013	przewidywane wykonanie 2014	plan 2015
Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	1 993 502,92	522 978,33	398 795,88	707 687,59	184 330,42	98 808,41

W 2015 roku zaplanowany wydatki w kwocie 98 808,41 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.

Plan wydatków na 2015 r.: 98 808,41 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"	98 808,41	0,00	98 808,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 105,41		74 105,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 703,00		24 703,00

W 2015 r. planowane prace będą skupiać się przede wszystkim na prowadzeniu indywidualnych szkoleń/wdrożeń w gminach, które najlepiej służą pokonaniu barier w wykorzystaniu systemu w codziennej pracy referatów. Każde takie spotkanie owocuje właściwym przeszkoleniem pracownika, jednocześnie wskazuje też na luki we wprowadzanych danych. Pracownicy Związku reagują na to uzupełniając informacje przekazanymi danymi, bądź dostosowując aplikację do potrzeb Gmin. W coraz większym stopniu system jest coraz bardziej modyfikowany samodzielnie.

W chwili obecnej w systemie jest prowadzona ewidencja całego procesu planowania przestrzennego dla Gmin uczestniczących w projekcie, przy minimalnym zaangażowaniu pracowników urzędów. Jest to jedno z większych takich wdrożeń w Polsce, które funkcjonuje po zakończeniu umowy z Wykonawcą projektu.

"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.
<i>"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu</i>	312 750,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00

W ramach utrzymania trwałości projektu w 2015 roku przewidziano koszty osobowe pracownika obsługującego GIS.

Plan wydatków na 2015 r.: 62 550,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu</i>	62 550,00	62 550,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 607,00	51 607,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	893,00	893,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 790,00	8 790,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 260,00	

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

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

Umowa z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie została podpisana w dniu 20.08.2012 r. Realizacja projektu rozpoczęła się 01.05.2012 r. W chwili obecnej są ponoszone wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, materiały biurowe. W październiku 2013 r. został rozstrzygnięty przetarg pn. „Kompleksowa dostawa i instalacja komputerów oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu przeciwdziałającego wykluczeniu cyfrowemu na terenie dorzecza Parsęty” w ramach którego została podpisana umowa na zakup sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem antywirusowym, drukarek oraz na dostawę łącza internetowego. W chwili obecnej wszystkie komputery pracują w gospodarstwach domowych i PKWZIC. Pracownicy biura Związku nadzorują realizację umowy przez firmę ESPOL oraz wykorzystywanie komputerów zgodnie z przeznaczeniem.

Całkowity koszt projektu:	8 706 611,19 zł.
Koszty kwalifikowane:	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
Koszty niekwalifikowane:	411 595,69 zł.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2012	wykonanie 2013	przewidywane wykonanie 2014	plan 2015
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	8 706 611,19	69 100,99	160 158,04	8 053 086,09	424 266,07

W 2015 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). W 2015 r. zaplanowano serię spotkań/warsztatów w punktach wyposażonych w sprzęt i Internet z projektu oraz dalszy nadzór nad prawidłową pracą komputerów i całego systemu.

Plan wydatków na 2015 r.: 424 266,07 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	424 266,07	424 266,07	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	99 523,94	99 523,94	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	17 563,05	17 563,05	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 277,05	7 277,05	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 284,19	1 284,19	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 262,97	18 262,97	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222,88	3 222,88	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 616,62	2 616,62	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	461,76	461,76	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	178 500,00	178 500,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	28 945,57	28 945,57	
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 108,04	5 108,04	

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 083 943,00	1 055 943,00	28 000,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		14 000,00	14 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin		827 313,00	827 313,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		242 630,00	214 630,00	28 000,00

Wydatki na funkcjonowanie Biura ZMiGDP i obsługę Zgromadzenia ZMiGDP wynoszą 841 313,00 zł. Pozostałe środki w ramach składki członkowskiej w kwocie 36 445,50 zł. przeznaczone zostaną na pokrycie wkładu własnego do następujących projektów:

- "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012 - 2015" – w wysokości 16 485,00 zł,
- "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015 - 2022" – w wysokości 19 960,50 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.

Plan wydatków na 2015 r.: 14 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		14 000,00	14 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	
		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 zwiększeniu o ok. 0,81% w stosunku do roku poprzedniego, co spowodowane jest zmniejszeniem kwoty na wkłady własne do projektów realizowanych przez ZMiGDP. Wynagrodzenia osobowe zaplanowano na tym samym poziomie w stosunku do wydatków z roku 2014. Wzrost ogółem pochodnych od wynagrodzeń spowodowany jest wzrostem planowanych wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Plan wydatków na 2015 r.: 827 313,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin	827 313,00	827 313,00	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	44 015,00	44 015,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 351,00	84 351,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 086,00	12 086,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	
		4260	Zakup energii	54 722,00	54 722,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 500,00	7 500,00	
		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	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	20 919,00	20 919,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 100,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	3 350,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	300,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 960,00	6 960,00	

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

Całkowity koszt projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo – Doradczych Euroregionu POMERANIA na lata 2012-2015” przez okres realizacji stanowi kwota 152 054,57 EUR.

- kwota ogółem:	561 146,83 zł
- środki własne (15%) – w ramach składki członkowskiej	84 172,02 zł
- środki EWT - Interreg IV A (do 85%)	476 974,81 zł

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2012	wykonanie 2013	przewidywane wykonanie 2014	plan 2015
Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania w okresie od 01.03.2012 28.02.2015	561 146,83	100 436,56	183 855,27	167 125,00	109 730,00

Planowane wydatki w ramach projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo – Doradczych Euroregionu POMERANIA na lata 2012-2015” w okresie 01.01.2015-30.06 2015 r. ujęto w kwocie 109 750,00 zł.

- środki własne (15%) – w ramach składki członkowskiej	16 462,50 zł
- środki EWT - Interreg IV A (85%)	93 287,50 zł

Do realizacji na okres 01.01.2015 – 30.06.2015 rok w ramach przewidziano m.in.

- promocja projektu podczas Gali dla przedsiębiorców pn. „Tychowskie Skrzydła Rozwoju”
- promocja projektu podczas Gali dla przedsiębiorców pn. „Karlińskie Wieże Sukcesu”
- wyjazdy studyjne dla przedsiębiorców
- organizację seminarium
- wizyta studyjna dla polskich przedsiębiorców na Targach Gospodarczych INKONTAKT w Schwedt/Oder.
- promocja projektu podczas Targów Pracy i Edukacji w Drawsku Pomorskim
- promocja projektu podczas Targów Zdrowia i Urody w Strasburgu/Niemcy
- polsko – niemieckie spotkanie kooperacyjne

Plan wydatków na 2015 r.: 109 730 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania na lata 2012-2015"	109 730,00	109 730,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	38 760,00	38 760,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	6 840,00	6 840,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 800,00	6 800,00	

	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200,00	1 200,00	
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 650,00	7 650,00	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 350,00	1 350,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 122,00	1 122,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	198,00	198,00	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	
	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	510,00	510,00	
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	90,00	
	4388	Różne opłaty i składki	4 250,00	4 250,00	
	4389	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 870,00	1 870,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 230,00	3 230,00	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	570,00	570,00	
	4950	Różnice kursowe	20,00	20,00	

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

W celu wspierania współpracy transgranicznej w dziedzinie gospodarki, szkolnictwa, turystyki, ochrony środowiska, kultury i spraw socjalnych powstało sześć Centrów Usługowo-Doradcze w Euroregionie POMERANIA: trzy po stronie niemieckiej - w Greifswald (1), Neubrandenburg (2) i Schwedt/Odra (3) oraz trzy po stronie polskiej - w Koszalinie (4) / Karlino (5), Szczecinie (6) i Myśliborzu (7) / Dębno 8).

Centra Usługowo-Doradcze (CUD) wspierają aktywnie jako partner ponad graniczne działania małych i średnich przedsiębiorstw, stowarzyszeń, instytucji, gmin oraz osób prywatnych.

W ramach ścisłej współpracy z niemieckimi, polskimi i innymi partnerami kooperacyjnymi świadczą nieodpłatnie następujące usługi:

- Doradztwo i Wsparcie w nawiązaniu kontaktów i kooperacji z partnerami z Niemiec w dziedzinie gospodarki, szkolnictwa, kultury i spraw socjalnych,
- Organizacja imprez na temat współpracy transgranicznej: polsko-niemieckie rozmowy kooperacyjne, seminaria, wycieczki przedsiębiorców, polsko-niemieckie forum przedsiębiorców,
- Pośrednictwo w nawiązaniu kontaktów w Niemczech,
- Udzielanie informacji o prowadzeniu działalności w Niemczech, o odpowiednich konferencjach, osobach kontaktowych w instytucjach gospodarczych i urzędowych, targach i wystawach,

- Rozbudowa i obsługa regionalnej bazy danych przedsiębiorstw 'SUCHE-BIETE-BÖRSE':
www.suche-biete-boerse.com

W kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020 zaplanowano funkcjonowanie CUD na cały okres oprogramowania a nie jak w latach poprzednich na dwa okresy. Projekt realizowany będzie w ramach polsko-niemieckiego projektu „Centra Serwisowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA” ze środków Interreg IVA.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2015	plan 2016	plan 2017	plan 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022
Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.07.2015 do 28.02.2022	1 870 180,00	132 900,00	263 200,00	256 780,00	279 700,00	277 800,00	286 600,00	295 400,00	77 800,00

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

Plan wydatków na 2015 r.: 132 900,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015-2022"	132 900,00	104 900,00	28 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	38 760,00	38 760,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	6 840,00	6 840,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 650,00	7 650,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 350,00	1 350,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 122,00	1 122,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	198,00	198,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 375,00	6 375,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	1 125,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	425,00	

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	26 350,00	26 350,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	4 650,00	4 650,00	
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	637,50	637,50	
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	112,50	112,50	
	4388	Różne opłaty i składki	4 250,00	4 250,00	
	4389	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 445,00	1 445,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 955,00	1 955,00	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	345,00	345,00	
	4438	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	
	4439	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	
	4950	Różnice kursowe	20,00	20,00	
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00		23 800,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00		4 200,00

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35 063,00	35 063,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 063,00	35 063,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	35 063,00	35 063,00	
			<i>"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>	<i>23 596,00</i>	<i>23 596,00</i>	
			<i>Biuro ZMiGDP</i>	<i>11 467,00</i>	<i>11 467,00</i>	

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 35 063,00 zł.

Odsetki dotyczą kredytów zaciągniętych przez ZMiGDP :

- w PKO na sfinansowanie niedoboru budżetu w 2006 r. – 5 510,00 zł
- w BGK w Gdańsku na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 5 957,00 zł

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

- NFOŚiGW - inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 21 344,00 zł

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	bieżące	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
		4810	Rezerwa ogólna	100 000,00	100 000,00	
			<i>w ramach składki członkowskiej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	

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 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 674 300,00	2 571 340,00	102 960,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr		349 510,00	349 510,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		2 324 790,00	2 221 830,00	102 960,00

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr

Plan wydatków Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu na rok 2015 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 96 100,00 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.), 15 500,00 zł

- zakupy energii elektrycznej, gazu i wody 50 000,00 zł
- zakupy usług remontowych i naprawczych 2 500,00 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 - 20 000,00 zł
- dostęp do Internetu, telefonia stacjonarna i komórkowa 2 400,00 zł
- podatek od nieruchomości płacony Gminie Rąbino 5 700,00 zł.

Na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci przewidziano środki budżetowe w wysokości 60 000,00 zł, w tym:

- koszty obiadów: 30 000,00 zł na działalność komercyjną. Przewidywany zwrot kosztów obiadów dla grup w ramach projektu ZMiGDP pn. „STOP niskiej emisji” to 8 904,00 zł i 52 164,00 zł w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich.
- koszty śniadań i kolacji 30 000,00 zł na bieżącą działalność ośrodka dla pobytów komercyjnych. W ramach środków zaplanowano zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków takich jak: nabiał, wędliny, pieczywo, warzywa i owoce, napoje, słodczyce. Szacowany zwrot kosztów śniadań i kolacji w ramach realizacji na terenie Ośrodka projektu ZMiGDP pn „STOP niskiej emisji” to 26 400,00 zł i 55 200,00 zł w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich.

Zatrudnienie w Ośrodku wynosi 4,5 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.
- koszty składek ZUS pracodawcy 35 200,00 zł
- koszty pozostałe 6 100,00 zł, w tym: koszty prania i zakupu odzieży roboczej i BHP 800,00 zł, koszty badań lekarskich 300,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 000,00 zł.

Łącznie koszty płac i pochodnych 187 300,00 zł.

Plan wydatków na 2015 r.: 349 510,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		349 510,00	349 510,00	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	15 000,00	15 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	
		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 zagraniczne	800,00	800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00	5 000,00	
		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	

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	2 324 790,00	2 221 830,00	102 960,00
			STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	145 040,00	145 040,00	0,00
			Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży	2 179 750,00	2 076 790,00	102 960,00

STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych

Celem projektu jest 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 jest 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:	747 430,00 zł
dotacja z NFOSiGW (75%)	560 070,00 zł
dotacja z WFOSiGW	94 630,00 zł.
wkład własny	92 230,00 zł.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013	przewidywane wykonanie 2014	plan 2015
STOP niskiej emisji-nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	747 430,02	90 492,02	511 898,00	145 040,00

W ramach realizacji projektu zgodnie harmonogramem rzeczowo-finansowym w 2015 roku przewidziano wydatki w kwocie 145 040,00 zł. z tego:

dotacja NFOŚiGW 108 780,00 zł.

dotacja WFOŚiGW 18 362,00 zł.

wkład własny 17 898,00 zł.

Plan wydatków na 2015 r.: 145 040,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	145 040,00	145 040,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	752,00	752,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 160,00	1 160,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	167,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 221,00	10 221,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 943,00	111 943,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	87,00	87,00	

		4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	710,00	
--	--	-------------	--------------------------	--------	--------	--

W roku 2015 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.

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.

Ponadto 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 konkursy dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i zostaną wydane albumy z pracami uczniów oraz scenariuszami zajęć nauczycieli biorących udział w konkursie. Zostanie również utworzona strona internetowa projektu oraz interaktywna aplikacja. Zakupione zostaną koszulki z logo projektu dla uczestników warsztatów. Ponadto odbędą się trzy konferencje w trakcie realizacji projektu.

Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania. Realizacja projektu zakładana jest na lata 2015-2016.

Całkowity koszt projektu:	3 613 010,00 zł
Poziom dofinansowania z EOG 85% wydatków kwalifikowanych, tj.	3 071 058,50 zł
Wkład własny pochodził będzie z wpłat gmin uczestniczących w projekcie.	541 951,50 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2015	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	6	7
801	80195	<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>	3 613 010	2 179 750,00	1 433 260,00

W 2015 roku zaplanowano wydatki związane z zarządzaniem projektem, promocją projektu, z organizacją warsztatów w OEE Lipie, opracowaniem aplikacji mobilnej oraz utworzeniem 9 izb bioróżnorodności.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

		Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży		2 179 750,00	2 076 790,00	102 960,00
	4016		Wynagrodzenia osobowe	7 525,80	7 525,80	
	4017		Wynagrodzenia osobowe	42 646,20	42 646,20	
	4116		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 288,80	1 288,80	
	4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	7 303,20	7 303,20	
	4126		Składki na Fundusz Pracy	185,40	185,40	
	4127		Składki na Fundusz Pracy	1 050,60	1 050,60	
	4176		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	
	4216		Zakup materiałów i wyposażenia	82 056,00	82 056,00	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	464 984,00	464 984,00	
	4306		Zakup usług pozostałych	216 322,50	216 322,50	
	4307		Zakup usług pozostałych	1 225 827,50	1 225 827,50	
	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	15 444,00		15 444,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 516,00		87 516,00

Koszty zarządzania w 2015 roku zaplanowano w kwocie 87 600,00 zł. Koszty związane z organizacją 57 warsztatów 1-dniowych oraz 114 warsztatów 2-dniowych w OEE Lipie (noclegi, wyżywienie, wynagrodzenia nauczycieli, materiały do zajęć) ujęto na kwotę 1 063 050,00 zł. Na utworzenie Izb bioróżnorodności w 2015 roku przewidziano kwotę 650 000,00 zł. W ramach kosztów związanych z konkursem fotograficznym dla uczniów i konkursem dla nauczycieli przewidziano kwotę 18 000,00 zł. na opracowanie i wydruk plakatów oraz ogłoszenia w prasie itp. Na opracowanie aplikacji mobilnej przewidziano środki w kwocie 200 000,00 zł. W ramach promocji w kwocie 161 100,00 zł. zaplanowano zakup koszulek z logo projektu dla uczestników warsztatów, tablic informacyjnych, roll-upów, publikacje w mediach, 2 konferencje oraz stworzenie podstrony internetowej projektu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			34 303 882,19	20 267 614,79	14 036 267,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		283 100,00	283 100,00	0,00
		<i>"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>		<i>283 100,00</i>	<i>283 100,00</i>	<i>0,00</i>
	90002	Gospodarka odpadami		20 995 993,74	19 511 783,19	1 484 210,55

		Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	20 995 993,74	19 511 783,19	1 484 210,55
	90095	Pozostała działalność	13 024 788,45	472 731,60	12 552 056,85
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	7 479 927,23	97 000,00	7 382 927,23
		4306 Zakup usług pozostałych	11 250,00	11 250,00	
		4307 Zakup usług pozostałych	63 750,00	63 750,00	
		4386 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 300,00	3 300,00	
		4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 700,00	18 700,00	
		6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00		16 500,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00		93 500,00
		6617 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 354 990,10		1 354 990,10
		<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów-Gminy</i>	1 354 990,10		1 354 990,10
		6627 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 726 860,55		5 726 860,55
		<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów-Powiaty</i>	5 726 860,55		5 726 860,55
		6656 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 076,58		191 076,58
		koszty zarządzania:			0,00
		<i>Białogard M</i>	9 323,53		9 323,53
		<i>Borne Sulinowo MiG</i>			0,00
		<i>Dygowo G</i>	671,05		671,05
		<i>Gościno MiG</i>	1 061,07		1 061,07
		<i>Karlino MiG</i>	15 610,80		15 610,80
		<i>Kołobrzeg M</i>	3 140,94		3 140,94
		<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	4 274,62		4 274,62
		<i>Szczecinek M</i>	14 351,59		14 351,59
		<i>Sianów MiG</i>	6 140,35		6 140,35
		<i>MEC Karlino</i>	4 986,81		4 986,81
		<i>SSGiChP Koszalin</i>	13 138,32		13 138,32
		<i>Białogard Powiat</i>	35 800,97		35 800,97
		<i>Kołobrzeg Powiat</i>	52 467,89		52 467,89
		<i>Szczecinek Powiat</i>	10 807,80		10 807,80
		<i>Świdwin Powiat</i>	19 300,84		19 300,84
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	5 285 861,22	116 731,60	5 169 129,62
		4300 Zakup usług pozostałych	43 731,60	43 731,60	
		4306 Zakup usług pozostałych	37 777,50	37 777,50	
		4307 Zakup usług pozostałych	35 222,50	35 222,50	
		6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 305,88		2 279 305,88
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 444 644,12		2 444 644,12
		6656 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	445 179,62		445 179,62

		Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej		259 000,00	259 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	259 000,00	

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

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

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

W ramach realizacji projektu w 2015 roku dla I fazy pozostało udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania KE do raportu końcowego oraz złożenie wniosku o wypłatę III transzy dotacji w kwocie 12 102 002,93 PLN, która będzie przeznaczona na zwrot do KE. Ponadto trzeba będzie rozliczyć całą dotację nr 967/2012/Wn/OW-KI/D z dnia 20.12.2012r.

W okresie trwałości należy także przekazywać do NFOŚiGW informacje z osiągniętych efektów ekologicznych i rzeczowych.

W ramach II fazy po ponownym złożeniu wniosku o płatność końcową mogą pojawić się pytania do wniosku. Do końca stycznia 2015 należy przedstawić także dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego i rzeczowego.

Ponadto od 2015 r. do 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu beneficjent jest zobowiązany do przekazywania do Instytucji Wdrażającej raportu z osiągniętych długookresowych efektów ekologicznych. Projekt może być przedmiotem kontroli Jaspers, Urzędu Kontroli Skarbowej, Najwyższej Izby Kontroli, Komisji Europejskiej i innych uprawnionych instytucji.

W związku z realizacją projektu w 2015 roku do końca okresu związanego z utrzymaniem jego trwałości planuje się zatrudnienie 2 osób na umowę o pracę oraz 1 osoby na umowę zlecenie.

Planowane wydatki w kwocie 283 100 zł., które będą poniesione w 2015 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 znajduje się również wynagrodzenie dla Eksperta ds. ekonomicznych oraz dla Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO), których zatrudnienie jest niezbędne w okresie trwałości projektu.

Plan wydatków na 2015 r.: 283 100,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	bieżące	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	89 000,00	89 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 684,00	6 684,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 362,00	16 362,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 345,00	2 345,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 720,00	96 720,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	10 950,00	
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 339,00	28 339,00	
	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	12 000,00	12 000,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	2 000,00	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	4 000,00	

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90002	Gospodarka odpadami		20 995 993,74	19 511 783,19	1 484 210,55
		<i>Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>		<i>20 995 993,74</i>	<i>19 511 783,19</i>	<i>1 484 210,55</i>

Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich

Projekt zakładał realizację 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. Czaplinek
- 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 trakcie realizacji zadania Gmina Ustronie Morskie zrezygnowała z udziału w projekcie a GPK sp. z o.o. Postomino (Bylica), Gmina Ińsko (Powalice), PUK Sp. z o.o. Gryfino, Gmina Recz (Promień), Gmina Trzcińsko Zdrój (Czarnołęka i Drzesz) zwróciły się z wnioskiem o przystąpienie do realizacji projektu.

W ramach projektu w obrębie każdego zrekultywowanego składowiska zostanie wytyczona i oznakowana ścieżka edukacyjna. Zaplanowano również przeprowadzenie kampanii społeczno-edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami.

Całkowity koszt projektu:	32 314 672,09 zł
Wysokość wydatków kwalifikowanych	31 906 964,45 zł
Dofinansowanie POLiG	27 120 919,78 zł.

Wniosek o dofinansowanie w ramach POLiŚ został złożony do WFOŚiGW w Szczecinie w maju 2013 r. a w październiku 2013 roku projekt otrzymał decyzję o pełnej kwocie dofinansowania w wysokości 85% wartości zadania ze środków POLiŚ. W dniu 19 listopada 2013 roku została zawarta umowa o dofinansowanie ze środków POLiŚ z IW WFOŚiGW w Szczecinie.

We wrześniu 2014r. złożony został do WFOŚiGW w Szczecinie wniosek o zmiany w projekcie. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wystąpiły oszczędności w ramach robót rekultywacyjnych i nie będzie konieczne ubieganie się o zwiększenie dofinansowania projektu dla nowych podmiotów.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nr Zadania	Wyszczególnienie zadań	Wartość zakładana ogółem*	2007-2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Koszty przygotowawcze	47 950,07		24 600,00	23 350,07	0,00
2	Nadzór budowlany	461 317,46			32 093,46	429 224,00
3	Roboty budowlane rekultywacja	25 091 413,31	453 477,43		535 561,68	24 258 810,99
4	Budowa ścieżki edukacyjnej (projekt i realizacja)	97 170,00			97 170,00	0,00
5	Zarządzanie	735 000,00		101 805,17	248 963,73	384 231,10
5.1	Wynagrodzenia	698 577,00		97 617,03	244 162,09	356 797,88
5.2	Pozostałe wydatki	36 423,00		4 188,14	4 801,64	27 433,22
6	Kampania społeczna i promocja projektu	1 140 599,25			600 546,98	540 052,27
6.1	Materiały promocyjne	426 947,40			346 911,90	80 035,50
6.2	Materiały audio wideo, emisja	93 719,85			36 115,08	57 604,77
6.3	Warsztaty edukacyjne - m.in. noclegi, wyżywienie, nauczyciele, trenerzy	619 932,00			217 520,00	402 412,00

	Oszczędności po przetargach	4 333 514,36			0,00	
Suma	kwalf.	31 906 964,45	453 477,43	126 405,17	1 537 685,92	25 612 318,36
	niekw	407 707,64	297 040,64	24 846,00	15 000,00	70 821,00
	środki w budżetach gmin	0,00				4 946 716,61
	Razem	32 314 672,09	750 518,07	151 251,17	1 552 685,92	25 683 139,36

Wkład własny (15%)

4 786 044,67 zł.

Dotacja WFOŚiGW (10%)

3 190 696,44 zł.

W listopadzie 2013 roku do WFOŚiGW w Szczecinie - Biura w Koszalinie został złożony wniosek o sfinansowanie części wkładu własnego. W dniu 12 maja 2014 roku została podpisana umowa dotacji na uzupełnienie wkładu własnego w 10% kosztu kwalifikowanego zadania.

Udział własny gmin (5%)

1 595 348,23 zł.

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.

Wysokość wydatków niekwalifikowanych

407 707,64 zł

Wydatek niekwalifikowany w kwocie 297 040,63 zł. stanowi dotacja już otrzymana z NFOŚiGW w Warszawie na wykonaną rekultywację jednego ze składowisk (Niwka gm. Czaplinek). Pozostała kwota to wydatki związane z aktualizacją dokumentacji oraz związane bezpośrednio z projektem a uznane za niekwalifikowane przez IW WFOŚiGW.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w 2015 roku przewidziano koszty w kwocie 25 612 318,36 zł., z tego kwotę 20 665 601,75 zł. ujęto w planie finansowym wydatków ZMiGDP a kwota 4 946 716,61 zł. powinna zostać ujęta w planach finansowych podmiotów upoważnionych.

Plan wydatków na 2015 r.: 20 995 993,74 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	20 995 993,74	19 511 783,19	1 484 210,55
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 842 883,82	17 842 883,82	
			<i>środki na roboty rekultywacyjne:</i>	<i>17 842 883,82</i>	<i>17 842 883,82</i>	
			<i>Gmina Biały Bór</i>	<i>394 179,82</i>	<i>394 179,82</i>	
			<i>PGK Sp. z o. o. Szczecinek-Trzesieka</i>	<i>1 340 436,32</i>	<i>1 340 436,32</i>	
			<i>Gmina Postomino-Bylica</i>	<i>491 759,91</i>	<i>491 759,91</i>	
			<i>Gmina Świeszyno- Niedalino</i>	<i>469 321,36</i>	<i>469 321,36</i>	
			<i>PUK Sp. z o. o. Borne Sulinowo</i>	<i>1 325 436,30</i>	<i>1 325 436,30</i>	
			<i>Gmina Połczyn-Zdrój- Kołacz</i>	<i>451 656,00</i>	<i>451 656,00</i>	
			<i>Gmina Czaplinek- Niwka</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Miasto Świdwin</i>	<i>625 300,08</i>	<i>625 300,08</i>	

		Gmina Grzmiąca	538 053,51	538 053,51	
		Gmina Tychowo-Wamino	511 615,00	511 615,00	
		Gmina Mielno	1 344 156,63	1 344 156,63	
		Gmina Sławoborze-Lepino	763 112,07	763 112,07	
		Gmina Karlino	1 680 847,21	1 680 847,21	
		Gmina Człopa	2 557 586,51	2 557 586,51	
		PGK Sp. z o. o. Barlinek-Rychnów	266 602,50	266 602,50	
		PGK Sp. z o. o. Barlinek-Strapie	313 545,45	313 545,45	
		Gmina Ińsko, Powalice	181 099,50	181 099,50	
		PUK Sp. z o. o. Gryfino		0,00	
		Gmina Recz, Promień	1 008 246,12	1 008 246,12	
		Gmina Trzcіńsko-Zdrój, Czarnołęka	2 215 494,60	2 215 494,60	
		Gmina Trzcіńsko-Zdrój, Drzesz	1 364 434,93	1 364 434,93	
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	259 571,00	259 571,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	18 029,00	18 029,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe	240 431,59	240 431,59	
	4019	Wynagrodzenia osobowe	42 429,10	42 429,10	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 251,00	13 251,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 339,00	2 339,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 083,00	3 083,00	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 379,74	43 379,74	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 655,37	7 655,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	442,00	442,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 215,24	6 215,24	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 096,84	1 096,84	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	878,24	878,24	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	154,98	154,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 267,00	38 267,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	823 884,83	823 884,83	
	4309	Zakup usług pozostałych	145 391,44	145 391,44	
	4410	Krajowe podróże służbowe	5 000,00	5 000,00	
	4417	Krajowe podróże służbowe	5 950,00	5 950,00	
	4419	Krajowe podróże służbowe	1 050,00	1 050,00	
	4707	Szkolenia pracowników	3 740,00	3 740,00	
	4709	Szkolenia pracowników	660,00	660,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00		12 750,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,00		2 250,00
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 469 210,55		1 469 210,55
		<i>środki na budowę ścieżek edukacyjnych:</i>	<i>1 469 210,55</i>		<i>1 469 210,55</i>

		PGK Sp. z o. o. Szczecinek-Trzesieka	102 209,32		102 209,32
		Gmina Postomino-Bylica	125 521,68		125 521,68
		Gmina Świeszyno- Niedalino	125 586,00		125 586,00
		Gmina Połczyn-Zdrój- Kołacz	62 730,00		62 730,00
		Gmina Czaplinek- Niwka			0,00
		Miasto Świdwin-Świdwinek II	68 825,92		68 825,92
		Gmina Grzmiąca	123 986,50		123 986,50
		Gmina Tychowo-Warnino	42 500,00		42 500,00
		Gmina Mielno	62 890,41		62 890,41
		Gmina Sławoborze-Lepino	94 755,91		94 755,91
		Gmina Człopa	94 755,91		94 755,91
		PGK Sp. z o. o. Barlinek-Rychnów	70 466,70		70 466,70
		PGK Sp. z o. o. Barlinek-Strapie	70 466,70		70 466,70
		Gmina Ińsko, Powalice	116 321,55		116 321,55
		PUK Sp. z o. o. Gryfino			0,00
		Gmina Recz, Promień	131 504,45		131 504,45
		Gmina Trzcińsko-Zdrój, Czarnoleka	88 344,75		88 344,75
		Gmina Trzcińsko-Zdrój, Drzesz	88 344,75		88 344,75

W 2015 roku planowane jest poniesienie kosztów w zakresie robót budowlanych w kwocie 24 258 810,99 zł., z tego kwota 4 964 716,61 zł. stanowi wkład własny zadania realizowanego przez Partnerów.

Pozostałe zadania w kwocie 1 353 507,37 zł. realizowane są przez ZMiGDP. W 2015 roku w ramach budżetu ZMiGDP, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania, przewidziano wydatki na koszty zarządzania, inspektora nadzoru budowlanego, kampanię społeczną i promocję projektu. W ramach kampanii społecznej w 2015 roku odbędą się 74 dwudniowe warsztaty w OEE w Lipiu a w ramach promocji projektu zostaną zakupione pojemniki do segregacji odpadów w 5 jednostkach, które przystąpiły do realizacji projektu w późniejszym terminie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	13 024 788,45	472 731,60	12 552 056,85
			<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</i>	7 479 927,23	97 000,00	7 382 927,23
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>	5 285 861,22	116 731,60	5 169 129,62
			<i>Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej</i>	259 000,00	259 000,00	0,00

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 Sianów, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów,
10. Powiat Białogardzki, ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard,
11. Powiat Kołobrzegi, Pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg,
12. Powiat Świdwiński, ul. Mieszka I 16, 78 – 300 Świdwin,
13. Powiat Szczecinecki, ul. 28 Lutego 16, 78-400 Szczecinek,
14. Energetyka Ciepła Sp. z o.o. w Karlinie, ul. Pełki 6 78-230 Karlino,
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. – 31.07.2015 r.

W ramach projektu przewidziane zostały następujące działania: zainstalowanie kolektorów słonecznych w 36 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 oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w 43 budynkach użyteczności publicznej, w tym instalacje pomp ciepła w 17 budynkach; wykonanie instalacji mikroturbin wiatrowych w 2 obiektach; montaż ogniw fotowoltaicznych w 14 obiektach; wizyta studyjna w Szwajcarii; informacja i promocja projektu.

Wykonanie powyższych działań planuje się w 75 obiektach użyteczności publicznej w 29 miejscowościach.

Wysokość wydatków kwalifikowanych: **12.643.919,00 CHF (37.855.894 PLN)**

Wysokość dofinansowania z SPPW (85%) **10.747.331,00 CHF (32.177.510 PLN)**

Wkład własny 15%: **1.896.587,85 CHF (5.689.761 PLN)**

z tego wpłaty na koszty zarządzania, nadzór i promocję: **1.337.048,52 PLN**

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2011	wykonanie 2012	wykonanie 2013	przewidywane wykonanie 2014	plan 2015	plan 2016

Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	37 855 894,00	248 300,11	2 579 794,46	7 468 330,84	8 738 314,64	7 479 927,23	11 088 335,00
---	---------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Plan wydatków na 2015 r.: 7 479 927,23 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	7 479 927,23	97 000,00	7 382 927,23
		4306	Zakup usług pozostałych	11 250,00	11 250,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	63 750,00	63 750,00	
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 300,00	3 300,00	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 700,00	18 700,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00		16 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00		93 500,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 354 990,10		1 354 990,10
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów-Gminy</i>	<i>1 354 990,10</i>		<i>1 354 990,10</i>
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 726 860,55		5 726 860,55
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów-Powiaty</i>	<i>5 726 860,55</i>		<i>5 726 860,55</i>
		6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 076,58		191 076,58
			koszty zarządzania:			<i>0,00</i>
			<i>Białogard M</i>	<i>9 323,53</i>		<i>9 323,53</i>
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>			<i>0,00</i>
			<i>Dygowo G</i>	<i>671,05</i>		<i>671,05</i>
			<i>Gościno MiG</i>	<i>1 061,07</i>		<i>1 061,07</i>
			<i>Karlino MiG</i>	<i>15 610,80</i>		<i>15 610,80</i>
			<i>Kołobrzeg M</i>	<i>3 140,94</i>		<i>3 140,94</i>
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	<i>4 274,62</i>		<i>4 274,62</i>
			<i>Szczecinek M</i>	<i>14 351,59</i>		<i>14 351,59</i>
			<i>Sianów MiG</i>	<i>6 140,35</i>		<i>6 140,35</i>
			<i>MEC Karlino</i>	<i>4 986,81</i>		<i>4 986,81</i>
			<i>SSGiChP Koszalin</i>	<i>13 138,32</i>		<i>13 138,32</i>
			<i>Białogard Powiat</i>	<i>35 800,97</i>		<i>35 800,97</i>
			<i>Kołobrzeg Powiat</i>	<i>52 467,89</i>		<i>52 467,89</i>
			<i>Szczecinek Powiat</i>	<i>10 807,80</i>		<i>10 807,80</i>
			<i>Świdwin Powiat</i>	<i>19 300,84</i>		<i>19 300,84</i>

Wydatki w 2015 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 207 000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą refundacji poniesionych przez Partnerów kosztów robót budowlanych na podstawie wniosków o płatność oraz rozliczenie wpłat wniesionych przez Partnerów w okresie realizacji zadania.

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

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji gospodarczej i ochrona środowiska poprzez poprawę efektywności energetycznej na terenie Dorzecza Parsęty.

Projekt zakłada ocieplenie i wymianę źródeł ciepła w 9 obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęta oraz gmin sąsiednich. Przeprowadzona zostanie termomodernizacja 9 budynków, wymienione zostaną 2 źródła ciepła i zamontowane 1 OZE. Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie energochłonności modernizowanych obiektów dzięki czemu wpłynie na ograniczenie kosztów ich utrzymania i redukcję emisji zanieczyszczenia powietrza oraz negatywnego oddziaływania na środowisko. 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.

Wniosek na powyższy projekt został złożony w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. ZMiGDP w listopadzie 2014 r. podpisał umowę na realizację projektu. Projekt uzyskał dofinansowanie, które w ramach programu wynosi do 51,75%. Koszty w ramach zadania są kwalifikowane w okresie od 12 lipca 2014 roku do 30 kwietnia 2016 roku.

Całkowity koszt projektu:	5 636 653,72 zł.
Koszty kwalifikowane	5 163 105,00 zł.
Dofinansowanie EOG PL04 (51,75%):	2 671 926,00 zł.
Wkład własny (48,25%):	2 491 179,00 zł.
Koszty niekwalifikowane	112 500,00 zł.

Harmonogram realizacji projektu: 01.09.2014 – 30.04.2016

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013	przewidywane wykonanie 2014	plan 2015	plan 2016
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP	5 636 653,72	112 500,00	24 960,00	5 157 998,72	341 195,00

W 2015 roku planuje się wydatki na pokrycie kosztów zarządzania oraz roboty budowlane zgodnie z harmonogramem zadania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	5 285 861,22	116 731,60	5 169 129,62
		4300	Zakup usług pozostałych	43 731,60	43 731,60	
		4306	Zakup usług pozostałych	37 777,50	37 777,50	
		4307	Zakup usług pozostałych	35 222,50	35 222,50	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 305,88		2 279 305,88

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 444 644,12		2 444 644,12
		6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	445 179,62		445 179,62

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 uzyskał dofinansowanie zgodnie z decyzją.

Całkowity koszt projektu: 284.000,00 zł

Dofinansowanie POIiŚ: 241.400,00 zł

Harmonogram realizacji projektu: 01.09.2014 – 31.12.2015

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

W 2015 roku zaplanowano wydatki w kwocie 259 000,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej</i>	<i>259 000,00</i>	<i>259 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4307	Zakup usług pozostałych	220 150,00	220 150,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	38 850,00	38 850,00	

III. Wynik Finansowy ZMiGDP w Karlinie na 2015 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
A. Dochody	39 665 380,83
1. Bieżące	24 988 705,86
2. Majątkowe	14 676 674,97
B. Wydatki	39 423 458,83
3. Bieżące	24 588 870,86
4. Majątkowe	14 834 587,97
C. Nadwyżka/deficyt	241 922,00
D. Finansowanie	-241 922,00
D1. Przychody	0,00
1. Pożyczki :	0,00
<i>Pożyczka płatnicza NFOŚiGW</i>	0,00
2. Nadwyżka budżetu	0,00
3. Inne źródła (wolne środki)	0,00
D2. Rozchody	241 922,00
1. Spłaty kredytów	128 808,00
<i>Kredyt PKO BP S.A.</i>	98 808,00
<i>Kredyt BGK O/Gdańsk</i>	30 000,00
2. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	113 114,00
<i>Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW</i>	75 477,00
<i>Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW</i>	37 637,00
<i>Pożyczka płatnicza na niedobory</i>	0,00
<i>Pożyczka płatnicza NFOŚiGW- I Faza</i>	0,00
<i>Pożyczka płatnicza NFOŚiGW- II Faza</i>	0,00
3. inne cele	0,00

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

**Uchwała Nr XVII/ /14
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia grudnia 2014 roku**

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na lata 2015-2022

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zgromadzenie ZMiGDP uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2015-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Związku w latach 2015-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Table with columns: Lp., Wykazanie, Wyszczególnienie, 2012, 2013, 2014, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Rows include various budget items like 'Dochody opłat', 'Wydatki budżetu', 'Kwota zobowiązań', etc.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata 2015 – 2022

- 1. Dochody** w latach 2015-2022 zostały zaplanowane ze źródeł, z których ZMiGDP uzyskiwał dochody w poprzednich latach funkcjonowania i zgodnie z zapisami Statutu ZMiGDP. ZMiGDP nie uzyskuje dochodów z podatków oraz z posiadanego mienia. Podstawowym źródłem dochodów są składki członkowskie miast i gmin członkowskich ZMiGDP, których wysokość jest corocznie ustalana i uchwalana przez Zgromadzenie ZMiGDP. Składki naliczane są odpowiednio do ilości mieszkańców danego miasta lub gminy wg stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy. Inne źródła dochodów są bezpośrednio związane z działalnością ZMiGDP tj. wspólnym wykonywaniem zadań publicznych miast i gmin członkowskich. Związek realizuje na rzecz swoich członków programy i projekty współfinansowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up. i źródłem dochodów ZMiGDP są wobec tego wpłaty uczestników programów i projektów na udział własny oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

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

Uwzględniając powyższe, dochody w 2015 r. na działalność Biura Związku i obsługę budżetu zostały skalkulowane na podstawie informacji o liczbie mieszkańców na dzień 30 czerwca 2014 roku od gmin członkowskich a odsetki od kredytów spłacanych w ramach składki członkowskiej obliczono na podstawie harmonogramów otrzymanych od banków na dzień 30 września 2014 roku.

Dochody związane z realizacją projektów „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty”, „Wrota Parsęty II usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP”, „Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015”, „Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015-2022” „Stop niskiej emisji- nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”, „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży”, „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”, „Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej”, „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”, „Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej” skalkulowano na podstawie umów z Instytucją Pośredniczącą - Zachodniopomorskim Urzędem Marszałkowskim, Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, WFOŚiGW, z innymi Instytucjami Zarządzającymi Krajowymi Programami Operacyjnymi. Ponadto w ramach dochodów ujęto środki na podstawie zawartych porozumień z uczestnikami projektów, zgodnie z kwotami ujętymi we wnioskach oraz wytycznymi programów operacyjnych, do których złożono wnioski aplikacyjne do projektów.

W latach 2015-2022 podstawą kalkulacji były „stałe” dochody ZMiGDP oraz pozostałe dochody, które wynikają z harmonogramów realizacji programów i projektów, zasad partycypowania w kosztach projektów przez ich uczestników określonych w zawartych lub przewidywanych do zawarcia porozumieniach oraz przewidywanych do otrzymania refundacji poniesionych nakładów lub zaliczek z budżetu środków europejskich.

Trudno oszacować dochody z tytułu realizacji jakichkolwiek programów i projektów od 2017 r. gdyż w okresie programowania 2007-2013 możliwa jest realizacja zadań do końca 2015 roku. W 2016 roku przewidziano realizację projektów w ramach SPPW oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014. Nie jest znany termin naborów w kolejnym okresie programowania 2014-2020. Dlatego też dochody w latach 2017-2022 to przewidywane wpływy z tytułu składek członkowskich, z tytułu działalności edukacyjno-szkoleniowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu, wpłaty na obsługę długu publicznego i spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek na projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, wpłaty uczestników projektów z tytułu konieczności utrzymania trwałości projektów w okresie 5 lat od zakończenia ich realizacji oraz wpływy z refundacji realizowanych zadań w latach wcześniejszych.

2. Wydatki w latach 2015-2022 zaplanowano zgodnie z podjętymi uchwałami, zawartymi umowami o dofinansowanie zadań, porozumieniami, umowami partnerskimi oraz na podstawie wniosków aplikacyjnych które zostały złożone do instytucji ogłaszających konkursy.

Wydatki bieżące w budżecie na lata 2015-2022 wynikają z kalkulacji bieżących wydatków na funkcjonowanie Biura ZMiGDP, w tym obsługi Walnego Zgromadzenia ZMiGDP, Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

Wydatki majątkowe oszacowano na podstawie operatów finansowych i harmonogramów realizacji programów i projektów, na które ZMiGDP ma podpisane umowy lub na które zostały złożone wnioski aplikacyjne.

Zgodnie harmonogramami rzeczowo finansowymi przedsięwzięć planowane jest poniesienie wydatków związanych z realizacją projektów „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty”, „XIV Spływ Kajakowy-Parsęta 2015” „Międzynarodowy Rajd Rowerowy- Szlakiem zwiniętych torów”, „Wrota Parsęty II usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP”, „Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015”, „Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015-2022”, „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”, „Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej”, „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”.

Na działalność OEE w Lipiu przyjęto dotychczasowe koszty stałe funkcjonowania Ośrodka. W sytuacji realizacji przez Ośrodek projektu z udziałem środków europejskich koszty funkcjonowania Ośrodka różnicują się. Biuro ZMiGDP wspomaga realizację zadań Ośrodka w zakresie edukacji ekologicznej. ZMiGDP pozyskał środki z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na realizację projektu „Stop niskiej emisji- nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”. W ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w przypadku uzyskania dofinansowania w okresie 2015-2016 realizowany będzie projekt „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży”. Ponadto Ośrodek ubiega się o dofinansowanie zadań w formie dotacji z WFOŚiGW.

Utrzymanie trwałości projektów zakończonych również spoczywa na bezpośrednich beneficjentach projektów.

W 2015 roku zakończy się realizacja zadań w ramach projektu „Wrota Parsęty II usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty”, dlatego też do 2018 roku przewidziano wydatki związane z utrzymaniem jego trwałości.

Ponadto w ramach projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” na utrzymanie trwałości oraz pokrycie kosztów prac związanych z zamknięciem i rozliczeniem zadania zaplanowano w okresie 2013-2017. Kwestia utrzymania trwałości projektu zarówno dla I i II Fazy może ulec zmianie gdyż KE ma czas do końca 2015 roku aby sporządzić raport końcowy w ramach zadania

Wyniki budżetu na wszystkie lata przyjęto na poziomie budżetu zrównoważonego po uwzględnieniu pożyczek niezbędnych do sfinansowania programów i projektów współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. W kolejnych latach przewiduje się zachowanie płynności finansowej, bez względu na sposób finansowania zewnętrznego, gdyż zostało to zabezpieczone odpowiednimi zapisami w sprawie finansowania projektów przez ich uczestników. W dotychczas podpisanych porozumieniach uczestnicy projektów zobowiązani są do dokonywania wpłat na rzecz Związku kwot niezbędnych do sfinansowania swojego udziału w projekcie w sytuacji zwrotu środków poprzez refundację z budżetu środków europejskich.

3. **Nadwyżki lub deficyty budżetu** w latach 2015-2022 nie występują w Wieloletniej Prognozie Finansowej ze względu na zasady przyjęte w Związku, a dot. finansowania programów i projektów. W latach 2008-2012 występowały znaczne nadwyżki budżetu, ale było to związane z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Nieznaczna kwota nadwyżki wypracowana przez Biuro ZMiGDP będzie angażowana w realizowane przedsięwzięcia.
4. **Przychody** w 2015 r. wynoszą 0,00 zł., gdyż nie planuje się zaciągania pożyczek ani nie podpisano umów z tym związanych.
5. **Rozchody** w latach 2015-2021 dotyczą kredytu w BGK na rozbudowę OEE w Lipiu z roku 2003, którego spłata przewidziana umową jest na 2018 r., kredytu inwestycyjnego w PKO BP z 2006 r., którego spłata przypada w 2016 r., pożyczki związane z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”: inwestycyjnej z NFOŚiGW na Pomoc Techniczną dla I Fazy w kwocie 830 250,00 zł., której spłata przypada na 2021 r., inwestycyjnej z WFOŚiGW w kwocie 376 370,00, której spłata przypada na 2017 r.
6. **Dług publiczny** na koniec 2015 roku wynosić będzie kwotę 716 945,30 zł. z tego kwota 528 137,30 zł. to zobowiązania wynikające z umów zawartych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5, ust. 3 ufp. W latach 2015-2020 wynikać będzie z zaciągniętych kredytów i pożyczek i został rozliczony zgodnie z terminami spłat poszczególnych zobowiązań.
7. **Wskaźnik spłaty** w 2015 roku (bez wyłączeń) wynosi 0,70%. Po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu zaciągniętych pożyczek w związku ze środkami art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych wskaźnik wyniesie 0,41%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia z trzech lat) został spełniony przy obliczaniu zarówno dla planu na III kwartał 2014 r. (1,52%) jak i do przewidywanego wykonania za 2014 rok (11,16%) został spełniony. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 0,41%.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015 - 2022

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Program	Okres realizacji programu		Liczba realizacji finansowej	Limity wydatków							Limit zobowiązań	
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)					130 190 025,64	38 031 022,83	13 271 640,00	402 430,00	342 250,00	277 800,00	266 600,00	295 400,00	77 800,00	52 861 942,83
1.a	wydatki bieżące					33 323 862,99	23 196 434,86	1 701 710,00	402 430,00	342 250,00	277 800,00	266 600,00	295 400,00	77 800,00	26 590 424,86
1.b	wydatki majątkowe					96 866 132,65	14 834 587,97	11 569 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 404 517,97
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:					99 464 616,99	37 557 826,83	13 125 890,00	256 780,00	279 700,00	277 800,00	266 600,00	295 400,00	77 800,00	52 137 402,83
1.1.1.	wydatki bieżące					30 600 865,03	22 702 744,86	1 556 060,00	256 780,00	279 700,00	277 800,00	266 600,00	295 400,00	77 800,00	25 732 884,86
1.1.1.1.	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biurowo ZMGDP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Osi priorytetowa Turystyka, kultura i rewalidacja, Działanie 5.3 Szlaki rowerowe	2010	2014	108 047,48									0,00
1.1.1.3.	V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami zwłoczeńców 2014"	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Morze Bałtyckie-Pomorze Przemysłu i Handlu z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	2014	2015	66 780,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00					2 544,00
1.1.1.5.	Wzrost Parsęty II - usługi społeczne i informacyjne na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMGDP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Osi priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2010	2014	52 612,07									0,00
1.1.1.6.	Przebudowa i wyliczenie cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMGDP	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 Społeczstwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przechodzenie do cyfrowości w przedsiębiorstwach	2012	2014	2 717 258,20	424 266,07	0,00	0,00	0,00					424 266,07
1.1.1.7.	Transgraniczna sieć Centrowo Doradczych w Europie Pomorza w okresie od 01.03.2012 do 28.02.2015	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Morze Bałtyckie-Pomorze Przemysłu i Handlu z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	2012	2015	539 641,36	109 730,00	0,00	0,00	0,00					109 730,00
1.1.1.8.	Transgraniczna sieć Centrowo Doradczych w Europie Pomorza w okresie od 01.07.2015 do 2021	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Morze Bałtyckie-Pomorze Przemysłu i Handlu z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	2015	2021	1 842 180,00	104 900,00	263 200,00	256 780,00	279 700,00	277 800,00	266 600,00	295 400,00	77 800,00	1 842 180,00
1.1.1.9.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMGDP	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych Priorytet 2 Środowisko i Infrastruktura	2010	2014	374 256,30	97 000,00	0,00							97 000,00
1.1.1.10.	Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej	Biurowo ZMGDP	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Fundusz Partnerski	2013	2014	214 731,02	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
1.1.1.11.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMGDP oraz gmin sąsiednich	Biurowo ZMGDP	PO Oszczędność energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MREGOS 2009-2014	2013	2015	190 361,60	116 731,60	18 000,00							134 731,60
1.1.1.13.	Opieka zdrowotna i higieniczna i desygnacja na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży	Biurowo ZMGDP	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	2014	2016	3 351 650,00	2 076 780,00	1 274 860,00							3 351 650,00
1.1.1.14.	Rekultywacja składników odpadów komunalnych na terenie ZMGDP i gmin sąsiednich	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	2007	2015	20 859 701,00	19 514 788,19								19 514 788,19
1.1.1.15.	Opracowanie planów gospodarki mieszkaniowej	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3. Terminizacja obrotów użyteczności publicznej - plany gospodarki mieszkaniowej	2014	2015	294 000,00	259 000,00								259 000,00

Lp	Nazwa i cel	wykonawca / odpowiedzialna lub koordynująca	Program	Okres realizacji programu		Liczba wniosków (finansowe)	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
1.1.2.	wydatki majątkowe					69 653 753,59	14 894 587,97	11 668 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 404 517,97
1.1.2.1.	Budowa i zagospodarowanie szlaków rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biurowo ZMGDP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Osi priorytetowa Turystyka, kultura i rewitalizacja. Działanie 5.3 Szlaki rowerowe	2010	2014	15 720 359,11	5 668 552,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 668 552,16
1.1.2.2.	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMGDP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Osi priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2010	2014	1 940 890,85	98 808,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 808,41
1.1.2.3.	Przezwidzanie wykluźnienia cyfrowego na terenie gmin zrzeszonych w ZMGDP	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, osi priorytetowa 8 Społeczstwo informacyjne-wzrostanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przewodzenie wykluźnienia cyfrowego-efektoscopy	2012	2014	5 995 322,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.	Transgraniczna sieć Centrow Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012 do 28.02.2015	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mieldeburgia-Pomorze Przemieł/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	2012	2015	21 511,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.	Transgraniczna sieć Centrow Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.07.2015 do 28.02.2022	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mieldeburgia-Pomorze Przemieł/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	2015	2021	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.1.2.6.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez etablowanie obszarów przyrodniczych	Biurowo ZMGDP	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	2014	2016	102 960,00	102 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 360,00
1.1.2.7.	Fakultatywne sieciowe gospodarstwa komunalnych na terenie ZMGDP i gmin sąsiednich	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko	2007	2015	1 837 36,21	1 484 210,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 210,55
1.1.2.8.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMGDP	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych Priorytet 2 Środowisko i infrastruktura	2010	2014	37 461 650,70	7 982 927,23	11 088 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 471 262,23
1.1.2.9.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMGDP oraz gmin sąsiednich	Biurowo ZMGDP	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFEQG 2009-2014	2013	2016	5 195 953,62	5 185 129,62	323 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 324,62
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w tym: wodociąg					3 723 027,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w tym: wodociąg					3 723 027,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w tym: wodociąg					3 723 027,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczna informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI	Biurowo ZMGDP	Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczna informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI	2009	2014	622 130,43	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.2.	Wrota Parsęty II - usługi społeczne informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty *, utrzymanie twórczości projektu	Biurowo ZMGDP	Wrota Parsęty II - usługi społeczne informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty *, utrzymanie twórczości projektu	2013	2019	912 750,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	250 200,00
1.3.1.4.	STOP niskiej emisji-nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	Biurowo ZMGDP	NFOŚiGW, WFOŚiGW	2013	2015	7 47 430,02	148 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 040,00
1.3.1.5.	Zintegrowane gospodarstwo wodno-ściekowe w dorzeczu Parsęty - rozliczenie końcowe i utrzymanie twórczości projektu I faza	Biurowo ZMGDP		2012	2016	478 938,75	141 550,00	41 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 100,00
1.3.1.6.	Zintegrowane gospodarstwo wodno-ściekowe w dorzeczu Parsęty - utrzymanie twórczości projektu II faza	Biurowo ZMGDP		2013	2017	551 340,75	141 550,00	41 550,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 200,00
1.3.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w tym: wodociąg					38 012 375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	Zintegrowane gospodarstwo wodno-ściekowe w dorzeczu Parsęty - rozliczenie końcowe i utrzymanie twórczości projektu I faza	Biurowo ZMGDP	NFOŚiGW	2012	2016	28 012 375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00