

Uchwała Nr V/37/15
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 10 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2016.

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 23 765 569,12 zł.,
z tego:
- 1) dochody bieżące 7 138 448,68 zł.
 - 2) dochody majątkowe 16 627 120,44 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu w kwocie 23 223 646,78 zł.,
z tego:
- 1) wydatki bieżące 5 700 736,00 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe 17 522 910,78 zł.,
- § 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 541 922,34 zł., która zostanie przeznaczona na:
- 1) spłatę rat kredytów w kwocie 128 808,00 zł.,
 - 2) spłatę rat pożyczek w kwocie 413 114,34 zł.,
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu
w kwotach:
- 1) przychody 0,00 zł.
 - 2) rozchody 413 114,34 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 - 413 114,34 zł.,

3) w państwowych i wojewódzkich funduszach celowych na finansowanie wydatków ujętych w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty – 1 000 000,00 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 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Biura Związku.

Przewodniczący Zgromadzenia

/-/ Marek Kuźma

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

Projekt budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2016 rok przygotowano na podstawie materiałów przedłożonych przez jednostkę organizacyjną ZMiGDP – OEE w Lipiu oraz pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za realizację projektów w Biurze ZMiGDP, 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 2015 roku biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2015, przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu na 2016 rok.

W prognozie uwzględniono planowane lub przewidywane zmiany przepisów prawa lub zmiany faktyczne, które mogą nastąpić do końca 2015 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 36/15 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wytycznych i wskaźników do projektu uchwały budżetowej oraz informacji niezbędnych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na rok 2016 dla jednostek organizacyjnych ZMiGDP.

Miasta i Gminy członkowskie wnoszą składkę liczoną 3,5 zł. na mieszkańca, która przeznaczana jest na wydatki bieżące. Od kilku lat składka utrzymywana jest na tym samym poziomie.

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 2015 roku z uwzględnieniem prognozowanego wykonania w 2015 roku. Ponadto ujęto w ramach planowanych wydatków na wynagrodzenia odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową przysługującą pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pochodne od wynagrodzeń obliczono proporcjonalnie do zaplanowanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Odpisy na ZFŚS (kwota bazowa utrzymana na tym samym poziomie jak w roku 2015), 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. Wydatki w ramach

projektów przewidywanych do realizacji opracowano na podstawie danych zawartych we wnioskach aplikacyjnych lub materiałach przygotowanych do aplikowania.

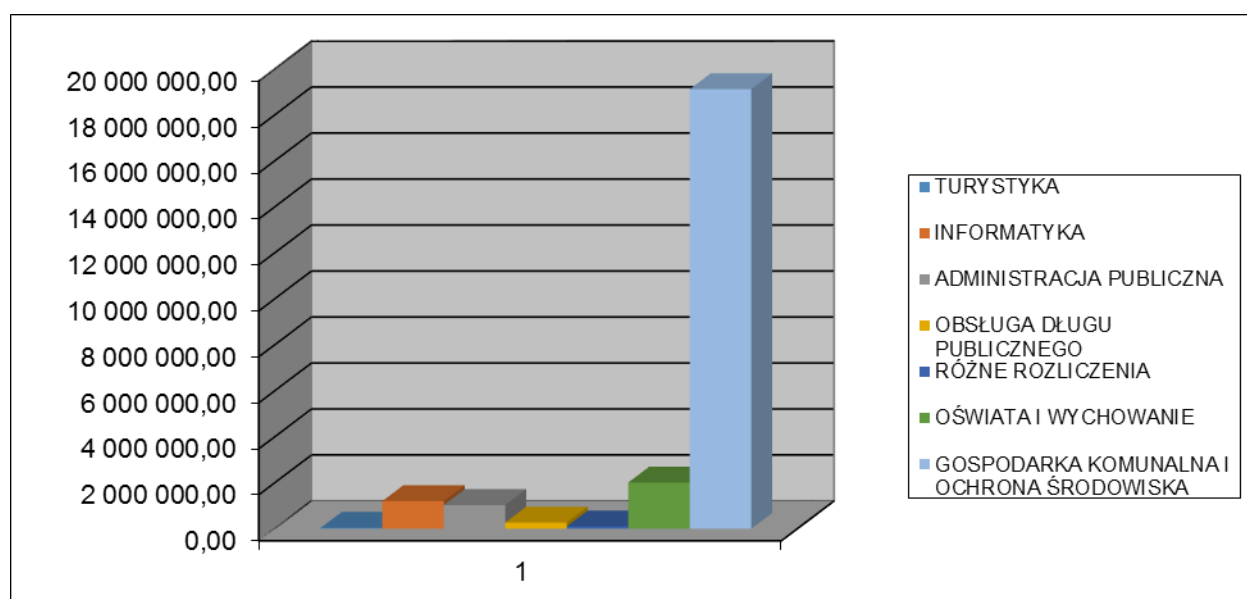
Oprócz członków wchodzących w skład ZMiGDP w projektach realizowanych przez ZMiGDP uczestniczą lub chcą uczestniczyć jednostki nie będące członkami ZMiGDP. Jednostki te zgodnie uchwałą organu stanowiącego wnoszą opłatę organizacyjną w wysokości 2% nakładów przypadających na tę jednostkę.

Prognozowane dochody budżetu ZMiGDP wynoszą 23 765 569,12 zł.

Zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych załącznik nr 1 zawiera plan dochodów ZMiGDP na 2016 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 6,00% dochodów budżetu w 2016 r., opłata organizacyjna stanowi 0,33% 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 75,61% dochodów ogółem, dotacje celowe z budżetu państwa, z NFOŚiGW i WFOŚiGW stanowią 3,27% dochodów ogółem, wpłaty jednostek uczestniczących w realizowanych przedsięwzięciach stanowią 11,74% dochodów ogółem a inne wpływy, w tym z odsetek bankowych i usług świadczonych w ramach działalności statutowej przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu stanowią 2,35% dochodów ogółem.

Poniższy wykres przedstawia planowane dochody ZMiGDP na 2016 rok w działach klasyfikacji budżetowej:



Najwyższe dochody w kwocie 19 114 558,03 zł. zaplanowano w dziale 900 i stanowią one 80,46% dochodów ZMiGDP.

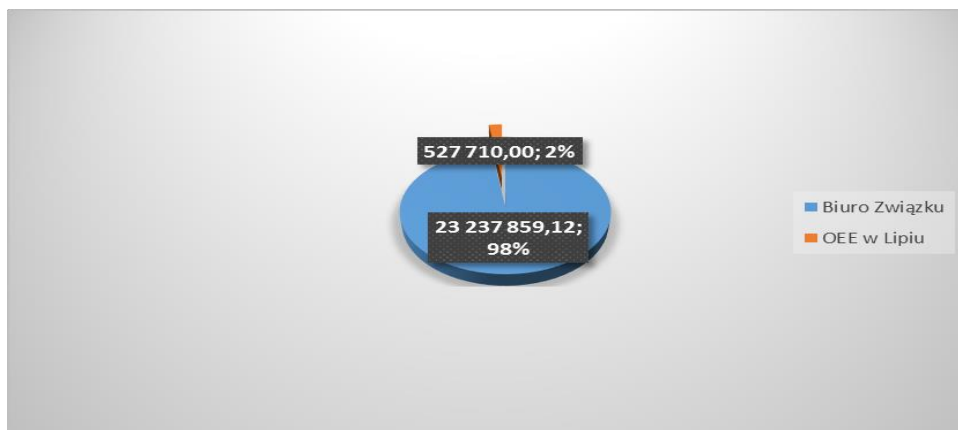
W załączniku nr 2 wyodrębniono dochody w podziale na bieżące i majątkowe. Dochody bieżące w stosunku do dochodów ogółem stanowią 30,04%, a dochody majątkowe stanowią 69,96% do dochodów ogółem. Załącznik nr 2 zawiera również wykonanie za III kwartały 2015 roku oraz przewidywane wykonanie w 2015 roku.

Planowane dochody na 2016 rok zmniejszą się do 61,07% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 rok, co spowodowane jest zakończeniem perspektywy finansowej 2007-2013. Z dniem 31 grudnia 2015 roku upływa termin realizacji projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”, projektu „Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej” oraz projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP" .

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”. Biuro ZMiGDP przejęło czynności związane z rozliczeniem zadania zarówno z KE dla I Fazy ze środków FS, które powinny zostać zakończone w 2015 roku jak i NFOŚiGW.

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 2016 roku stanowią 2,22% dochodów ogółem. Pozostałe dochody w udziale 97,78% stanowią dochody Biura ZMiGDP.

Biuro ZMiGDP, w 2016 roku przewidziało realizację 10 projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (5 projektów z Interreg Va, 1 projekt SPPW, 2 projekty z EOG Mechanizmów Finansowych 2009-2014, 1 projekt z FDW Norweskich Mechanizmów Finansowych 2009-

2014). W związku z zakończeniem realizacji projektów w grudniu 2015 roku konieczne jest dokonanie rozliczeń 3 projektów z programu POIG i POIiŚ. Ponadto, w związku z zakończeniem realizacji 4 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 2016 roku. Część opisowa zawiera szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu w 2016 rok.

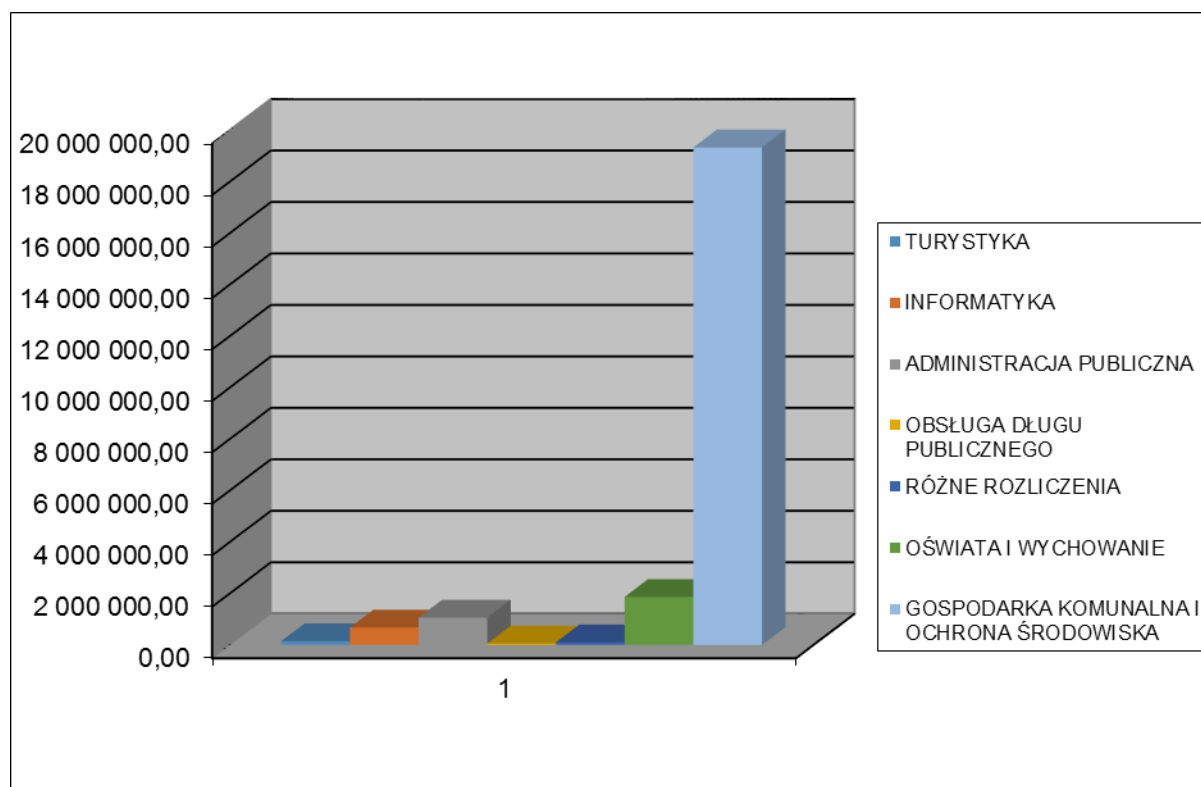
Wydatki budżetu ZMiGDP wynoszą 23 223 646,78 zł.

Zgodnie z art. 236 ust. 1 ustawy o finansach publicznych załącznik nr 4 przedstawia plan wydatków ZMiGDP na 2016 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące w stosunku do wydatków ogółem stanowią 24,55%. W ramach wydatków bieżących zgodnie z art. 236 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wyszczególniono kwoty 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 65,46% wydatków bieżących ogółem oraz majątkowych, które stanowią 100% wydatków majątkowych ogółem.

Poniższy wykres przedstawia planowane wydatki ZMiGDP na 2016 rok w działach klasyfikacji budżetowej:



Podobna sytuacja, co po stronie dochodów, wystąpi w 2016 r. po stronie wydatków, gdzie dominującą rolę stanowi 83,23% wydatków w dziedzinie gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Ponadto wydatki w dziedzinie turystyka stanowią 0,63% wydatków ogółem, w dziedzinie informatyka 4,56% wydatków ogółem oraz w dziedzinie oświata i wychowanie 8,03% wydatków ogółem.

Załącznik nr 5 przedstawia wykonanie za III kwartały 2015 roku oraz przewidywane wykonanie w 2015 roku. Planowane wydatki na 2016 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 rok zmaleją do 58,44%.

Projekt budżetu po stronie wydatków bieżących skalkulowano uwzględniając najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem Biura Związku (stanowią one 3,68% wydatków ogółem), Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu (stanowią one 2,27% 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 do realizacji w 2016 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, które będą realizowane w 2016 roku.

Największy udział procentowy w dochodach i wydatkach ma projekt „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty”, który stanowi ok. 65% budżetu ogółem, projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”, który stanowi ok. 8% budżetu ogółem oraz projekt „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży”, który stanowi ok. 6% budżetu ogółem

Planowany wynik finansowy budżetu w 2016 r. to **nadwyżka w wysokości 541 922,34 zł.**, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ZMiGDP spłaca pożyczki zaciągnięte na finansowanie wydatków w imieniu Rejonów I fazy i swoim własnym na realizację Pomocy Technicznej do projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” oraz dofinansowanie projektu „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży” 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 2015 roku stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP wynosił 8 869 158,07 zł. z tego kwota 3 077 381,52 zł. to środki

pochodzące z zaliczki na realizację projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”, kwota 1 007 262,31 zł. to środki pochodzące z zaliczki na realizację projektu „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży”, kwota 348 844,59 zł. to środki pochodzące z refundacji w ramach realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Ponadto na rachunku bieżącym znajdują się środki wpłacone przez jednostki uczestniczące w zadaniu i przeznaczone na realizację płatności w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”, które podlegać będą refundacji ponieważ zaliczka z EOG wypłacana jest do wysokości 40% kwoty dofinansowania.

W ramach rozchodów ujęto kwotę 541 922,34 zł. tytułem spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Załącznik nr 8 przedstawia tabelę przychodów i rozchodów na 2016 rok.

Kwota spłaty rat kapitałowych i odsetek zaplanowana została na 2016 rok w kwocie 595 857,16 zł. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych tj. rocznej spłaty rat kapitałowych i odsetek w 2016 r. wynosi 2,51% a bez zobowiązań z tytułu umów zawartych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5, ust. 3 ufp. stanowi 0,77% planowanych dochodów Związku.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty (średnia z trzech lat) został spełniony przy obliczaniu zarówno dla planu na III kwartał 2015 r. jak i do przewidywanego wykonania za 2015 rok został spełniony.

Przewidywana wartość zadłużenia Związku na koniec 2016 roku wyniesie 975 022,96 zł., z tego kwota 415 022,96 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 grudniu 2015. W 2016 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 w 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.

Znany jest już kształt Krajowych Programów Operacyjnych i wiadomo, że nowe programy w dużej mierze stanowią kontynuację kierunków wsparcia z poprzedniej perspektywy.

Następcą skierowanego w latach 2007-2013 do przedsiębiorców Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) jest PO Inteligentny Rozwój (PO IR), przy czym PO IR kładzie zdecydowanie większy nacisk na wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, co wyraża się zarówno w ilości środków przeznaczonych na ten cel, jak i w różnorodności planowanych instrumentów. PO IR przewiduje również, tak jak jego poprzednik, wspieranie inwestycji przedsiębiorstw, ale na mniejszą skalę. Z kolei, wsparcie szeroko rozumianej sfery e-gospodarki i e-administracji, przewidziane w osi VII i VIII PO IG zostało wyodrębnione w nowy program – PO Polska Cyfrowa. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko również w nowej perspektywie wspierać będzie głównie budowę infrastruktury transportowej, wodno-kanalizacyjnej i gospodarki odpadami. Ponadto wsparcie przeznaczone będzie na ograniczenie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko naturalne (w odróżnieniu od reguł perspektywy 2007-2013, mniejszy nacisk położony zostanie na dostosowanie do norm). W sektorze energetyki dofinansowywane będą głównie źródła odnawialne oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji.

Na szczeblu regionalnym wsparcie z funduszy strukturalnych, tak jak w poprzedniej perspektywie, przyznawane będzie w ramach szesnastu RPO, przy czym w porównaniu do okresu 2007-2013 kwota środków unijnych przeznaczona do dystrybucji przez regiony jest ok. dwukrotnie wyższa. Istotną nowością w porównaniu do poprzedniej perspektywy jest silne ukierunkowanie wsparcia. Wyrazem tej tendencji jest przede wszystkim koncepcja inteligentnych specjalizacji oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Inteligentne specjalizacje to ustalane na szczeblu krajowym i regionalnym obszary tematyczne, kluczowe z punktu widzenia możliwości rozwoju Polski czy danego regionu, w związku z czym zakłada się, że to na tych właśnie tematach powinno koncentrować się wsparcie. W praktyce oznacza to, że wpisywanie się danego projektu w obszar inteligentnej specjalizacji będzie co najmniej zwiększało szanse na uzyskanie wsparcia, a być może nawet będzie stanowiło warunek konieczny, żeby to wsparcie uzyskać. Z kolei ZIT są nowym instrumentem mającym wspierać rozwój terytorialny – koncepcja ta opiera się na założeniu, że w celu lepszego oddziaływania na rozwój danego obszaru, dofinansowane projekty powinny być zintegrowane tematycznie. W efekcie wspierane będą różne tematycznie, ale komplementarne wobec siebie projekty. ZIT-y realizowane będą przede wszystkim w miastach wojewódzkich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie.

W budżecie 2016 roku założono realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach Mechanizmów Norweskich i EOG na lata 2009-2014 projektu „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną

dzieci i młodzieży” oraz projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”. Ponadto w ramach nowej perspektywy ZMiGDP ubiega się o dofinansowanie ze środków Interreg V A za pośrednictwem Euroregionu Pomerania dla projektu "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015-2022", projektu „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty-etap II”, projektu „Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty” oraz projektów z FMP na zorganizowanie rajdu rowerowego i spływu kajakowego.

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 2016 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 2016 rok wynosi odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	23 765 569,12 zł. w tym:
- dochodów bieżących	7 138 448,68 zł.
- dochodów majątkowych	16 627 120,44 zł.
➤ wydatków	23 223 646,78 zł. w tym:
- wydatki bieżące	5 700 736,00 zł.
- wydatki majątkowe	17 522 910,78 zł.
➤ przychodów	0,00 zł.

➤ **rozchodów** **541 922,34 zł.** w tym:

spłata kredytów i pożyczek w kwocie 541 922,34 zł. z tego:

- kredyt EBI i PKO BP w kwocie 128 808,00 zł.
- pożyczki zaciągnięte w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 413 114,34 zł.

W planie budżetu przewidziano nadwyżkę w kwocie **541 922,34 zł.**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Z przedstawionych danych wynika, iż projekt budżetu skonstruowany jest prawidłowo, o czym świadczy relacja strony dochodowej i strony wydatkowej. Bieżące dochody budżetowe są wyższe od bieżących wydatków budżetowych o kwotę 1 437 712,68,00 zł., która w części dotyczy refundacji poniesionych kosztów projektów realizowanych w ramach POIG.

Zasady budżetowe nie zostały naruszone, gdyż w latach ubiegłych ZMiGDP na ostatni dzień roku budżetowego 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 2015 roku i plan na 2016 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 2015 roku i plan na 2016 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.
Załącznik Nr 9	Prognoza zadłużenia oraz spłat kredytów i pożyczek w latach 2006-2021

**PLAN DOCHODÓW ZMiGDP WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
NA 2016 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 ogółem	z tego:							udział % do planu ogółem
			składki członkowskie	opłata organizacyj 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	41 000,00			41 000,000					0,17%
720	INFORMATYKA	1 200 983,14			199 916,00	865 925,14		135 142,00		5,05%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 030 079,61	835 515,00					164 564,61	30 000,00	4,33%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	269 032,00	269 032,00							1,13%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00							0,42%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 009 916,34				1 282 206,34		200 000,00	527 710,00	8,46%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 114 558,03	222 150,00	78 871,60	2 548 536,39	15 822 036,20		442 963,84		80,43%
ogółem :		23 765 569,12	1 426 697,00	78 871,60	2 789 452,39	17 970 167,68	164 564,61	778 105,84	557 710,00	100,00%
udział %		100,00%	6,00%	0,33%	11,74%	75,61%	0,69%	3,27%	2,35%	0,00%
<i>Biuro Związku</i>		23 237 859,12	1 426 697,00	78 871,60	2 789 452,39	17 970 167,68	164 564,61	778 105,84	30 000,00	97,78%
<i>OEE w Lipiu</i>		527 710,00							527 710,00	2,22%

DOCHODY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
przewidywane wykonanie w 2015 r. i plan na 2016 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie do 30.09.2015 r.	Planowane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	w tym:		Dynamika (6:5) %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
630		TURYSTYKA	841 979,40	841 979,40	41 000,00	41 000,00	0,00	4,87%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	841 979,40	841 979,40	41 000,00	41 000,00	0,00	4,87%
720		INFORMATYKA	522 370,21	9 689 163,15	1 200 983,14	1 100 862,68	100 120,46	12,40%
	72095	Pozostała działalność	522 370,21	9 689 163,15	1 200 983,14	1 100 862,68	100 120,46	12,40%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	836 305,61	1 168 230,29	1 030 079,61	1 030 079,61	0,00	88,17%
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	658 140,96	877 758,50	865 515,00	865 515,00	0,00	98,61%
	75095	Pozostała działalność	178 164,65	290 471,79	164 564,61	164 564,61	0,00	56,65%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	211 129,11	276 985,00	269 032,00	269 032,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	211 129,11	276 985,00	269 032,00	269 032,00	0,00	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	76 057,01	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 057,01	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 877 745,28	1 958 828,26	2 009 916,34	2 009 916,34	0,00	102,61%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	74 023,04	155 106,02	527 710,00	527 710,00	0,00	340,23%
	80195	Pozostała działalność	1 803 722,24	1 803 722,24	1 482 206,34	1 482 206,34	0,00	82,17%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 136 069,11	24 879 095,71	19 114 558,03	2 587 558,05	16 526 999,98	76,83%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	413 546,57	481 406,60	222 150,00	222 150,00	0,00	46,15%
	90002	Gospodarka odpadami	9 644 964,23	15 799 038,16	1 172 467,60	1 172 467,60	0,00	7,42%
	90095	Pozostała działalność	7 077 558,31	8 598 650,95	17 719 940,43	1 192 940,45	16 526 999,98	206,08%
Dochody budżetu ogółem:			21 501 655,73	38 914 281,81	23 765 569,12	7 138 448,68	16 627 120,44	61,07%

**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 2016 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630	TURYSTYKA			41 000,00	41 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		41 000,00	41 000,00	0,00
		"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty" - etap II		30 000,00	30 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	
			Dygowo G	21 900,00		
			Karlino MiG	6 600,00		
			Kołobrzeg M	600,00		
			Ustronie Morskie G	900,00		
		Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty		11 000,00	11 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	
			Miasto Białogard	1 000,00		
			Gmina Biały Bór	1 000,00		
			Gmina Borne Sulinowo	1 000,00		
			Gmina Karlino	1 000,00		
			Gmina Kołobrzeg	1 000,00		
			Gmina Połczyn Zdrój	1 000,00		
			Gmina Rymań	1 000,00		
			Miasto Szczecinek	1 000,00		
			Gmina Szczecinek	1 000,00		
			Gmina Tychowo	1 000,00		
			Gmina Ustronie Morskie	1 000,00		
720	INFORMATYKA			1 200 983,14	1 100 862,68	100 120,46
	72095	Pozostała działalność		1 200 983,14	1 100 862,68	100 120,46
	14	"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		
			Starostwo Koszalin	1 000,00		
			Starostwo Świdwin	1 000,00		
	15	"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty		100 120,46	0,00	100 120,46

		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	100 120,46		100 120,46
			środki z RPO	100 120,46		
	77	"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		
			Białogard G.	4 350,00		
			Białogard M.	4 350,00		
			Bobolice M.i G.	3 000,00		
			Borne Sulinowo M.i G.	4 350,00		
			Dygowo G.	4 350,00		
			Gościno G.	4 350,00		
			Karlino M.i G.	4 350,00		
			Kołobrzeg G.	4 350,00		
			Kołobrzeg M.	4 350,00		
			Połczyn Zdrój M.i.G.	4 350,00		
			Rąbino G.	4 350,00		
			Rymań G.	4 350,00		
			Siemyśl G.	4 350,00		
			Tychowo G.	3 000,00		
		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"		900 946,68	900 946,68	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	765 804,68	765 804,68	
			środki z POIG	765 804,68		
		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	135 142,00	135 142,00	
			środki z dotacji celowej budżetu państwa	135 142,00		
		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu		134 366,00	134 366,00	0,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	134 366,00	134 366,00	
			Gmina Barwice	7 018,01		
			Gmina Białogard	5 630,02		
			Miasto Białogard	8 741,17		
			Gmina Borne Sulinowo	7 530,30		
			Gmina Dygowo	8 989,55		
			Gmina Grzmiąca	4 822,77		
			Gmina Gościno	7 344,01		
			Gmina Karlino	12 187,49		
			Gmina Kołobrzeg	6 552,29		
			Gmina Połczyn Zdrój	8 368,59		
			Gmina Rąbino	7 033,53		
			Gmina Rymań	6 040,00		
			Gmina Sławoborze	6 893,82		
			Gmina Szczecinek	6 732,22		

			Gmina Tychowo	6 816,20		
			Powiat Białogard	6 173,35		
			Powiat Świdwin	6 040,00		
			Powiat Szczecinek	6 040,00		
			Gmina Będzino	5 412,68		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 030 079,61	1 030 079,61	0,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		865 515,00	865 515,00	0,00
		Biuro ZMiGDP		865 515,00	865 515,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	29 000,00	29 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	835 515,00	835 515,00	
			Barwice MiG	30 429,00		
			Białogard M	81 116,00		
			Białogard G	26 964,00		
			Biały Bór MiG	18 344,00		
			Biesiekierz G	22 124,00		
			Bobolice MiG	32 809,00		
			Borne Sulinowo MiG	32 820,00		
			Dygowo G	19 236,00		
			Gościno MiG	18 253,00		
			Grzmiąca G	17 889,00		
			Karlino MiG	31 633,00		
			Kołobrzeg M	153 566,00		
			Kołobrzeg G	35 984,00		
			Połczyn Zdrój MiG	54 180,00		
			Rąbino G	13 538,00		
			Rymań G	14 473,00		
			Siemyśl G	13 059,00		
			Sławoborze G	14 445,00		
			Szczecinek G	32 753,00		
			Szczecinek M	135 170,00		
			Tychowo MiG	24 091,00		
			Ustronie Morskie G	12 639,00		
	75095	Pozostała działalność		164 564,61	164 564,61	0,00
		"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"		93 159,61	93 159,61	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	93 159,61	93 159,61	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	93 159,61		
		"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2016-2022"		71 405,00	71 405,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	71 405,00	71 405,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	71 405,00		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			269 032,00	269 032,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		269 032,00	269 032,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	269 032,00	269 032,00	

			Barwice MiG	4 962,00		
			Białogard M	17 664,00		
			Białogard G	19 629,00		
			Biały Bór MiG	2 991,00		
			Biesiekierz G	12 582,00		
			Bobolice MiG	16 119,00		
			Borne Sulinowo MiG	5 351,00		
			Dygowo G	10 481,00		
			Gościno MiG	11 567,00		
			Grzmiąca G	2 918,00		
			Karlino MiG	15 835,00		
			Kołobrzeg M	26 834,00		
			Kołobrzeg G	13 277,00		
			Połczyn Zdrój MiG	19 550,00		
			Rąbino G	10 187,00		
			Rymań G	10 209,00		
			Siemyśl G	11 359,00		
			Sławoborze G	10 761,00		
			Szczecinek G	5 340,00		
			Szczecinek M	22 040,00		
			Tychowo MiG	13 624,00		
			Ustronie Morskie G	5 752,00		
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	3 641,00		
			Białogard M	9 709,00		
			Białogard G	3 227,00		
			Biały Bór MiG	2 196,00		
			Biesiekierz G	2 648,00		
			Bobolice MiG	3 927,00		
			Borne Sulinowo MiG	3 928,00		
			Dygowo G	2 302,00		
			Gościno MiG	2 185,00		
			Grzmiąca G	2 141,00		
			Karlino MiG	3 786,00		
			Kołobrzeg M	18 380,00		
			Kołobrzeg G	4 307,00		
			Połczyn Zdrój MiG	6 485,00		
			Rąbino G	1 620,00		
			Rymań G	1 732,00		
			Siemyśl G	1 563,00		
			Sławoborze G	1 729,00		
			Szczecinek G	3 920,00		
			Szczecinek M	16 178,00		
			Tychowo MiG	2 883,00		
			Ustronie Morskie G	1 513,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 009 916,34	2 009 916,34	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		527 710,00	527 710,00	0,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		527 710,00	527 710,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	527 010,00	527 010,00	

		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
	80195	Pozostała działalność		1 482 206,34	1 482 206,34	0,00
		Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży		1 482 206,34	1 482 206,34	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	1 282 206,34	1 282 206,34	
			<i>środki EOG</i>	1 282 206,34		
		2466	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	
			<i>środki z WFOSiGW</i>	200 000,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			19 114 558,03	2 587 558,05	16 526 999,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		222 150,00	222 150,00	0,00
		"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		222 150,00	222 150,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		0928	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	222 150,00	222 150,00	
			<i>Barwice MiG</i>	22 514,90		
			<i>Białogard M</i>	3 709,91		
			<i>Białogard G</i>	12 740,30		
			<i>Biały Bór MiG</i>	15 228,38		
			<i>Biesiekierz G</i>	7 508,67		
			<i>Bobolice MiG</i>	9 008,18		
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	16 294,70		
			<i>Dygowo G</i>	6 142,45		
			<i>Gościno MiG</i>	7 186,55		
			<i>Grzmiąca G</i>	12 062,75		
			<i>Karlino MiG</i>	8 930,43		
			<i>Kołobrzeg M</i>	1 499,51		
			<i>Kołobrzeg G</i>	6 197,99		
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	8 963,75		
			<i>Rąbino G</i>	6 675,61		
			<i>Rymań G</i>	6 564,53		
			<i>Siemyśl G</i>	7 719,71		
			<i>Sławoborze G</i>	7 031,05		
			<i>Szczecinek G</i>	9 907,89		
			<i>Szczecinek M</i>	35 066,38		
			<i>Tychowo MiG</i>	8 108,48		
			<i>Ustronie Morskie G</i>	3 087,89		
	90002	Gospodarka odpadami		1 172 467,60	1 172 467,60	0,00
		Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		1 172 467,60	1 172 467,60	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	796 163,76	796 163,76	
			<i>środki POIiŚ</i>	796 163,76		
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	376 303,84	376 303,84	
			<i>dotacja WFOSiGW</i>	376 303,84		
	90095	Pozostała działalność		17 719 940,43	1 192 940,45	16 526 999,98
		"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"		15 042 722,85	324 163,19	14 718 559,66
		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	166 801,19	166 801,19	
			<i>środki z SPPW</i>	166 801,19		
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	44 912,00	44 912,00	
			opłata organizacyjna:	44 912,00		
			<i>Kołobrzeg Powiat</i>	36 000,76		
			<i>MEC Karlino</i>	8 911,24		
		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	112 450,00	112 450,00	
			<i>Białogard M.</i>	10 812,20		
			<i>Szczecinek M.</i>	6 812,08		
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	4 902,93		
			<i>Gościno G.</i>	100,30		
			<i>Karlino MiG</i>	9 872,78		
			<i>Kołobrzeg M.</i>	309,65		
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	2 296,80		
			<i>Tychowo GiM.</i>	5 099,91		
			<i>MEC Karlino Sp. z o.o.</i>	2 463,47		
			<i>Białogard Powiat</i>	20 842,80		
			<i>Kołobrzeg Powiat</i>	37 782,69		
			<i>Szczecinek Powiat</i>	4 827,17		
			<i>Świdwin Powiat</i>	6 327,22		
		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	14 090 913,59		14 090 913,59
			<i>środki z SPPW</i>	14 090 913,59		
		6656	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	627 646,07		627 646,07
			<i>Białogard M.</i>	60 348,90		
			<i>Szczecinek M.</i>	38 022,02		
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	27 366,01		
			<i>Gościno G.</i>	559,82		
			<i>Karlino MiG</i>	55 105,47		
			<i>Kołobrzeg M.</i>	1 728,35		
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	12 819,70		
			<i>Tychowo GiM.</i>	28 465,43		
			<i>EC Karlino Sp. z o.o.</i>	13 749,99		
			<i>Białogard Powiat</i>	116 335,26		
			<i>Kołobrzeg Powiat</i>	210 886,24		

			Szczecinek Powiat	26 943,15		
			Świdwin Powiat	35 315,73		
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	1 851 714,92	43 274,60	1 808 440,32
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 315,00	9 315,00	
			środki z EOG	9 315,00		
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	33 959,60	33 959,60	0,00
			opłata organizacyjna:	33 959,60		
			Gmina Sianów	33 959,60		
		6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 808 440,32		1 808 440,32
			Gmina Dygowo	18 900,00		
			Gmina Karlino	129 858,78		
			Gmina Połczyn-Zdrój	9 200,00		
			Gmina Rąbino	6 580,00		
			Gmina Sianów	1 637 011,54		
			Gmina Ostrowice	6 890,00		
			Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	158 902,66	158 902,66	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	158 902,66	158 902,66	
			środki z POIiŚ	158 902,66		
			Polsko- Norweska współpraca na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju OZE	666 600,00	666 600,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	599 940,00	599 940,00	
			środki z Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 dla PO PL04	599 940,00		
		2006	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	66 660,00	66 660,00	
			środki z budżetu państwa (10%)	66 660,00		
			Dochody budżetu ogółem:	23 765 569,12	7 138 448,68	16 627 120,44

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2016 r.
z wyodrębnieniem rodzajów wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:											
				wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	programy, projekty lub zadania pozostałe		wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	programy, projekty lub zadania pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
630		TURYSTYKA	146 136,00	146 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 909,50	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	146 136,00	146 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 136,00		0,00	0,00	0,00	471 909,50	0
720		INFORMATYKA	672 349,03	199 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 916,00	0,00	0,00	472 433,03	472 433,03	0,00
	72095	Pozostała działalność	672 349,03	199 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 916,00	0,00	0,00	472 433,03	472 433,03	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 058 845,00	1 046 845,00	641 531,00	187 984,00	0,00	36 000,00	181 330,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75023	Urzędy gmin	854 515,00	854 515,00	641 531,00	176 984,00		36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75095	Pozostała działalność	193 330,00	181 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 330,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	53 935,00	53 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	53 935,00	53 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 935,00	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	1 864 247,00	1 790 447,00	206 700,00	321 010,00	0,00	0,00	1 262 737,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	527 710,00	527 710,00	206 700,00	321 010,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 336 537,00	1 262 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 737,00		0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 328 134,75	2 363 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 307,00	222 150,00	0,00	0,00	16 964 677,75	16 964 677,75	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 150,00	222 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	90002	Gospodarka odpadami	1 068 527,60	1 068 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	18 037 457,15	1 072 779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 779,40		0,00	0,00	16 964 677,75	16 964 677,75	
Wydatki budżetu razem:			23 223 646,78	5 700 736,00	848 231,00	608 994,00	0,00	36 000,00	3 731 510,00	422 066,00	53 935,00	0,00	17 522 910,78	17 994 820,28	0,00
					14,88%	10,68%	0,00%	0,63%	65,46%	7,40%	0,95%			102,69%	0,00%

PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2015 r.
przewidywane wykonanie w 2015 r. i plan na 2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie do 30.09.2015 r.	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	z tego:		Dynamika 7:6
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
630		TURYSTYKA	55 937,73	626 041,16	146 136,00	146 136,00	0,00	23,34%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 937,73	626 041,16	146 136,00	146 136,00	0,00	23,34%
720		INFORMATYKA	231 314,25	10 379 747,81	672 349,03	199 916,00	472 433,03	6,48%
	72095	Pozostała działalność	231 314,25	10 379 747,81	672 349,03	199 916,00	472 433,03	6,48%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	738 373,17	1 095 876,45	1 058 845,00	1 046 845,00	12 000,00	96,62%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	6 746,87	14 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	78,57%
	75023	Urzędy gmin	532 917,82	827 313,00	854 515,00	854 515,00	0,00	103,29%
	75095	Pozostała działalność	198 708,48	254 563,45	193 330,00	181 330,00	12 000,00	75,95%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 897,16	35 063,00	53 935,00	53 935,00	0,00	153,82%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 897,16	35 063,00	53 935,00	53 935,00	0,00	153,82%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	50 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	50 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	787 051,09	2 776 361,60	1 864 247,00	1 790 447,00	73 800,00	67,15%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	102 795,63	384 758,84	527 710,00	527 710,00	0,00	137,15%
	80195	Pozostała działalność	684 255,46	2 391 602,76	1 336 537,00	1 262 737,00	73 800,00	55,88%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 116 134,94	24 773 182,83	19 328 134,75	2 363 457,00	16 964 677,75	78,02%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 065,23	283 100,00	222 150,00	222 150,00	0,00	78,47%
	90002	Gospodarka odpadami	11 115 992,32	14 892 165,18	1 068 527,60	1 068 527,60	0,00	7,18%
	90095	Pozostała działalność	5 864 077,39	9 597 917,65	18 037 457,15	1 072 779,40	16 964 677,75	187,93%
Wydatki budżetu razem:			18 948 708,34	39 737 072,85	23 223 646,78	5 700 736,00	17 522 910,78	58,44%

**PLAN WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630	TURYSTYKA			146 136,00	146 136,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		146 136,00	146 136,00	0,00
		<i>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty-etap II</i>		<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
		<i>Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty</i>		<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	
		VII Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2016		49 393,00	49 393,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	291,00	291,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	52,00	52,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 180,00	4 180,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	32 997,00	32 997,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 823,00	5 823,00	
		XV Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2016		55 743,00	55 743,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenie Społeczne	291,00	291,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie Społeczne	52,00	52,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	41 947,50	41 947,50	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 402,50	7 402,50	
720	INFORMATYKA			672 349,03	199 916,00	472 433,03
	72095	Pozostała działalność		672 349,03	199 916,00	472 433,03
	14	"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"		3 000,00	3 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	

	77	"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu		62 550,00	62 550,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 680,00	48 680,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 636,00	3 636,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 949,00	8 949,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 285,00	1 285,00	
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP		472 433,03	0,00	472 433,03
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	401 568,08		401 568,08
			<i>Gmina Barwice</i>	12 985,15		
			<i>Gmina Białogard</i>	22 098,38		
			<i>Miasto Białogard</i>	34 903,80		
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	20 259,81		
			<i>Gmina Dygowo</i>	38 313,51		
			<i>Gmina Grzmiąca</i>	11 603,79		
			<i>Gmina Gościno</i>	17 213,39		
			<i>Gmina Karlino</i>	80 551,58		
			<i>Gmina Kołobrzeg</i>	6 663,35		
			<i>Gmina Połczyn Zdrój</i>	31 932,18		
			<i>Gmina Rąbino</i>	15 755,34		
			<i>Gmina Rymań</i>	0,00		
			<i>Gmina Sławoborze</i>	11 341,97		
			<i>Gmina Szczecinek</i>	38 774,86		
			<i>Gmina Tychowo</i>	10 703,33		
			<i>Powiat Białogard</i>	28 953,34		
			<i>Powiat Świdwin</i>	0,00		
			<i>Powiat Szczecinek</i>	0,00		
			<i>Gmina Będzino</i>	19 514,31		
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 864,95		70 864,95
			<i>Gmina Barwice</i>	2 291,50		
			<i>Gmina Białogard</i>	3 899,71		
			<i>Miasto Białogard</i>	6 159,49		
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	3 575,26		
			<i>Gmina Dygowo</i>	6 761,21		
			<i>Gmina Grzmiąca</i>	2 047,73		
			<i>Gmina Gościno</i>	3 037,66		
			<i>Gmina Karlino</i>	14 214,98		
			<i>Gmina Kołobrzeg</i>	1 175,89		
			<i>Gmina Połczyn Zdrój</i>	5 635,09		
			<i>Gmina Rąbino</i>	2 780,35		
			<i>Gmina Rymań</i>	0,00		
			<i>Gmina Sławoborze</i>	2 001,52		
			<i>Gmina Szczecinek</i>	6 842,62		
			<i>Gmina Tychowo</i>	1 888,82		
			<i>Powiat Białogard</i>	5 109,41		
			<i>Powiat Świdwin</i>	0,00		
			<i>Powiat Szczecinek</i>	0,00		
			<i>Gmina Będzino</i>	3 443,70		

		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu	134 366,00	134 366,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe	50 385,00	50 385,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 900,00	11 900,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	10 650,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 526,00	1 526,00	
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	28 560,00	28 560,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 539,00	1 539,00	
		4430 Różne opłaty i składki	29 806,00	29 806,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 058 845,00	1 046 845,00	12 000,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetowa)	11 000,00	11 000,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	75023	Urzędy gmin	854 515,00	854 515,00	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	507 740,00	507 740,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 531,00	30 531,00	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	89 960,00	89 960,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	10 800,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,00	
		4260 Zakup energii	60 000,00	60 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
		4440 Odpis na ZFŚS	17 234,00	17 234,00	
		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	4 000,00	4 000,00	
	75095	Pozostała działalność	193 330,00	181 330,00	12 000,00
		"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania na lata 2016-2022"	193 330,00	181 330,00	12 000,00
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	91 800,00	91 800,00	
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	16 200,00	16 200,00	
		4048 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 956,40	6 956,40	
		4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 227,60	1 227,60	
		4118 Składki na ubezpieczenie społeczne	16 888,00	16 888,00	
		4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 981,00	2 981,00	
		4128 Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	2 420,00	
		4129 Składki na Fundusz Pracy	427,00	427,00	
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe	5 525,00	5 525,00	

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	975,00	975,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	21 250,00	21 250,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	
		4388	Różne opłaty i składki	3 825,00	3 825,00	
		4389	Różne opłaty i składki	675,00	675,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	1 275,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	225,00	225,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 125,00	2 125,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	375,00	375,00	
		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	10 200,00		10 200,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00		1 800,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			53 935,00	53 935,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		53 935,00	53 935,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	53 935,00	53 935,00	
		"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		19 675,00		
		Biuro ZMiGDP		7 435,00		
		Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży		26 825,00		
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		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 864 247,00	1 790 447,00	73 800,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		527 710,00	527 710,00	0,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		527 710,00	527 710,00	0,00
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	130 000,00	130 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	
		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	25 000,00	25 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	
		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	3 500,00	3 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	
		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	5 200,00	5 200,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	
		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		1 336 537,00	1 262 737,00	73 800,00
	80	Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży		1 336 537,00	1 262 737,00	73 800,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe	3 705,00	3 705,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	17 261,00	17 261,00	
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664,00	664,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 564,00	4 564,00	
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 302,00	1 302,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 272,00	6 272,00	
		4126	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	182,00	182,00	
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 078,00	2 078,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 776,00	11 776,00	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	39 565,00	39 565,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	224 200,00	224 200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 823,00	7 823,00	
		4276	Zakup usług remontowych	44 315,00	44 315,00	
		4277	Zakup usług remontowych	18 433,00	18 433,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	130 953,00	130 953,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	742 050,00	742 050,00	
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00	450,00	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	2 550,00	
		4416	Podróże służbowe krajowe	684,00	684,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 878,00	3 878,00	
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00		11 070,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00		62 730,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			19 328 134,75	2 363 457,00	16 964 677,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		222 150,00	222 150,00	0,00
	58	"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		222 150,00	222 150,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	93 000,00	93 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 707,00	7 707,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 221,00	17 221,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 468,00	2 468,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 815,00	46 815,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
		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	1 400,00	1 400,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	6 000,00	6 000,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	2 200,00	2 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników	3 400,00	3 400,00	
	90002	Gospodarka odpadami		1 068 527,60	1 068 527,60	0,00

	62	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		1 068 527,60	1 068 527,60	0,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	626 163,76	626 163,76	
			<i>środki za roboty rekultywacyjne POliŚ:</i>			
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki z WFOŚiGW)	376 303,84	376 303,84	
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	38 615,00	38 615,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 385,00	15 385,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 235,00	9 235,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,00	1 325,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 500,00	1 500,00	
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			<i>środki za budowę ścieżek edukacyjnych:</i>			
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki WFOŚiGW)			
	90095	Pozostała działalność		18 037 457,15	1 072 779,40	16 964 677,75
	37	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty		15 168 552,75	136 550,00	15 032 002,75
		4306	Zakup usług pozostałych	18 675,00	18 675,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	105 825,00	105 825,00	
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 807,50	1 807,50	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 242,50	10 242,50	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 393,00		93 393,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 227,00		529 227,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 129 009,50		7 129 009,50
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	7 129 009,50		
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 635 078,75		6 635 078,75
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	6 635 078,75		
		6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	645 294,50		645 294,50
			Koszty zarządzania i promocji:	645 294,50		
			<i>Białogard M.</i>	55 753,44		
			<i>Szczecinek M.</i>	38 717,67		
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	30 586,96		
			<i>Dygowo G.</i>	3 871,77		
			<i>Gościno G.</i>	8 195,24		
			<i>Karlino MiG</i>	51 752,62		
			<i>Kołobrzeg M.</i>	20 197,72		

			Polczyn-Zdrój MiG	19 487,89		
			Sianów GiM	6 582,00		
			Tychowo GiM.	31 425,84		
			EC Karlino Sp. z o.o.	20 197,72		
			SZGiChP Koszalin	22 520,78		
			Białogard Powiat	98 471,94		
			Kołobrzeg Powiat	170 615,87		
			Szczecinek Powiat	30 264,31		
			Świdwin Powiat	36 652,73		
	60	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		1 950 675,00	18 000,00	1 932 675,00
		4306	Zakup usług pozostałych	8 685,00	8 685,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	9 315,00	9 315,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 515,69		932 515,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 159,31		1 000 159,31
	81	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej		251 629,40	251 629,40	0,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 902,66	158 902,66	
			zwrot dla gmin tytułem refundacji z POLiŚ	158 902,66		
			Miasto Białogard	38 038,47		
			Gmina Bobolice	18 405,71		
			Gmina Karlino	18 405,71		
			Gmina Polczyn - Zdrój	18 405,71		
			Gmina Białogard	12 884,00		
			Gmina Biesiekierz	12 884,00		
			Gmina Dygowo	12 884,00		
			Gmina Kołobrzeg	15 951,62		
			Gmina Rąbino	11 043,43		
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	92 726,74	92 726,74	
			rozliczenie wpłat	92 726,74		
			Miasto Białogard	22 197,13		
			Gmina Bobolice	10 740,55		
			Gmina Karlino	10 740,55		
			Gmina Polczyn - Zdrój	10 740,55		
			Gmina Białogard	7 518,38		
			Gmina Biesiekierz	7 518,38		
			Gmina Dygowo	7 518,38		
			Gmina Kołobrzeg	9 308,48		
			Gmina Rąbino	6 444,33		
		Polsko- Norweska współpraca na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju OZE		666 600,00	666 600,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	40 500,00	40 500,00	
		4016	Wynagrodzenia osobowe	4 500,00	4 500,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 100,00	8 100,00	
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	900,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	
		4126	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	495 540,00	495 540,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	55 060,00	55 060,00	

		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 800,00	19 800,00	
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 200,00	2 200,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	
		4416	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	27 000,00	27 000,00	
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	
Wydatki budżetu razem:				23 223 646,78	5 700 736,00	17 522 910,78

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZMiGDP W KARLINIE NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło	dochody			wydatki		
				Plan na 2016 rok	bieżące	majątkowe	Plan na 2016 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630			TURYSTYKA	41 000,00	41 000,00	0,00	146 136,00	146 136,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 000,00	41 000,00	0,00	146 136,00	146 136,00	0,00
			"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty"- etap II	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
			Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
			VII Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2016	0,00	0,00	0,00	49 393,00	49 393,00	0,00
			XV Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2016	0,00	0,00	0,00	55 743,00	55 743,00	0,00
720			INFORMATYKA	1 200 983,14	1 100 862,68	100 120,46	672 349,03	199 916,00	472 433,03
	72095		Pozostała działalność	1 200 983,14	1 100 862,68	100 120,46	672 349,03	199 916,00	472 433,03
			"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	100 120,46	0,00	100 120,46			
			"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty -utrzymanie trwałości projektu	62 550,00	62 550,00	0,00	62 550,00	62 550,00	0,00
			"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"	900 946,68	900 946,68	0,00	472 433,03	0,00	472 433,03
			"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu	134 366,00	134 366,00	0,00	134 366,00	134 366,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 030 079,61	1 030 079,61	0,00	1 058 845,00	1 046 845,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	865 515,00	865 515,00	0,00	865 515,00	865 515,00	0,00
			Biuro ZMiGDP	865 515,00	865 515,00	0,00	865 515,00	865 515,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	164 564,61	164 564,61	0,00	193 330,00	181 330,00	12 000,00
			"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania na lata 2012-2015"	93 159,61	93 159,61	0,00	0,00	0,00	0,00
			"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania na lata 2016-2022"	71 405,00	71 405,00	0,00	193 330,00	181 330,00	12 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	269 032,00	269 032,00	0,00	53 935,00	53 935,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	269 032,00	269 032,00	0,00	53 935,00	53 935,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 009 916,34	2 009 916,34	0,00	1 864 247,00	1 790 447,00	73 800,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	527 710,00	527 710,00	0,00	527 710,00	527 710,00	0,00
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	527 710,00	527 710,00	0,00	527 710,00	527 710,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 482 206,34	1 482 206,34	0,00	1 336 537,00	1 262 737,00	73 800,00
			Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży	1 482 206,34	1 482 206,34	0,00	1 336 537,00	1 262 737,00	73 800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 114 558,03	2 587 558,05	16 526 999,98	19 328 134,75	2 363 457,00	16 964 677,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 150,00	222 150,00	0,00	222 150,00	222 150,00	0,00
			"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"	222 150,00	222 150,00	0,00	222 150,00	222 150,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 172 467,60	1 172 467,60	0,00	1 068 527,60	1 068 527,60	0,00
			Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	1 172 467,60	1 172 467,60	0,00	1 068 527,60	1 068 527,60	0,00
	90095		Pozostała działalność	17 719 940,43	1 192 940,45	16 526 999,98	18 037 457,15	1 072 779,40	16 964 677,75
			"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"	15 042 722,85	324 163,19	14 718 559,66	15 168 552,75	136 550,00	15 032 002,75
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	1 851 714,92	43 274,60	1 808 440,32	1 950 675,00	18 000,00	1 932 675,00
			Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	158 902,66	158 902,66	0,00	251 629,40	251 629,40	0,00
			Polsko- Norweska współpraca na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju OZE	666 600,00	666 600,00	0,00	666 600,00	666 600,00	0,00
Dochody budżetu ogółem:				23 765 569,12	7 138 448,68	16 627 120,44	23 223 646,78	5 700 736,00	17 522 910,78

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2016 r.
1	2	3	
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 *		
2.	Pożyczki	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	
Rozchody ogółem			541 922,34
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	
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	413 114,34
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		75 477,34
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		37 637,00
3.3.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację projektu dofinansowanego z EOG "Ochrona różnorodności ekologicznej..."		300 000,00
4.	Udzielone pożyczki	991	
5.	Lokaty	994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

**Prognoza zadłużenia oraz spłat kredytów i pożyczek w latach 2006-2021
wykonanie do 30 września 2015 roku**

Lp.	Rodzaj kredytu, pożyczki	Opis	wykonanie										Plan	Wykonanie	Plan						
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	do 30.09.2015 r.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kredyt EBI	Zadłużenie na koniec roku	390 000,00	360 000,00	330 000,00	300 000,00	270 000,00	240 000,00	210 000,00	180 000,00	150 000,00	120 000,00	90 000,00	67 500,00	60 000,00	30 000,00	0,00				
		Splata rat kapitałowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	22 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
		Odsetki	26 131,00	17 979,00	17 443,74	21 550,78	16 221,81	12 292,16	11 666,08	11 433,55	6 854,07	4 678,17	5 957,00	2 147,67	4 323,00	2 666,00	1 022,00				
		Splata rat i odsetek razem	56 131,00	47 979,00	47 443,74	51 550,78	46 221,81	42 292,16	41 666,08	41 433,55	36 854,07	34 678,17	35 957,00	24 647,67	34 323,00	32 666,00	31 022,00				
2	Pożyczka na prefinansowanie projektów	Zadłużenie na koniec roku		263 216,43	2 694 705,33	244 486,40															
		kwota zaciąganych pożyczek		280 466,00	5 747 907,75	3 560 003,92															
		Splata rat kapitałowych		17 247,00	3 316 418,85	6 010 222,85	244 486,40														
		Odsetki		3 155,24	22 743,75	38 312,16	2 831,06														
		Splata rat i odsetek razem		20 402,24	3 339 162,60	6 048 535,01	247 317,46														
3	Kredyt inwestycyjny PKO BP	Zadłużenie na koniec roku		1 689 399,00	1 389 753,00	916 686,00	691 656,00	592 848,00	502 274,00	395 232,00	296 424,00	197 616,00	98 808,00	24 702,00	0,00						
		Splata rat kapitałowych		32 008,00	299 646,00	473 067,00	225 030,00	98 808,00	90 574,00	107 042,00	98 808,00	98 808,00	98 808,00	98 808,00	74 106,00	98 808,00					
		Odsetki		12 936,00	92 062,85	96 422,97	39 609,79	31 217,38	27 523,19	29 514,18	15 274,39	9 324,58	8 838,00	3 667,88	3 112,00						
		Splata rat i odsetek razem		44 944,00	391 708,85	569 489,97	264 639,79	130 025,38	118 097,19	136 556,18	114 082,39	108 132,58	107 646,00	77 773,88	101 920,00						
4	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku				317 201,51	503 688,63	830 250,00	754 772,66	679 295,32	603 817,98	528 340,64	452 863,30	415 124,63	377 385,96	301 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00	0,00
		kwota zaciąganych pożyczek				317 201,51	186 487,12	326 561,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Splata rat kapitałowych				0,00	0,00	0,00	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	37 738,67	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	
		Odsetki				7 131,40	13 923,10	21 593,39	29 078,04	28 560,38	16 135,99	23 815,23	21 343,51	12 341,04	18 173,46	15 003,42	11 833,37	8 663,32	5 493,27	2 323,22	0,00
		Splata rat i odsetek razem			0,00	7 131,40	13 923,10	21 593,39	104 555,38	104 037,72	91 613,33	99 292,57	96 820,85	50 079,71	93 650,80	90 480,76	87 310,71	84 140,66	80 970,61	77 799,82	0,00
5	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku			376 370,00	338 733,00	301 096,00	263 459,00	225 822,00	188 185,00	150 548,00	112 911,00	75 274,00	75 274,00	37 637,00	0,00					
		kwota zaciąganych pożyczek			376 370,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Splata rat kapitałowych			0,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	0,00	37 637,00	37 637,00				
		Odsetki			3 134,70	7 350,05	7 365,49	6 001,29	5 262,98	4 145,22	3 798,80	3 056,38	2 252,03	1 740,57	1 501,36	437,20					
		Splata rat i odsetek razem			3 134,70	44 987,05	45 002,49	43 638,29	42 899,98	41 782,22	41 435,80	40 693,38	39 889,03	1 740,57	39 138,36	38 074,20	0,00				
6	Pożyczka płatnicza na prefinansowanie I FAZA NFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku			3 772 617,51	0,00	77 154 895,77	100 260 591,47	61 030 888,66	56 490 327,62	0,00										
		kwota zaciąganych pożyczek			3 772 617,51	2 414 656,86	77 154 895,77	106 726 118,99	16 828 155,43	1 377 644,36	1 175 763,95										
		Splata rat kapitałowych				6 187 274,37	0,00	83 620 423,29	56 057 858,24	5 918 205,40	57 666 091,57										
		Odsetki			0,00	87 391,34	445,05	1 559 713,04	2 204 364,66	2 269 674,12	556 788,93										
		Splata rat i odsetek razem			0,00	6 274 665,71	445,05	85 180 136,33	58 262 222,90	8 187 879,52	58 222 880,50										
7	Pożyczka płatnicza (odnawialna) NFOŚiGW- II FAZA	Zadłużenie na koniec roku					61 174 493,51	0,00	0,00												
		kwota zaciąganych pożyczek					61 174 493,51	9 725 577,62	0,00												
		Splata rat kapitałowych					0,00	70 900 071,13	0,00												
		Odsetki					65 740,05	653 034,29	148 619,30												
		Splata rat i odsetek razem			0,00	65 740,05	71 553 105,42	148 619,30													
8	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży"	Zadłużenie na koniec roku											800 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00					
		kwota zaciąganych pożyczek											800 000,00								
		Splata rat kapitałowych											0,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00					
		Odsetki											2 466,67	26 825,00	15 725,00	3 700,00					
		Splata rat i odsetek razem										2 466,67	326 825,00	315 725,00	203 700,00						
Razem	Zadłużenie na koniec roku	390 000,00	2 312 615,43	8 563 445,84	2 117 106,91	140 095 829,91	102 187 148,47	62 723 757,32	57 933 039,94	1 200 789,98	958 867,64	716 945,30	582 600,63	975 022,96	531 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00	0,00	
	kwota zaciąganych kredytów i pożyczek	0,00	280 466,00	9 896 895,26	6 291 862,29	138 515 876,40	116 778 257,98	16 828 155,43	1 377 644,36	1 175 763,95	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Splata rat kapitałowych	30 000,00	79 255,00	3 646 064,85	12 738 201,22	537 153,40	154 686 939,42	56 291 546,58	6 168 361,74	57 908 013,91	241 922,34	241 922,34	134 344,67	541 922,34	443 114,34	305 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	0,00	
	Odsetki	26 131,00	34 070,24	135 385,04	258 158,70	146 136,35	2 283 851,55	2 426 514,25	2 343 327,45	598 852,18	40 874,36	38 390,54	22 363,83	53 934,82	33 831,62	16 555,37	8 663,32	5 493,27	2 323,22	0,00	
	Splata rat i odsetek razem	56 131,00	113 325,24	3 781 449,89	12 996 359,92	683 289,75	156 970 790,97	58 718 060,83	8 511 689,19	58 506 866,09	282 796,70	280 312,88	156 708,50	595 857,16	476 945,96	322 032,71	84 140,66	80 970,61	77 799,82	0,00	

CZĘŚĆ III. INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA DO PROJEKTU BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃY W KARLINIE NA 2016 ROK

1. DOCHODY ZMiGDP

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Działania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630	TURYSTYKA			41 000,00	41 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		41 000,00	41 000,00	0,00
		"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty" - etap II		30 000,00	30 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	
			Dygowo G	21 900,00		
			Karlıno MiG	6 600,00		
			Kołobrzeg M	600,00		
			Ustronie Morskie G	900,00		
		Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty		11 000,00	11 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	
			Miasto Białogard	1 000,00		
			Gmina Biały Bór	1 000,00		
			Gmina Borne Sulinowo	1 000,00		
			Gmina Karlıno	1 000,00		
			Gmina Kołobrzeg	1 000,00		
			Gmina Połczyn Zdrój	1 000,00		
			Gmina Rymań	1 000,00		
			Miasto Szczecinek	1 000,00		
			Gmina Szczecinek	1 000,00		
			Gmina Tychowo	1 000,00		
			Gmina Ustronie Morskie	1 000,00		

Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty – etap II.

W związku z realizacją zadania zostały ujęte środki pochodzące z wpłat gmin uczestniczących w projekcie w kwocie 30 000,00 zł. Projekt polegał będzie na budowie ścieżek rowerowych na terenie czterech gmin: Gminy Karlıno, Gminy Dygowo, Gminy Ustronie Morskie oraz Miasta Kołobrzeg o długości ok. 35 km i szerokości 2,5 m.

Projekt realizowany będzie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg VA.

Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wraz z Niemiecką Organizacją Turystyczną (Deutscher Tourismusverband DTV), planuje opracowanie koncepcji i budowę sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty. W związku z zainteresowaniem gmin przystąpiono do poszukiwania Partnera projektu.

Pierwszym etapem zadania będzie stworzenie koncepcji sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty wykorzystujących istniejące atrakcje turystyczne i przyrodnicze w regionie dorzecza. Na powyższy cel, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zamierza ubiegać się o dofinansowanie w nowym okresie programowym ze środków programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg VA. W 2016 roku zostały ujęte środki pochodzące z wpłat gmin uczestniczących w projekcie w kwocie 11 000,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA
Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
720			INFORMATYKA	1 200 983,14	1 100 862,68	100 120,46
	72095		Pozostała działalność	1 200 983,14	1 100 862,68	100 120,46
	14	"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	
			<i>Starostwo Białogard</i>	1 000,00		
			<i>Starostwo Koszalin</i>	1 000,00		
			<i>Starostwo Świdwin</i>	1 000,00		
	15	"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty		100 120,46	0,00	100 120,46
		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	100 120,46		100 120,46
			<i>środki z RPO</i>	100 120,46		
	77	"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu		62 550,00	62 550,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	62 550,00	62 550,00	
			<i>Barwice M.iG.</i>	4 350,00		

			<i>Białogard G.</i>	4 350,00		
			<i>Białogard M.</i>	4 350,00		
			<i>Bobolice M.i G.</i>	3 000,00		
			<i>Borne Sulinowo M.i G.</i>	4 350,00		
			<i>Dygowo G.</i>	4 350,00		
			<i>Gościno G.</i>	4 350,00		
			<i>Karlino M.i G.</i>	4 350,00		
			<i>Kołobrzeg G.</i>	4 350,00		
			<i>Kołobrzeg M.</i>	4 350,00		
			<i>Połczyn Zdrój M.iG.</i>	4 350,00		
			<i>Rąbino G.</i>	4 350,00		
			<i>Rymań G.</i>	4 350,00		
			<i>Siemyśl G.</i>	4 350,00		
			<i>Tychowo G.</i>	3 000,00		
	27	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"		900 946,68	900 946,68	0,00
		0927	Pozostałe odsetki			
		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	765 804,68	765 804,68	
			<i>środki z POIG</i>	765 804,68		
		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	135 142,00	135 142,00	
			<i>środki z dotacji celowej budżetu państwa</i>	135 142,00		
			"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu	134 366,00	134 366,00	0,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	134 366,00	134 366,00	
			<i>Gmina Barwice</i>	7 018,01		
			<i>Gmina Białogard</i>	5 630,02		
			<i>Miasto Białogard</i>	8 741,17		
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	7 530,30		
			<i>Gmina Dygowo</i>	8 989,55		
			<i>Gmina Grzmiąca</i>	4 822,77		
			<i>Gmina Gościno</i>	7 344,01		
			<i>Gmina Karlino</i>	12 187,49		
			<i>Gmina Kołobrzeg</i>	6 552,29		
			<i>Gmina Połczyn Zdrój</i>	8 368,59		
			<i>Gmina Rąbino</i>	7 033,53		
			<i>Gmina Rymań</i>	6 040,00		
			<i>Gmina Sławoborze</i>	6 893,82		
			<i>Gmina Szczecinek</i>	6 732,22		
			<i>Gmina Tychowo</i>	6 816,20		
			<i>Powiat Białogard</i>	6 173,35		

			Powiat Świdwin	6 040,00		
			Powiat Szczecinek	6 040,00		
			Gmina Będzino	5 412,68		

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 zgodnie z nowymi porozumieniami zawartymi pomiędzy Powiatami a ZMiGDP, w 2016 roku zaplanowano wpłaty powiatów na rzecz ZMiGDP.

Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

W 2016 roku zostały zaplanowane środki w kwocie 100 120,46 zł. z tytułu refundacji wydatków z IZ RPO WZ w ramach płatności końcowej, ponoszonych przez ZMiGDP w związku z realizacją projektu .

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, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP

W 2016 roku zostały zaplanowane środki z tytułu refundacji wydatków dotyczących 5% płatności końcowej w kwocie 900 946,68 zł, z tego środki europejskie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie 765 804,68 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 135 142,00 zł.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu

W paragrafie 2900 ujęte zostały wpłaty gmin w związku z utrzymaniem trwałości projektu, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 030 079,61	1 030 079,61	0,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	865 515,00	865 515,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	164 564,61	164 564,61	0,00

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

Dochody Biura ZMiGDP zaplanowano w kwocie łącznej 865 515,00 zł, z tego planowane wpływy odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym ZMiGDP, w związku z lokowaniem środków pieniężnych ZMiGDP zgodnie z umową o otwieranie depozytów automatycznych zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych ujęto w planie w kwocie 1 000,00 zł oraz związane z działalnością bieżącą – w zakresie wpłat składek członkowskich na pokrycie działalności Biura ZMiGDP w kwocie 835 515,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Biuro ZMiGDP		865 515,00	865 515,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	29 000,00	29 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	835 515,00	835 515,00	
			<i>Barwice MiG</i>	<i>30 429,00</i>		
			<i>Białogard M</i>	<i>81 116,00</i>		
			<i>Białogard G</i>	<i>26 964,00</i>		
			<i>Biały Bór MiG</i>	<i>18 344,00</i>		
			<i>Biesiekierz G</i>	<i>22 124,00</i>		
			<i>Bobolice MiG</i>	<i>32 809,00</i>		
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>32 820,00</i>		
			<i>Dygowo G</i>	<i>19 236,00</i>		
			<i>Gościno MiG</i>	<i>18 253,00</i>		
			<i>Grzmiąca G</i>	<i>17 889,00</i>		
			<i>Karlino MiG</i>	<i>31 633,00</i>		
			<i>Kołobrzeg M</i>	<i>153 566,00</i>		
			<i>Kołobrzeg G</i>	<i>35 984,00</i>		
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	<i>54 180,00</i>		
			<i>Rąbino G</i>	<i>13 538,00</i>		
			<i>Rymań G</i>	<i>14 473,00</i>		
			<i>Siemyśl G</i>	<i>13 059,00</i>		
			<i>Sławoborze G</i>	<i>14 445,00</i>		
			<i>Szczecinek G</i>	<i>32 753,00</i>		
			<i>Szczecinek M</i>	<i>135 170,00</i>		
			<i>Tychowo MiG</i>	<i>24 091,00</i>		
			<i>Ustronie Morskie G</i>	<i>12 639,00</i>		

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

Mimo iż, liczba mieszkańców miast i gmin członkowskich z roku na rok maleje, a koszty

utrzymania rosną, stawka na mieszkańca nie ulega zmianie.

W ramach składki członkowskiej możliwe jest pokrycie wkładu własnego projektów, do wysokości 10% planowanej składki członkowskiej na dany rok budżetowy zgodnie z § 6, ust.2 Uchwały nr 17/08 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30.06.2008 roku. W 2016 roku środki na wkład własny do projektu "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015-2021" pokryty będzie ze środków pochodzących z opłaty organizacyjnej uiszczanej przez jednostki uczestniczące w realizacji przedsięwzięć, które nie są członkiem ZMiGDP.

Składka członkowska ogółem na Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty skalkulowana została w ogólnej kwocie **1 426 697,00 zł.** i obejmuje następujące składowe:

- **koszty utrzymania Biura ZMiGDP** w wysokości **835 51500 zł.**; - Dział 750, Rozdział 75023, Paragraf 2900;
- **koszty obsługi długu publicznego** w wysokości **269 032,00 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 **222 150,00 zł.**; - Dział 900, Rozdział 90001, paragraf 2900.

Wysokość prognozowanej składki członkowskiej na 2016 r. wraz z podziałem na poszczególne składowe oraz w rozbiciu na poszczególne gminy została przedstawiona w tabeli poniżej:

Jednostka	liczba mieszkańców (na dzień 30.06.2015)	SKŁADKA CZŁONKOWSKA (3,50 zł od mieszkańca)	wpłaty Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa utrzymanie trwałości projektu	Obsługa długu publicznego	Rezerwa ogólna	Razem wpłaty gmin na 2016 rok (kol.3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
Barwice MiG	8 694	30 429,00	22 514,90	4 962,00	3 641,00	61 546,90
Białogard M	23 176	81 116,00	3 709,91	17 664,00	9 709,00	112 198,91
Białogard G	7 704	26 964,00	12 740,30	19 629,00	3 227,00	62 560,30
Biały Bór MiG	5 241	18 344,00	15 228,38	2 991,00	2 196,00	38 759,38
Biesiekierz G	6 321	22 124,00	7 508,67	12 582,00	2 648,00	44 862,67
Bobolice MiG	9 374	32 809,00	9 008,18	16 119,00	3 927,00	61 863,18
Borne Sulinowo MiG	9 377	32 820,00	16 294,70	5 351,00	3 928,00	58 393,70
Dygowo G	5 496	19 236,00	6 142,45	10 481,00	2 302,00	38 161,45
Gościno MiG	5 215	18 253,00	7 186,55	11 567,00	2 185,00	39 191,55
Grzmiąca G	5 111	17 889,00	12 062,75	2 918,00	2 141,00	35 010,75

Karlino MiG	9 038	31 633,00	8 930,43	15 835,00	3 786,00	60 184,43
Kołobrzeg M	43 876	153 566,00	1 499,51	26 834,00	18 380,00	200 279,51
Kołobrzeg G	10 281	35 984,00	6 197,99	13 277,00	4 307,00	59 765,99
Połczyn Zdrój MiG	15 480	54 180,00	8 963,75	19 550,00	6 485,00	89 178,75
Rąbino G	3 868	13 538,00	6 675,61	10 187,00	1 620,00	32 020,61
Rymań G	4 135	14 473,00	6 564,53	10 209,00	1 732,00	32 978,53
Siemyśl G	3 731	13 059,00	7 719,71	11 359,00	1 563,00	33 700,71
Sławoborze G	4 127	14 445,00	7 031,05	10 761,00	1 729,00	33 966,05
Szczecinek G	9 358	32 753,00	9 907,89	5 340,00	3 920,00	51 920,89
Szczecinek M	38 620	135 170,00	35 066,38	22 040,00	16 178,00	208 454,38
Tychowo MiG	6 883	24 091,00	8 108,48	13 624,00	2 883,00	48 706,48
Ustronie Morskie G	3 611	12 639,00	3 087,89	5 752,00	1 513,00	22 991,89
RAZEM	238 717	835 515,00	222 150,00	269 032,00	100 000,00	1 426 697,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"	93 159,61	93 159,61	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	93 159,61	93 159,61	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	93 159,61		
			"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2016-2022"	71 405,00	71 405,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	71 405,00	71 405,00	
			środki z INTERREG VA -Euroregion Pomerania	71 405,00		

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

W planie dochodów zostały ujęte środki w kwocie 93 159,61 zł dotyczące refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012 - 2015", który jest realizowany do 31 grudnia 2015 roku w ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA.

Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2016 - 2022

W planie dochodów zostały ujęte środki w kwocie 71 405,00 zł dotyczące refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2016 - 2022", który będzie realizowany od 1 stycznia 2016 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 2016 roku ujęte zostały wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów w kwocie **269 032,00 zł.**, w tym:

I. Pożyczki zaciągnięte na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” – 132 789,00 zł, w tym:

- pożyczka inwestycyjna z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 93 651,00 zł,

- pożyczka inwestycyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 39 138,00 zł,

II. Pożyczka z PKO BP na pokrycie niedoborów w 2006 r. – 101 920,00 zł.

III. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 34 323,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia wpłaty z podziałem na gminy członkowskie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			269 032,00	269 032,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		269 032,00	269 032,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	269 032,00	269 032,00	
			<i>Barwice MiG</i>	<i>4 962,00</i>		
			<i>Białogard M</i>	<i>17 664,00</i>		
			<i>Białogard G</i>	<i>19 629,00</i>		
			<i>Biały Bór MiG</i>	<i>2 991,00</i>		
			<i>Biesiekierz G</i>	<i>12 582,00</i>		
			<i>Bobolice MiG</i>	<i>16 119,00</i>		
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>5 351,00</i>		
			<i>Dygowo G</i>	<i>10 481,00</i>		

			Gościno MiG	11 567,00		
			Grzmiąca G	2 918,00		
			Karlino MiG	15 835,00		
			Kołobrzeg M	26 834,00		
			Kołobrzeg G	13 277,00		
			Połczyn Zdrój MiG	19 550,00		
			Rąbino G	10 187,00		
			Rymań G	10 209,00		
			Siemyśl G	11 359,00		
			Sławoborze G	10 761,00		
			Szczecinek G	5 340,00		
			Szczecinek M	22 040,00		
			Tychowo MiG	13 624,00		
			Ustronie Morskie G	5 752,00		

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2016 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 2016 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	
			Barwice MiG	3 641,00		
			Białogard M	9 709,00		
			Białogard G	3 227,00		
			Biały Bór MiG	2 196,00		
			Biesiekierz G	2 648,00		
			Bobolice MiG	3 927,00		
			Borne Sulinowo MiG	3 928,00		
			Dygowo G	2 302,00		
			Gościno MiG	2 185,00		
			Grzmiąca G	2 141,00		
			Karlino MiG	3 786,00		
			Kołobrzeg M	18 380,00		
			Kołobrzeg G	4 307,00		
			Połczyn Zdrój MiG	6 485,00		
			Rąbino G	1 620,00		
			Rymań G	1 732,00		
			Siemyśl G	1 563,00		

			Sławoborze G	1 729,00		
			Szczecinek G	3 920,00		
			Szczecinek M	16 178,00		
			Tychowo MiG	2 883,00		
			Ustronie Morskie G	1 513,00		

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 009 916,34	2 009 916,34	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		527 710,00	527 710,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		1 482 206,34	1 482 206,34	0,00

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania 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 i 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 2016 roku z zajęć organizowanych przez OEE skorzysta średnio ok. 3 500 uczniów.

W roku 2016 na terenie Ośrodka odbywać się będą zajęcia dydaktyczne w ramach projektu pn. **„Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”**. Głównym celem projektu jest poznanie przez uczestników warsztatów różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie dorzecza Parsęty, budowanie świadomości i wrażliwości przyrodniczej środowiska lokalnego przez dzieci i młodzież oraz uświadomienie znaczenia elementów przyrody żywej i nieżywej w codziennym życiu ludzi.

W 2015 r. zrealizowano 75 warsztatów jednodniowych, w których wzięło udział 2700 dzieci oraz 300 opiekunów, natomiast warsztatów dwudniowych odbyło się 75, w których wzięło udział 2700 dzieci i młodzieży oraz 300 opiekunów.

Na 2016 r. zaplanowano 75 warsztatów dwudniowych, w których weźmie udział 2700 dzieci i młodzieży oraz 300 opiekunów. Planowane kwoty rozliczeń na rok 2016 wynosić będą:

75 pobyków x 7 800,00 zł = 585 000,00 zł

Projekt będzie realizowany na terenie Ośrodka w okresie od stycznia do kwietnia 2016 roku.

W 2016 roku Ośrodek poza usługami świadczonymi na rzecz szkół i innych placówek oświatowych, planuje prowadzenie najmu pomieszczeń oraz miejsc noclegowych na potrzeby szkoleń, przyjęć oraz pobytów indywidualnych.

Łączna kwota planowanych dochodów pochodzących z wpłat uczestników warsztatów oraz najmu na rok 2016 wynosi **527 010,00 zł**.

Ponadto zaplanowano wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Ośrodka zgodnie z umową o prowadzenie rachunków bankowych jednostki. Plan na 2016 rok wynosi **600,00 zł**.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		527 710,00	527 710,00	0,00
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<i>527 710,00</i>	<i>527 710,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	527 010,00	527 010,00	
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży		1 482 206,34	1 482 206,34	0,00
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 282 206,34	1 282 206,34	
			<i>środki EOG</i>	<i>1 282 206,34</i>		
		2466	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	
			<i>środki z WFOSiGW</i>	<i>200 000,00</i>		

W 2016 roku zaplanowano wpływy z dofinansowania w kwocie 1 282 206,34 zł ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009 – 2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

Wkład własny na realizację projektu pochodzić będzie częściowo ze środków pochodzących z dotacji z

WFOŚiGW. W 2016 roku zaplanowano wpływ dotacji w kwocie 200 000,00 zł.

Wpłaty od jednostek uczestniczących w projekcie zostały zrealizowane w 2015 roku.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			19 144 557,03	2 587 558,05	16 556 998,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		222 150,00	222 150,00	0,00
		<i>"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>		<i>222 150,00</i>	<i>222 150,00</i>	<i>0,00</i>
	90002	Gospodarka odpadami		1 172 467,60	1 172 467,60	0,00
		<i>Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>		<i>1 172 467,60</i>	<i>1 172 467,60</i>	<i>0,00</i>
	90095	Pozostała działalność		17 749 939,43	1 192 940,45	16 556 998,98
		<i>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"</i>		<i>15 072 721,85</i>	<i>324 163,19</i>	<i>14 748 558,66</i>
		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>		<i>1 851 714,92</i>	<i>43 274,60</i>	<i>1 808 440,32</i>
		<i>Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</i>		<i>158 902,66</i>	<i>158 902,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>Polsko-Norweska współpraca na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju OZE</i>		<i>666 600,00</i>	<i>666 600,00</i>	<i>0,00</i>

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty

W 2016 roku ujęte zostały wpłaty gmin w kwocie 222 150,00 zł związane z dokończeniem realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” i utrzymaniem jego trwałości.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		222 150,00	222 150,00	0,00
		<i>"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>		<i>222 150,00</i>	<i>222 150,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		0928	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	222 150,00	222 150,00	
			<i>Barwice MiG</i>	<i>22 514,90</i>		
			<i>Białogard M</i>	<i>3 709,91</i>		
			<i>Białogard G</i>	<i>12 740,30</i>		
			<i>Biały Bór MiG</i>	<i>15 228,38</i>		
			<i>Biesiekierz G</i>	<i>7 508,67</i>		

			<i>Bobolice MiG</i>	9 008,18		
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	16 294,70		
			<i>Dygowo G</i>	6 142,45		
			<i>Gościno MiG</i>	7 186,55		
			<i>Grzmiąca G</i>	12 062,75		
			<i>Karlino MiG</i>	8 930,43		
			<i>Kołobrzeg M</i>	1 499,51		
			<i>Kołobrzeg G</i>	6 197,99		
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	8 963,75		
			<i>Rąbino G</i>	6 675,61		
			<i>Rymań G</i>	6 564,53		
			<i>Siemyśl G</i>	7 719,71		
			<i>Sławoborze G</i>	7 031,05		
			<i>Szczecinek G</i>	9 907,89		
			<i>Szczecinek M</i>	35 066,38		
			<i>Tychowo MiG</i>	8 108,48		
			<i>Ustronie Morskie G</i>	3 087,89		

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami	1 172 467,60	1 172 467,60	0,00
			<i>Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>	<i>1 172 467,60</i>	<i>1 172 467,60</i>	<i>0,00</i>
		0927	Pozostałe odsetki			
		0929	Pozostałe odsetki			
		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	796 163,76	796 163,76	
			<i>środki POLiŚ</i>	<i>796 163,76</i>		
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	376 303,84	376 303,84	
			<i>dotacja WFOSiGW</i>	<i>376 303,84</i>		

Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich

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

Źródła finansowania:

- wartość całkowita **19 035 164,24 zł.**
- wydatki kwalifikowane **18 733 265,11 zł.**

- dotacja w ramach POLiŚ	15 923 275,34 zł.
- dotacja z WFOŚiGW	1 816 055,00 zł.
- wkład własny	993 934,77 zł.

W 2016 roku zaplanowano dochody zgodnie z harmonogramem, który stanowi załącznik do aneksu nr POIS.02.01.00-00-035/13-02 z dnia 21 lipca 2015 roku do umowy o dofinansowanie. W harmonogramie dokonano weryfikacji kosztów robót budowlanych w podmiotach, w których przeprowadzono postępowania przetargowe. W 2016 roku refundację poniesionych wydatków w ramach płatności końcowej zaplanowano na kwotę 796 163,76 zł. Wpływy z dotacji z WFOŚiGW zaplanowano w kwocie 376 303,84 zł. Po otrzymaniu refundacji z WFOŚiGW część środków zostanie zwrócona jednostkom proporcjonalnie do kwot ujętych w rozliczeniu dotacji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	17 749 939,43	1 192 940,45	16 556 998,98
			"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"	15 072 721,85	324 163,19	14 748 558,66
		0920	Pozostałe odsetki			
		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	166 801,19	166 801,19	
			<i>środki z SPPW</i>	<i>166 801,19</i>		
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	44 912,00	44 912,00	
			opłata organizacyjna:	44 912,00		
			<i>Kołobrzeg Powiat</i>	<i>36 000,76</i>		
			<i>MEC Karlino</i>	<i>8 911,24</i>		
		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	112 450,00	112 450,00	
			<i>Białogard M.</i>	<i>10 812,20</i>		
			<i>Szczecinek M.</i>	<i>6 812,08</i>		
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	<i>4 902,93</i>		
			<i>Gościno G.</i>	<i>100,30</i>		
			<i>Karlino MiG</i>	<i>9 872,78</i>		
			<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>309,65</i>		
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	<i>2 296,80</i>		
			<i>Tychowo GiM.</i>	<i>5 099,91</i>		
			<i>MEC Karlino Sp. z o.o.</i>	<i>2 463,47</i>		
			<i>Białogard Powiat</i>	<i>20 842,80</i>		
			<i>Kołobrzeg Powiat</i>	<i>37 782,69</i>		
			<i>Szczecinek Powiat</i>	<i>4 827,17</i>		

			Świdwin Powiat	6 327,22		
		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	14 120 912,59		14 120 912,59
			środki z SPPW	14 120 912,59		
		6656	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	627 646,07		627 646,07
			Białogard M.	60 348,90		
			Szczecinek M.	38 022,02		
			Borne Sulinowo G.	27 366,01		
			Gościno G.	559,82		
			Karlino MiG	55 105,47		
			Kołobrzeg M.	1 728,35		
			Połczyn-Zdrój MiG	12 819,70		
			Tychowo GiM.	28 465,43		
			EC Karlino Sp. z o.o.	13 749,99		
			Białogard Powiat	116 335,26		
			Kołobrzeg Powiat	210 886,24		
			Szczecinek Powiat	26 943,15		
			Świdwin Powiat	35 315,73		
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		1 851 714,92	43 274,60	1 808 440,32
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 315,00	9 315,00	
			środki z EOG	9 315,00		
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	33 959,60	33 959,60	0,00
			opłata organizacyjna:	33 959,60		
			Gmina Sianów	33 959,60		
		6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 808 440,32		1 808 440,32
			Gmina Dygowo	18 900,00		
			Gmina Karlino	129 858,78		
			Gmina Połczyn-Zdrój	9 200,00		
			Gmina Rąbino	6 580,00		
			Gmina Sianów	1 637 011,54		
			Gmina Ostrowice	6 890,00		
		Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty		158 902,66	158 902,66	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	158 902,66	158 902,66	
			środki z POLiŚ	158 902,66		

		Polsko- Norweska współpraca na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju OZE		666 600,00	666 600,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		599 940,00	599 940,00	
		<i>środki z Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 dla PO PL04</i>		599 940,00		
	2006	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		66 660,00	66 660,00	
		<i>środki z budżetu państwa (10%)</i>		66 660,00		

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

W planie 2016 roku ujęte zostały wpływy z refundacji w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie 14 232 888,78 zł. Ponadto, w związku z nowym zakresem, ujęto wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu na kwotę 740 096,07 zł.

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. W 2016 roku wysokość wpływów środków pochodzących z opłaty organizacyjnej zaplanowano w kwocie 44 912,00 zł.

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

W planie 2016 roku ujęte zostały środki pochodzące z zaliczki w ramach Norweskich Mechanizmów Finansowych i Mechnizmow Finansowych EOG w kwocie 9 315,00 zł oraz wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 1 808 440,32 zł. Ponadto na 2016 rok zaplanowano wpłaty z tytułu opłaty organizacyjnej wnoszonej przez jednostki uczestniczące w zadaniu a nie należące do ZMiGDP w kwocie 33 959,60 zł.

Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

W ramach zadania ujęto wpływy z dotacji ze środków POIiŚ, w ramach działania 9.3 w kwocie 158 902,66 zł. Środki zostaną zwrócone gminom po otrzymaniu refundacji.

Polsko- Norweska współpraca na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju OZE

W planie 2016 roku ujęte zostały środki, w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych, pochodzące z Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Norweskich Mechanizmów Finansowych i Mechnizmow Finansowych EOG w kwocie 599 940,00 zł oraz środki z budżetu państwa, w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych, w kwocie 66 660,00 zł.

2. WYDATKI

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	146 136,00	146 136,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	146 136,00	146 136,00	0,00
			<i>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty-etap II</i>	30 000,00	30 000,00	0,00
			<i>Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty</i>	11 000,00	11 000,00	0,00
			<i>VII Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2016</i>	49 393,00	49 393,00	0,00
			<i>XV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2016</i>	55 743,00	55 743,00	0,00

Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty - etap II.

Projekt polegał będzie na budowie ok. 35 km ścieżek rowerowych na terenie czterech gmin: Gminy Karlino, Gminy Dygowo, Gminy Ustronie Morskie oraz Gminy Miasto Kołobrzeg. Ścieżka rowerowa wykonana zostanie z asfaltobetonu. Projektowana szerokość ścieżki to 2,5 m.

Na trasie szlaku rowerowego zaplanowano siedem Miejsc Odpoczynku Podróżnych (MOP). Nawierzchnia MOP wykonana zostanie z kostki betonowej. Wyposażenie MOP stanowić będzie szalás drewniany, drewniany stolik grzybek z siedziskami, oraz ławka/ławki.

Zaplanowana trasa ścieżki w kilku miejscach przecina linie kolejowe w których, dla bezpieczeństwa rowerzystów, zaprojektowano szykany zapewniające bezpieczne przekroczenie toru.

Długość ścieżki z podziałem na gminy z uwzględnieniem przeznaczenia (ruch rowerowy, pieszo rowerowy, pieszy):

- Miasto Gmina Kołobrzeg: ścieżka rowerowa 746,05 m
- Gmina Ustronie Morskie: ścieżka rowerowa 1 449,86 m
- Gmina Dygowo: ścieżka rowerowa 19 883,85 m, ciąg pieszo-rowerowy 3 220,91 m, ciąg pieszy 265,23 m
- Gmina Karlino: ścieżka rowerowa 9 559,50 m, ciąg pieszo-rowerowy 205,36 m, ciąg pieszy 488,06 m.

Harmonogram realizacji projektu: wrzesień 2016 r. - grudzień 2018 r

Projekt realizowany będzie w przypadku uzyskania dofinansowania.

Całkowity koszt projektu:	33 936 250,00 zł
Wysokość wydatków kwalifikowanych:	33 906 250,00 zł
Wysokość dofinansowania z Interreg VA	28 820 312,50 zł
Wkład własny i koszty niekwalifikowane:	5 115 937,50 zł

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2016	plan 2017	plan 2018
Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty-II etap	33 936 250,00	30 000,00	515 000,00	33 391 250,00

W 2016 r. planuje się wyłącznie wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego.

Plan wydatków na 2016 r.: 30 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty-etap II	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	

Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wraz z Niemiecką Organizacją Turystyczną (Deutscher Tourismusverband DTV), planuje opracowanie koncepcji i budowę sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty.

Pierwszym etapem zadania będzie stworzenie koncepcji sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty wykorzystujących istniejące atrakcje turystyczne i przyrodnicze w regionie dorzecza. Na powyższy cel, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zamierza ubiegać się o dofinansowanie w nowym okresie programowym 2014-2020 z programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg VA.

Wyznaczone miejsca docelowo w ramach realizacji kolejnych etapów będą wyposażone w wodę, prąd oraz możliwość pozostawienia nieczystości. W realizacji projektu będą mogły uczestniczyć podmioty gospodarcze, na terenie których również można wyznaczać miejsca pod przyszłe stanowiska postojowe.

Gminy, które zadeklarowały chęć udziału w przedsięwzięciu to:

M i G Tychowo, G. Kołobrzeg, M i G Biały Bór, M i G Karlino, M i G Połczyn Zdrój, M. Białogard, M i G Borne Sulino, G. Rymań, G. Szczecinek, G. Ustronie Morskie, M. Szczecinek.

Całkowity koszt projektu: 2 411 000,00 zł

Wysokość wydatków kwalifikowanych: 2 400 000,00 zł

Wysokość dofinansowania z Interreg VA 2 040 000,00 zł

Wkład własny i koszty niekwalifikowane: 371 000,00 zł

Okres realizacji projektu przewidziany jest od 2016 do 2020 roku.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2016	plan 2017	plan 2018	plan 2019	plan 2020
Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty	2 411 000,00	11 000,00	500 000,00	900 000,00	500 000,00	500 000,00

W 2016 roku planuje się wyłącznie wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego.

Plan wydatków na 2016 r.: 11 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty		11 000,00	11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	

VII Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2016

Projekt zakłada zorganizowanie VII 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 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 programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Fundusz Małych Projektów Interreg VA Euroregion Pomerania. Wkład własny w wysokości 5% kwoty kosztów zadania pochodzić będzie z opłaty organizacyjnej oraz ze środków z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie 10% mikroprojektów.

Całkowity koszt **49 393,00 zł.**

Dofinansowanie Interreg VA **41 984,05 zł.**

Wkład własny: **7 408,95 zł.**

Z rezerwy z budżetu państwa 10% *4 939,30 zł.*

Z opłaty organizacyjnej 5% *2 469,65 zł.*

Harmonogram realizacji – maj/czerwiec 2016 r.

Plan wydatków na 2016 r.: 49 393,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		VII Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2016		49 393,00	49 393,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	291,00	291,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	52,00	52,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 180,00	4 180,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	32 997,00	32 997,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 823,00	5 823,00	

XV Międzynarodowy Spływ kajakowy Parsęta 2016

Projekt zakłada zorganizowanie Międzynarodowego Spływu Kajakowego rz. Radwią i rz. Parsętą. Spływ ma na celu promocję regionu i turystyki aktywnej. W ramach przedsięwzięcia zapewnione zostaną posiłki dla uczestników, opłacony zostanie pobyt na polu namiotowym, transport sprzętu uczestników, ubezpieczenie uczestników imprezy, koszty ochrony na polu namiotowym. Na sfinansowanie projektu zostaną pozyskane środki z programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Fundusz Małych Projektów Interreg VA Euroregion Pomerania. Wkład własny w wysokości 5% kosztów zadania pochodzić będzie z opłaty organizacyjnej oraz 10% ze środków z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie mikroprojektów.

Całkowity koszt **55 743,00 zł**

Dofinansowanie Interreg VA **47 381,55 zł**

Wkład własny **8 361,45 zł**

Z rezerwy z budżetu państwa 10% *5 574,30 zł.*

Z opłaty organizacyjnej 5% *2 787,15 zł.*

Harmonogram realizacji – lipiec 2016r.

Plan wydatków na 2016 r.: 55 743,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		XV Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2016		55 743,00	55 743,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	291,00	291,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	52,00	52,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	41 947,50	41 947,50	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 402,50	7 402,50	

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

720	INFORMATYKA		672 349,03	199 916,00	472 433,03
	72095	Pozostała działalność	672 349,03	199 916,00	472 433,03
	14	"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"	3 000,00	3 000,00	0,00
	77	"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu"	62 550,00	62 550,00	0,00
	27	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	472 433,03	0,00	472 433,03
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu	134 366,00	134 366,00	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 2016 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 2016 r.: 3 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
720	INFORMATYKA			672 349,03	199 916,00	472 433,03
	72095	Pozostała działalność		672 349,03	199 916,00	472 433,03
	14	"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"		3 000,00	3 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	

"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	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2014	plan 2015	plan 2016	plan 2017	plan 2018	plan 2019
"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu	312 750,00	5 656,80	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	56 893,20

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

Plan wydatków na 2016 r.: 62 550,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	77		"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu"	62 550,00	62 550,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 680,00	48 680,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 636,00	3 636,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 949,00	8 949,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 285,00	1 285,00	

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

Projekt był 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 październiku 2013 r. został rozstrzygnięty przetarg pn. „Kompleksowa dostawa i instalacja komputerów oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu przeciwdziałającemu wykluczeniu cyfrowemu na terenie dorzecza Parsęty” w ramach którego 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.

W sierpniu 2015 roku został złożony wniosek o zwiększenie zakresu, w ramach którego rozbudowano projekt o blisko 2000 komputerów. W październiku 2015 roku został rozstrzygnięty przetarg i podpisana została umowa z Wykonawcą na zakup sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem antywirusowym, drukarek oraz na dostawę łącza

internetowego. Umowa ma zostać zrealizowana do 16 grudnia 2015 roku.

Harmonogram realizacji projektu: 01.05.2012 – 31.12.2015

Całkowity koszt projektu:	18 047 112,60 zł.
Koszty kwalifikowane:	17 635 516,91 zł
• Dofinansowanie ze środków POIG (85%):	14 990 189,37 zł
• Dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (15%)	2 645 327,54 zł
Koszty niekwalifikowane:	411 595,69 zł.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2012	wykonanie 2013	wykonanie 2014	plan 2015	plan 2016
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	18 786 801,20	69 100,99	160 158,04	7 873 182,47	10 211 926,67	472 433,03

W 2016 roku planowane jest rozliczenie gminom uczestniczącym w zadaniu, środków pochodzących z płatności końcowej.

Plan wydatków na 2016 r.: 472 433,03 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	472 433,03	0,00	472 433,03
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	401 568,08		401 568,08
			<i>Gmina Barwice</i>	12 985,15		
			<i>Gmina Białogard</i>	22 098,38		
			<i>Miasto Białogard</i>	34 903,80		
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	20 259,81		
			<i>Gmina Dygowo</i>	38 313,51		
			<i>Gmina Grzmiąca</i>	11 603,79		
			<i>Gmina Gościno</i>	17 213,39		
			<i>Gmina Karlino</i>	80 551,58		
			<i>Gmina Kołobrzeg</i>	6 663,35		
			<i>Gmina Polczyn Zdrój</i>	31 932,18		
			<i>Gmina Rąbino</i>	15 755,34		
			<i>Gmina Rymań</i>	0,00		
			<i>Gmina Sławoborze</i>	11 341,97		
			<i>Gmina Szczecinek</i>	38 774,86		
			<i>Gmina Tychowo</i>	10 703,33		
			<i>Powiat Białogard</i>	28 953,34		
			<i>Powiat Świdwin</i>	0,00		
			<i>Powiat Szczecinek</i>	0,00		
			<i>Gmina Będzino</i>	19 514,31		

		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 864,95		70 864,95
			Gmina Barwice	2 291,50		
			Gmina Białogard	3 899,71		
			Miasto Białogard	6 159,49		
			Gmina Borne Sulinowo	3 575,26		
			Gmina Dygowo	6 761,21		
			Gmina Grzmiąca	2 047,73		
			Gmina Gościno	3 037,66		
			Gmina Karlino	14 214,98		
			Gmina Kołobrzeg	1 175,89		
			Gmina Połczyn Zdrój	5 635,09		
			Gmina Rąbino	2 780,35		
			Gmina Rymań	0,00		
			Gmina Sławoborze	2 001,52		
			Gmina Szczecinek	6 842,62		
			Gmina Tychowo	1 888,82		
			Powiat Białogard	5 109,41		
			Powiat Świdwin	0,00		
			Powiat Szczecinek	0,00		
			Gmina Będzino	3 443,70		

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP - utrzymanie trwałości projektu

W związku ze zwiększeniem zakresu na zakup sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem antywirusowym, drukarek oraz dostawę łącza internetowego konieczne jest w ramach utrzymania trwałości projektu poniesienie kosztów niekwalifikowanych na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, utrzymanie łącza internetowego oraz wynagrodzenie Pracownika biura Związku, którego zadaniem będzie nadzorowanie realizacji umowy przez firmę Comp oraz wykorzystywania komputerów przez grupę docelową zgodnie z przeznaczeniem.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu	1 089 430,00	134 366,00	238 766,00	238 766,00	238 766,00	238 766,00

W 2016 roku zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi jednego pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w realizację projektu, kosztów podróży służbowej, ubezpieczenia sprzętu komputerowego oraz utrzymanie łącza internetowego.

Plan wydatków na 2016 r.: 134 366,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu	134 366,00	134 366,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50 385,00	50 385,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 900,00	11 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	10 650,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 526,00	1 526,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	28 560,00	28 560,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 539,00	1 539,00	
		4430	Różne opłaty i składki	29 806,00	29 806,00	

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 058 845,00	1 046 845,00	12 000,00
	75022		Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	11 000,00	11 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	854 515,00	854 515,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	193 330,00	181 330,00	12 000,00
			<i>"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015-2022"</i>	<i>193 330,00</i>	<i>181 330,00</i>	<i>12 000,00</i>

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.: 11 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	bieżące	majątkowe
-------	----------	----------	------------------	------------------	---------	-----------

1	2	3	4	5	6	7
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		11 000,00	11 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	

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. 3,29% w stosunku do roku poprzedniego, co spowodowane jest zmniejszeniem kwoty na wkłady własne do projektów realizowanych przez ZMiGDP. W ramach wynagrodzeń osobowych zaplanowano środki finansowe na odprawę emerytalną oraz nagrodę jubileuszową pracowników Biura. Pozostałe wydatki ujęto w wartościach zbliżonych z roku poprzedniego.

Plan wydatków na 2016 r.: 854 515,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75023	Urzędy gmin		854 515,00	854 515,00	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	507 740,00	507 740,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 531,00	30 531,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 960,00	89 960,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	10 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	17 234,00	17 234,00	
		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	4 000,00	4 000,00	

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania na lata 2016 - 2022

Całkowity koszt projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo – Doradczych Euroregionu POMERANIA na lata 2016-2022” przez okres realizacji stanowi kwota 513 227,50 EUR.

- kwota ogółem:	2 052 910,00 zł
- środki własne (15%) – w ramach składki członkowskiej	307 936,50 zł
- środki EWT - Interreg V A (do 85%)	1 744 973,50 zł

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 ponadgraniczne 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 programowania 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 VA.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	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 2015 do 2022	2 052 910,00	193 330,00	283 300,00	302 900,00	307 300,00	307 100,00	334 900,00	324 080,00

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 2016 r.: 193 330,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	193 330,00	181 330,00	12 000,00
			"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2016-2022"	193 330,00	181 330,00	12 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	91 800,00	91 800,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	16 200,00	16 200,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 956,40	6 956,40	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 227,60	1 227,60	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 888,00	16 888,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 981,00	2 981,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	2 420,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	427,00	427,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 525,00	5 525,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	975,00	975,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	21 250,00	21 250,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	

		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	
		4388	Różne opłaty i składki	3 825,00	3 825,00	
		4389	Różne opłaty i składki	675,00	675,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	1 275,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	225,00	225,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 125,00	2 125,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	375,00	375,00	
		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	10 200,00		10 200,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00		1 800,00

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			53 935,00	53 935,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		53 935,00	53 935,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	53 935,00	53 935,00	
		<i>"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>		19 675,00		
		<i>Biuro ZMiGDP</i>		7 435,00		
		<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>		26 825,00		

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 27 110,00 zł.

Odsetki dotyczą kredytów zaciągniętych przez ZMiGDP :

- w PKO na sfinansowanie niedoboru budżetu w 2006 r. – 3 112,00 zł
- w BGK w Gdańsku na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 4 323,00 zł

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

- NFOŚiGW - inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 18 174,00 zł
- WFOŚiGW- inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 1 501,00 zł

i pożyczki w związku z realizacją projektu „*Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży*” – 26 825,00 zł.

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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 2016 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 864 247,00	1 790 447,00	73 800,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr		527 710,00	527 710,00	0,00
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<i>527 710,00</i>	<i>527 710,00</i>	<i>0,00</i>
	80195	Pozostała działalność		1 336 537,00	1 262 737,00	73 800,00
		<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>		<i>1 336 537,00</i>	<i>1 262 737,00</i>	<i>73 800,00</i>

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr

Plan wydatków Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu na rok 2016 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 94 550,00 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.), 25 500,00 zł
- zakupy energii elektrycznej, gazu i wody 50 000,00 zł
- zakupy usług remontowych i naprawczych 3 500,00 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 - 6 050,00 zł

- dostęp do Internetu, telefonia stacjonarna i komórkowa 2 000,00 zł
- podatek od nieruchomości płacony Gminie Rąbino 7 500,00 zł.

Na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci przewidziano środki budżetowe w wysokości 90 000,00 zł, w tym:

- koszty obiadów 40 000,00 zł
- koszty śniadań i kolacji 50 000,00 zł na bieżącą działalność ośrodka. W ramach środków zaplanowano zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków takich jak: nabiał, wędliny, pieczywo, warzywa i owoce, napoje, słodczyce.

Na pokrycie kosztów nauczycieli, biletów wstępu oraz przewozów dzieci przewidziano środki budżetowe w wysokości 123 950,00 zł.

Zatrudnienie w Ośrodku wynosi 4,83 etatów. Planowane koszty osobowe wyniosą:

- koszty wynagrodzeń pracowników etatowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosą 146 500,00 zł,
- koszty wynagrodzeń nauczycieli wyniosą 25 000,00 zł na działalności pozaprojektowej OEE i dotyczą wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zielone szkoły oraz wynagrodzenie dla osoby, która dodatkowo obsługuje kolacje w godzinach wieczornych i w soboty, a także dla osoby, która porządkuje część hotelową,
- koszty składek ZUS pracodawcy 35 200,00 zł,
- koszty pozostałe 6 400,00 zł, w tym: koszty prania i zakupu odzieży roboczej i BHP 800,00 zł, koszty badań lekarskich 400,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 200,00 zł.

Łącznie koszty płac i pochodnych 213 100,00 zł.

Na koszty zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych przewidziano kwotę 1 000,00 zł, obejmującą wydatki na zakup tablic edukacyjnych, gier, podręczników oraz filmów.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Ośrodka na pozostałe wydatki przewidziano łącznie kwotę 5 110,00 zł, w tym:

- podróże krajowe i zagraniczne 3 300,00 zł
- tłumaczenia 100,00 zł
- szkolenia 1 200,00 zł
- składki na ubezpieczenie uczestników zielonych szkół 500,00 zł
- zaokrąglenia z tyt. podatku VAT 10,00

Plan wydatków Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu zamyka się łączną kwotą **527 710,00 zł**, jest to kwota niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka dla potrzeb pobytów zielonych szkół z pełną odpłatnością zgodnie z cennikiem usług oraz pokrycie kosztów noclegów, wyżywienia i przeprowadzenia warsztatów w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”.

Plan wydatków na 2016 r.: 527 710,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 864 247,00	1 790 447,00	73 800,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		527 710,00	527 710,00	0,00
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<i>527 710,00</i>	<i>527 710,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	130 000,00	130 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	
		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	25 000,00	25 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	
		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	3 500,00	3 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	
		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	5 200,00	5 200,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	
		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

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

Realizacja projektu rozpoczęła się od 2 lutego 2015 r. i będzie realizowana do 30 kwietnia 2016 roku z możliwością przedłużenia tego terminu do 30 października 2016 r. Pozytywna decyzja o możliwości przedłużenia terminu realizacji projektu z Biura Mechanizmu Finansowego w Brukseli wpłynęła do Ministerstwa Środowiska, o czym poinformowany został NFOSiGW, działający w imieniu Operatora Programu PL02. W najbliższym czasie zostanie zawarty aneks do umowy o dofinansowanie i zmieniony zostanie harmonogram rzeczowo-finansowy zadania.

Całkowita wartość projektu zgodnie z umową wynosi 3.703.610,00 zł. Projekt został dofinansowany ze

środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w wysokości 85% wartości projektu, tj. 3.148.068,50 zł, na dofinansowanie wkładu własnego Związek złożył wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Całkowity budżet projektu:	3 703 610,00 zł
Dofinansowanie:	
EOG PL02	3 148 068,50 zł
WFOŚiGW (dotacja) :	200 000,00 zł
Wkład własny Związku (w tym pożyczka z WFOSIGW) :	355 541,50 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>	3 703 610,00	2 367 073,00	1 336 537,00

W 2016 roku w ramach projektu planuje się zorganizować 75 warsztatów dwudniowych dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI i gimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

W pierwszym dniu pobytu do południa uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach tematycznych i plenerowych, w trakcie których będą obserwować i poznawać walory przyrodnicze kształtujące teren przy OEE w Lipiu. Urozmaicona ścieżka edukacyjna pozwoli odkryć niedocenione walory różnorodności biologicznej. Zebrany materiał podczas zajęć w lesie umożliwi aktywną pracę w laboratorium. Po południu uczestnicy pojadą do Aquaparku w Świdwinie przejeżdżając przez tereny Nadleśnictwa Świdwin. W kolejnym dniu warsztatów zaplanowany jest wyjazd do Ogródów Hortulus w Dobrzycy, gdzie uczestnicy zwiedzą 28 różnych ogrodów tematycznych z tysiącami gatunków i odmian roślin, w tym egzotycznych i unikalnych. Pobyt w Ogrodach ma na celu obcowanie z przyrodą ukształtowaną przez człowieka, pobudzenie wrażliwości uczniów na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu oraz budowanie postaw bycia świadomym i aktywnym człowiekiem.

W związku z organizacją warsztatów zaplanowano wydatki na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych, koszty noclegów i wyżywienia, wynagrodzenie nauczycieli, transport uczestników w trakcie warsztatów oraz bilety wstępu rozliczane na podstawie not księgowych otrzymywanych z OEE w Lipiu po zawartym porozumieniu w sprawie organizacji warsztatów edukacyjnych realizowanych w ramach projektu z OEE w Lipiu.

Zostanie również utworzone ostatnich pięć Pracowni bioróżnorodności w szkołach podstawowych z gmin należących do ZMIGDP : Sławoborze, Połczyn - Zdrój, Biały Bór, Siemyśl, Biesiekierz. W ramach tworzonych Izb poniesione zostaną koszty aranżacji, remontu, zakup mebli i wyposażenia, koszty zakupu sprzętu multimedialnego w postaci tablicy interaktywnej, tabletu i rzutnika.

Ponadto opracowany i wydany zostanie podręcznik dobrych praktyk najlepszych scenariuszy zajęć lekcyjnych na podstawie otrzymanych prac konkursowych, album zdjęć otrzymanych w ramach konkursu

„Bioróżnorodność wokół nas”.

W ramach informacji i promocji projektu umieszczone zostaną publikacje w prasie dotyczące realizowanego projektu oraz zorganizowane zostaną dwie konferencje: jedna na rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród , druga na zakończenie realizacji projektu.

W 2016 roku ujęto w planie wydatków koszty opracowania mobilnej aplikacji internetowej.

Zaplanowano również wydatki związane z zarządzaniem projektem (wynagrodzenia oraz obowiązkowe składki społeczne i składki na fundusz pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne osób realizujących projekt, tj. koordynatora projektu, dwóch pracowników ds. edukacji ekologicznej oraz pracownika ds. księgowości).

Plan wydatków na 2016 r.: 1 336 537,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80	<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>		1 336 537,00	1 262 737,00	73 800,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe	3 705,00	3 705,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	17 261,00	17 261,00	
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664,00	664,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 564,00	4 564,00	
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 302,00	1 302,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 272,00	6 272,00	
		4126	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	182,00	182,00	
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 078,00	2 078,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 776,00	11 776,00	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	39 565,00	39 565,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	224 200,00	224 200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 823,00	7 823,00	
		4276	Zakup usług remontowych	44 315,00	44 315,00	
		4277	Zakup usług remontowych	18 433,00	18 433,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	130 953,00	130 953,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	742 050,00	742 050,00	
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00	450,00	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	2 550,00	
		4416	Podróże służbowe krajowe	684,00	684,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 878,00	3 878,00	
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00		11 070,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00		62 730,00

Koszty zarządzania w 2016 roku zaplanowano w kwocie 52 402,00 zł. Koszty związane z organizacją 75 warsztatów 2-dniowych w OEE Lipie (noclegi, wyżywienie, wynagrodzenia nauczycieli, materiały do zajęć) ujęto na kwotę 621 785,00 zł. Na utworzenie 5 lzb bioróżnorodności w 2016 roku przewidziano

kwotę 401 351,00 zł. W ramach kosztów związanych z konkursem fotograficznym dla uczniów i konkursem dla nauczycieli przewidziano kwotę 40 000,00 zł na opracowanie i wydruk albumów oraz podręcznika ze scenariuszami zajęć. Na opracowanie aplikacji mobilnej przewidziano środki w kwocie 200 000,00 zł. W ramach promocji w kwocie 21 003,00 zł zaplanowano publikacje informacji w mediach, 2 konferencje oraz koszty tłumaczenia informacji o projekcie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			19 328 134,75	2 363 457,00	16 964 677,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		222 150,00	222 150,00	0,00
	58	<i>"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>		222 150,00	222 150,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		1 068 527,60	1 068 527,60	0,00
	62	<i>Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>		1 068 527,60	1 068 527,60	0,00
	90095	Pozostała działalność		18 037 457,15	1 072 779,40	16 964 677,75
	37	<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</i>		15 168 552,75	136 550,00	15 032 002,75
	60	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>		1 950 675,00	18 000,00	1 932 675,00
	81	<i>Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</i>		251 629,40	251 629,40	0,00
		<i>Polsko - Norweska współpraca na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju OZE</i>		666 600,00	666 600,00	0,00

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 2016 roku dla I fazy, w związku z otrzymaniem Closure Letter, pozostało rozliczenie projektu, przekazanie do Komisji Europejskiej zwrotu nadmiernie wykorzystanego dofinansowania. Ponadto należy 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 efektach ekologicznych i rzeczowych.

W ramach II fazy do końca stycznia 2016 należy przedstawić dokumenty potwierdzające osiągnięcie

zakładanego efektu ekologicznego i rzeczowego.

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 2016 roku do końca okresu związanego z utrzymaniem jego trwałości planuje się zatrudnienie 2 osób na umowę o pracę oraz 1 osobę na umowę zlecenie.

Planowane wydatki w kwocie 222 150 zł., które będą poniesione w 2016 roku dotyczą m.in. krajowych podróży służbowych, bieżących zobowiązań z tytułu opłat za energię elektryczną, gaz, telefonię stacjonarną i komórkową. W kwocie tej znajduje się również wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do obsługi projektu, dla Eksperta ds. ekonomicznych oraz dla Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO), których zatrudnienie jest niezbędne w okresie trwałości projektu.

Plan wydatków na 2016 r.: 225 150,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		222 150,00	222 150,00	0,00
	58	"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		222 150,00	222 150,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	93 000,00	93 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 707,00	7 707,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 221,00	17 221,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 468,00	2 468,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 815,00	46 815,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
		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	1 400,00	1 400,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	6 000,00	6 000,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	2 200,00	2 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników	3 400,00	3 400,00	

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90002	Gospodarka odpadami		1 068 527,60	1 068 527,60	0,00
		Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		1 068 527,60	1 068 527,60	0,00

Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich

Projekt polegał na przeprowadzeniu rekultywacji na terenie 21 składowisk odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanych w granicach 19 gmin województwa zachodniopomorskiego z tego:

- Biały Bór gm. Biały Bór
- Trzesieka, gm. Szczecinek
- Bylica, gm. Postomino
- 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
- Promień gmina Recz
- Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój
- Drzesz, gm. Trzcińsko Zdrój
- Pawalice, gmina Ińsko
- Gryfino Wschód, gmina Gryfino

Rekultywacją objęto 21 składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części o łącznej powierzchni 34,01 ha, dla których wydano stosowne decyzje dotyczące ich zamknięcia, ale ich dotąd nie zrehabilitowano.

W trakcie realizacji zadania Gmina Ustronie Morskie zrezygnowała z udziału w projekcie a GPK sp. z o.o. Postomino (Bylica), Gmina Ińsko (Pawalice), 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 zrehabilitowanego składowiska została wytyczona i oznakowana ścieżka edukacyjna. Zrealizowano również działania dot. kampanii społeczno–edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami. Zakupione zostały pojemniki do segregacji odpadów, które umieszczone zostały w obiektach użyteczności publicznej. W ramach projektu realizowane były również warsztaty edukacyjne w Ośrodku Edukacji Ekologicznej. Przeprowadzone zostały konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży.

Źródła finansowania:

- wartość całkowita	19 035 164,24 zł.
- wydatki kwalifikowane	18 733 265,11 zł.
- dotacja w ramach POIiŚ	15 923 275,34 zł.
- dotacja z WFOŚiGW	1 816 055,00 zł.
- wkład własny	993 934,77 zł.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nr Zadania	Wyszczególnienie zadań	Wartość zakładana ogółem*	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Koszty przygotowawcze	120 729,17	9 348,00		59 512,07	51 869,10	0,00	
2	Nadzór budowlany	446 317,46		10 693,46	0,00	21 400,00	414 224,00	
3	Roboty budowlane rekultywacja	16 202 882,73	35 485,50	369 841,55	0,00	376 234,63	15 421 321,05	

4	Budowa ścieżki edukacyjnej (projekt i realizacja)	92 311,50			0,00	92 311,50	0,00	
5	Zarządzanie	735 000,00			100 229,79	254 054,00	380 716,21	
5.1	Wynagrodzenia	698 577,08			97 617,03	244 199,34	356 760,71	
5.2	Pozostałe wydatki	36 422,92			2 612,76	9 854,66	23 955,50	
6	Kampania społeczna i promocja projektu	1 136 024,25			0,00	616 135,28	519 888,97	
6.1	Materiały promocyjne	422 372,40			0,00	346 186,20	76 186,20	
6.2	Materiały audio video, emisja	93 719,85			0,00	36 115,08	57 604,77	
6.3	Warsztaty edukacyjne - m.in. noclegi, wyżywienie, nauczyciele, trenerzy	619 932,00			0,00	233 834,00	386 098,00	
Suma	kwalif.	18 733 265,11	44 833,50	380 535,01	159 741,86	1 412 004,51	16 736 150,23	
	niekw	383 040,63	0,00	297 040,63		9 271,03	10 668,97	66 060,00
	Razem	19 116 305,74	44 833,50	677 575,64	159 741,86	1 421 275,54	16 746 819,20	66 060,00

Plan wydatków na 2016 r.: 1 068 527,60 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	62	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		1 068 527,60	1 068 527,60	0,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	626 163,76	626 163,76	
			<i>środki za roboty rekultywacyjne POIiŚ:</i>			
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki z WFOŚiGW)	376 303,84	376 303,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	38 615,00	38 615,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 385,00	15 385,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 235,00	9 235,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,00	1 325,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 500,00	1 500,00	

W 2016 roku zaplanowano wydatki tytułem zwrotu refundacji wynikającej z płatności końcowej dla podmiotu, którego wydatki nie zostały zrealizowane z zaliczki.

Ponadto zaplanowano środki na wynagrodzenie pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w 2015 roku w realizację projektu, koszty podróży służbowych, których źródło pokrycia znajduje się w środkach pochodzących z opłaty organizacyjnej zgodnie z uchwałą nr 44/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia środków – pochodzących z opłaty organizacyjnej. 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.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność		18 037 457,15	1 072 779,40	16 964 677,75
		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</i>		<i>15 168 552,75</i>	<i>136 550,00</i>	<i>15 032 002,75</i>
		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>		<i>1 950 675,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>1 932 675,00</i>
		<i>Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej</i>		<i>251 629,40</i>	<i>251 629,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>Polsko- Norweska współpraca na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju OZE</i>		<i>666 600,00</i>	<i>666 600,00</i>	<i>0,00</i>

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

Projekt realizowany jest na zasadzie partnerstwa projektowego, w którym uczestniczy 17 podmiotów:

1. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino,
2. Miasto Białogard, ul.1 Maja 18, 78-200 Białogard,
3. Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg
4. Miasto Szczecinek, Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek
5. Gmina Połczyn Zdrój, Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój,
6. Gmina Karlino, Pl. Jana Pawła II, 78-230 Karlino,
7. Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo,
8. Gmina Gościno, ul. 4 Dywizji WP 56, 78-120 Gościno,
9. Gmina Sianów, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów,
10. Gmina Borne Sulinowo, Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo
11. Gmina Tychowo, ul. Bobolicka 17, 78 - 220 Tychowo
12. Powiat Białogardzki, ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard,
13. Powiat Kołobrzescki, Pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg,
14. Powiat Świdwiński, ul. Mieszka I 16, 78 – 300 Świdwin,
15. Powiat Szczecinecki, ul. 28 Lutego 16, 78-400 Szczecinek,
16. Energetyka Ciepła Sp. z o.o. w Karlinie, ul. Pełki 6 78-230 Karlino,
17. 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. – 31.10.2016 r.

W ramach projektu przewidziane zostały następujące działania: zainstalowanie kolektorów słonecznych w 37 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 54 budynkach użyteczności publicznej, w tym instalacje pomp ciepła w 22 budynkach; wykonanie instalacji mikroturbin wiatrowych w 2 obiektach; montaż ogniw fotowoltaicznych w 19 obiektach; wizyta studyjna w Szwajcarii; informacja i promocja projektu. Aktualny zakres przewidziany do realizacji został rozszerzony w związku z uzyskaniem znacznych oszczędności przetargowych w zrealizowanych inwestycjach oraz dodatkowych środków wynikających ze wzrostu wartości CHF w stosunku do PLN w czasie realizacji projektu.

Wykonanie powyższych działań planuje się w 88 obiektach użyteczności publicznej w 30 miejscowościach.

Wydatki w 2016 r. przeznaczone zostaną na realizację działań inwestycyjnych, zarządzanie projektem, nadzór, stworzenie systemu monitoringu efektów uzyskanych w projekcie oraz promocję, w tym zorganizowanie konferencji kończącej realizację projektu.

Wysokość wydatków kwalifikowanych: **12.643.919 CHF (46 597 121 PLN)**

Wysokość dofinansowania z SPPW (85%) **10.747.331 CHF (39 607 553 PLN)**

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2011	wykonanie 2012	wykonanie 2013	wykonanie 2014	plan 2015	plan 2016
Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	39 957 360,35	248 300,11	2 579 794,46	7 468 330,84	2 813 632,40	6 320 382,23	15 168 552,75

Plan wydatków na 2016 r.: 15 168 552,75 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	37	<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</i>		15 168 552,75	136 550,00	15 032 002,75
		4306	Zakup usług pozostałych	18 675,00	18 675,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	105 825,00	105 825,00	
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 807,50	1 807,50	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 242,50	10 242,50	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 393,00		93 393,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 227,00		529 227,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 129 009,50		7 129 009,50
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	<i>7 129 009,50</i>		
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 635 078,75		6 635 078,75
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	<i>6 635 078,75</i>		

		6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	645 294,50		645 294,50
			Koszty zarządzania i promocji:	645 294,50		
			<i>Białogard M.</i>	55 753,44		
			<i>Szczecinek M.</i>	38 717,67		
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	30 586,96		
			<i>Dygowo G.</i>	3 871,77		
			<i>Gościno G.</i>	8 195,24		
			<i>Karlino MiG</i>	51 752,62		
			<i>Kołobrzeg M.</i>	20 197,72		
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	19 487,89		
			<i>Sianów GiM</i>	6 582,00		
			<i>Tychowo GiM.</i>	31 425,84		
			<i>EC Karlino Sp. z o.o.</i>	20 197,72		
			<i>SZGiChP Koszalin</i>	22 520,78		
			<i>Białogard Powiat</i>	98 471,94		
			<i>Kołobrzeg Powiat</i>	170 615,87		
			<i>Szczecinek Powiat</i>	30 264,31		
			<i>Świdwin Powiat</i>	36 652,73		

Wydatki w 2016 r. przeznaczone zostaną na realizację działań inwestycyjnych w poszczególnych jednostkach uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia zgodnie harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania, na zarządzanie projektem, nadzór inwestorski, wykonanie systemu monitoringu efektów oraz informację i promocję.

Koszty zarządzania zgodnie z planem wynosić będą 759 170,00 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	wykonanie 2014	plan 2015	plan 2016
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP	5 085 979,94	112 500,00	24 940,52	2 997 864,42	1 950 675,00

W 2016 roku planuje się wydatki na pokrycie kosztów zarządzania oraz robót budowlanych realizowanych zgodnie z harmonogramem zadania dla Gminy Sianów i Gminy Karlino.

W 2016 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1 950 675,00 zł., z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	60	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		1 950 675,00	18 000,00	1 932 675,00
		4306	Zakup usług pozostałych	8 685,00	8 685,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	9 315,00	9 315,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 515,69		932 515,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 159,31		1 000 159,31

Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Projekt polegał na opracowaniu planów gospodarki niskoemisyjnej dla 9 gmin z terenu ZMiGDP, utworzeniu bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w poszczególnych sektorach i obiektach, oraz inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia dla pracowników gmin na temat problematyki związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 10.11.2014 r.

Projekt uzyskał dofinansowanie w 85% z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 9.3.- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej - PGN.

Całkowity koszt projektu:	191 273,26 zł
Dofinansowanie POliŚ:	158 902,65 zł
Wkład własny i wydatki nie kwalifikowane:	32 370,61 zł.
Harmonogram realizacji projektu: 01.09.2014 – 30.11.2015	

Nazwa projektu	Nakłady łączne	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.
Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP	442 902,66	4 328,96	186 944,30	251 629,40

W 2016 roku zaplanowano zwrot środków – z refundacji POliŚ oraz zwrot środków wynikających z rozliczenia wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu.

W 2016 roku zaplanowano wydatki w kwocie 251 629,40 zł.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	81	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP		251 629,40	251 629,40	0,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 902,66	158 902,66	
			zwrot dla gmin tytułem refundacji z POliŚ	158 902,66		
			Miasto Białogard	38 038,47		
			Gmina Bobolice	18 405,71		
			Gmina Karlino	18 405,71		
			Gmina Połczyn - Zdrój	18 405,71		
			Gmina Białogard	12 884,00		
			Gmina Biesiekierz	12 884,00		
			Gmina Dygowo	12 884,00		
			Gmina Kołobrzeg	15 951,62		
			Gmina Rąbino	11 043,43		
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	92 726,74	92 726,74	
			rozliczenie wpłat	92 726,74		
			Miasto Białogard	22 197,13		
			Gmina Bobolice	10 740,55		
			Gmina Karlino	10 740,55		
			Gmina Połczyn - Zdrój	10 740,55		
			Gmina Białogard	7 518,38		
			Gmina Biesiekierz	7 518,38		
			Gmina Dygowo	7 518,38		
			Gmina Kołobrzeg	9 308,48		
			Gmina Rąbino	6 444,33		

Polsko- Norweska współpraca na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju OZE

Projekt realizowany będzie w partnerstwie, tj. zostanie przygotowany i złożony wspólnie z partnerem pochodzącym z Norwegii.

Działania w ramach projektu powiązane będą z realizowanymi przez Związek projektami inwestycyjnymi:

„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin

Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich” oraz „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”.

Działania w ramach projektu:

- wyjazd studyjny do Norwegii
- utworzenie platformy współpracy z partnerem norweskim
- organizacja konferencji z udziałem instytucji norweskich
- wizyta studyjna partnera norweskiego w Polsce
- udział w konferencjach i seminariach organizowanych w Polsce i w Norwegii
- konsultacje merytoryczne i spotkania robocze pomiędzy partnerami projektu
- udział w szkoleniach i warsztatach
- wykonanie materiałów promocyjnych
- przeprowadzenie kampanii promocyjno – informacyjnej.

Harmonogram realizacji projektu: styczeń 2016 r. – kwiecień 2017 r.

Całkowity koszt projektu: 765 000,00 zł

90% kosztów kwalifikowanych z Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL04 pn.: "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii": 688 500,00 zł.

10 % budżet państwa: 76 500,00 zł.

Projekt realizowany będzie w przypadku uzyskania dofinansowania.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2016	plan 2017
<i>Polsko- Norweska współpraca na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju OZE</i>	765 000,00	666 600,00	98 400,00

W 2016 roku zaplanowano wydatki w kwocie 666 600,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Polsko- Norweska współpraca na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju OZE</i>	666 600,00	666 600,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	40 500,00	40 500,00	
		4016	Wynagrodzenia osobowe	4 500,00	4 500,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 100,00	8 100,00	
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	900,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	
		4126	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	495 540,00	495 540,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	55 060,00	55 060,00	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 800,00	19 800,00	
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 200,00	2 200,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	

		4416	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	27 000,00	27 000,00	
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	

3. Wynik Finansowy ZMiGDP w Karlinie na 2016 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
A. Dochody	23 765 569,12
1. Bieżące	7 138 448,68
2. Majątkowe	16 627 120,44
B. Wydatki	23 223 646,78
3. Bieżące	5 700 736,00
4. Majątkowe	17 522 910,78
C. Nadwyżka/deficyt	541 922,34
D. Finansowanie	-541 922,34
D1. Przychody	0,00
1. Pożyczki	0,00
2. Nadwyżka budżetu	0,00
3. Inne źródła (wolne środki)	0,00
D2. Rozchody	541 922,34
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	413 114,34
<i>Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>	75 477,34
<i>Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>	37 637,00
<i>Pożyczka z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży"</i>	300 000,00
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, na spłatę rat kapitałowych dotyczących pożyczek w ramach wpłat jednostek uczestniczących w realizacji projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" a na spłatę rat kapitałowych dotyczących pożyczki na dofinansowanie zadania "Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży" pochodzących będą z refundacji poniesionych wydatków z dofinansowania ze środków EOG.