



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 16 grudnia 2015 r.

Poz. 5465

### UCHWAŁA NR V/37/15 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY W KARLINIE

z dnia 10 grudnia 2015 r.

#### 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 uchwala, 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**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr V/37/15  
Zgromadzenia ZMiGDP  
z dnia 10 grudnia 2015 r.

**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			41 000,00					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%

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr V/37/15  
Zgromadzenia ZMiGDP  
z dnia 10 grudnia 2015 r.

**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.
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>841 979,40</b>	<b>841 979,40</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,87%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	841 979,40	841 979,40	41 000,00	41 000,00	0,00	4,87%
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>522 370,21</b>	<b>9 689 163,15</b>	<b>1 200 983,14</b>	<b>1 100 862,68</b>	<b>100 120,46</b>	<b>12,40%</b>
	72095	Pozostała działalność	522 370,21	9 689 163,15	1 200 983,14	1 100 862,68	100 120,46	12,40%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>836 305,61</b>	<b>1 168 230,29</b>	<b>1 030 079,61</b>	<b>1 030 079,61</b>	<b>0,00</b>	<b>88,17%</b>
	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%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>211 129,11</b>	<b>276 985,00</b>	<b>269 032,00</b>	<b>269 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>76 057,01</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 057,01	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 877 745,28</b>	<b>1 958 828,26</b>	<b>2 009 916,34</b>	<b>2 009 916,34</b>	<b>0,00</b>	<b>102,61%</b>
	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%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 136 069,11</b>	<b>24 879 095,71</b>	<b>19 114 558,03</b>	<b>2 587 558,05</b>	<b>16 526 999,98</b>	<b>76,83%</b>
	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%
<b>Dochody budżetu ogółem:</b>			<b>21 501 655,73</b>	<b>38 914 281,81</b>	<b>23 765 569,12</b>	<b>7 138 448,68</b>	<b>16 627 120,44</b>	<b>61,07%</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr V/37/15  
Zgromadzenia ZMiGDP  
z dnia 10 grudnia 2015 r.

**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
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty" - etap II</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2900</b>	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		
		<b>Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty</b>		<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2900</b>	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		
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>			<b>1 200 983,14</b>	<b>1 100 862,68</b>	<b>100 120,46</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 200 983,14</b>	<b>1 100 862,68</b>	<b>100 120,46</b>
	14	<b>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2900</b>	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	<b>"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</b>		<b>100 120,46</b>	<b>0,00</b>	<b>100 120,46</b>

		<b>6207</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 120,46		100 120,46
			środki z RPO	100 120,46		
	77	<b>"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu</b>		<b>62 550,00</b>	<b>62 550,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	62 550,00	62 550,00	
			Barwice M.iG.	4 350,00		
			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.iG.	4 350,00		
			Rąbino G.	4 350,00		
			Rymań G.	4 350,00		
			Siemyśl G.	4 350,00		
			Tychowo G.	3 000,00		
		<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"</b>		<b>900 946,68</b>	<b>900 946,68</b>	<b>0,00</b>
		<b>2007</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	765 804,68	765 804,68	
			środki z POIG	765 804,68		
		<b>2009</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 142,00	135 142,00	
			środki z dotacji celowej budżetu państwa	135 142,00		
		<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu</b>		<b>134 366,00</b>	<b>134 366,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2909</b>	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		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 030 079,61</b>	<b>1 030 079,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP</b>		<b>865 515,00</b>	<b>865 515,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Biuro ZMiGDP</b>		<b>865 515,00</b>	<b>865 515,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	29 000,00	29 000,00	
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	835 515,00	835 515,00	
			Barvice 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		
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>164 564,61</b>	<b>164 564,61</b>	<b>0,00</b>
		<b>"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"</b>		<b>93 159,61</b>	<b>93 159,61</b>	<b>0,00</b>
		<b>2708</b>	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		
		<b>"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2016-2022"</b>		<b>71 405,00</b>	<b>71 405,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2708</b>	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		
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>269 032,00</b>	<b>269 032,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>269 032,00</b>	<b>269 032,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2900</b>	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		
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	
			Barwice MiG	3 641,00		
			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		
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 009 916,34</b>	<b>2 009 916,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>527 710,00</b>	<b>527 710,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</b>	<b>527 710,00</b>	<b>527 710,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	527 010,00	527 010,00	

		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 482 206,34</b>	<b>1 482 206,34</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</b>		<b>1 482 206,34</b>	<b>1 482 206,34</b>	<b>0,00</b>
		<b>2007</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 282 206,34	1 282 206,34	
			<i>środki EOG</i>	1 282 206,34		
		<b>2466</b>	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		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>19 114 558,03</b>	<b>2 587 558,05</b>	<b>16 526 999,98</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>222 150,00</b>	<b>222 150,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"</b>		<b>222 150,00</b>	<b>222 150,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		<b>0928</b>	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		<b>2900</b>	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>Karlıno 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		
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>1 172 467,60</b>	<b>1 172 467,60</b>	<b>0,00</b>
		<b>Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</b>		<b>1 172 467,60</b>	<b>1 172 467,60</b>	<b>0,00</b>

		<b>2007</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	796 163,76	796 163,76	
			<i>środki POIiŚ</i>	796 163,76		
		<b>2469</b>	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		
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 719 940,43</b>	<b>1 192 940,45</b>	<b>16 526 999,98</b>
		<b>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"</b>		<b>15 042 722,85</b>	<b>324 163,19</b>	<b>14 718 559,66</b>
		<b>2007</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	166 801,19	166 801,19	
			<i>środki z SPPW</i>	166 801,19		
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	44 912,00	44 912,00	
			<b>opłata organizacyjna:</b>	<b>44 912,00</b>		
			<i>Kołobrzeg Powiat</i>	36 000,76		
			<i>MEC Karlino</i>	8 911,24		
		<b>2906</b>	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		
		<b>6207</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 090 913,59		14 090 913,59
			<i>środki z SPPW</i>	14 090 913,59		
		<b>6656</b>	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		
			<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</b>	<b>1 851 714,92</b>	<b>43 274,60</b>	<b>1 808 440,32</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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		
			<b>Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej</b>	<b>158 902,66</b>	<b>158 902,66</b>	<b>0,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	158 902,66	158 902,66	
			środki z POIiŚ	158 902,66		
			<b>Polsko- Norweska współpraca na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju OZE</b>	<b>666 600,00</b>	<b>666 600,00</b>	<b>0,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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		
			<b>Dochody budżetu ogółem:</b>	<b>23 765 569,12</b>	<b>7 138 448,68</b>	<b>16 627 120,44</b>

**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 uoifp	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 uoifp	programy, projekty lub zadania pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>146 136,00</b>	<b>146 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 909,50</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>672 349,03</b>	<b>199 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 433,03</b>	<b>472 433,03</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 058 845,00</b>	<b>1 046 845,00</b>	<b>641 531,00</b>	<b>187 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>181 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>53 935,00</b>	<b>53 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 864 247,00</b>	<b>1 790 447,00</b>	<b>206 700,00</b>	<b>321 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 262 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 800,00</b>	<b>73 800,00</b>	<b>0,00</b>
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania 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	0,00	73 800,00	73 800,00	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>19 328 134,75</b>	<b>2 363 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 141 307,00</b>	<b>222 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 964 677,75</b>	<b>16 964 677,75</b>	<b>0,00</b>
	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	0
	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	0
<b>Wydatki budżetu razem:</b>			<b>23 223 646,78</b>	<b>5 700 736,00</b>	<b>848 231,00</b>	<b>608 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>3 731 510,00</b>	<b>422 066,00</b>	<b>53 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 522 910,78</b>	<b>17 994 820,28</b>	<b>0,00</b>
				14,88%	10,68%	0,00%	0,63%	65,46%	7,40%	0,95%	102,69%	0,00%			

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr V/37/15  
Zgromadzenia ZMIIGDP  
z dnia 10 grudnia 2015 r.

**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		<b>TURYSTYKA</b>	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		<b>INFORMATYKA</b>	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		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	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		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	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		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	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		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	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		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	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%
<b>Wydatki budżetu razem:</b>			<b>18 948 708,34</b>	<b>39 737 072,85</b>	<b>23 223 646,78</b>	<b>5 700 736,00</b>	<b>17 522 910,78</b>	<b>58,44%</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr V/37/15  
Zgromadzenia ZMiGDP  
z dnia 10 grudnia 2015 r.

**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
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>146 136,00</b>	<b>146 136,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>146 136,00</b>	<b>146 136,00</b>	<b>0,00</b>
		<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>
		<b>4300</b>	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>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	
		<i>VII Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2016</i>		<i>49 393,00</i>	<i>49 393,00</i>	<i>0,00</i>
		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	
		<i>XV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2016</i>		<i>55 743,00</i>	<i>55 743,00</i>	<i>0,00</i>
		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	
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>			<b>672 349,03</b>	<b>199 916,00</b>	<b>472 433,03</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>672 349,03</b>	<b>199 916,00</b>	<b>472 433,03</b>
	14	<i>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	

	77	<b>"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu</b>		<b>62 550,00</b>	<b>62 550,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 680,00	48 680,00	
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 636,00	3 636,00	
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 949,00	8 949,00	
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 285,00	1 285,00	
		<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP</b>		<b>472 433,03</b>	<b>0,00</b>	<b>472 433,03</b>
		<b>6657</b>	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
			Gmina Barwice	12 985,15		
			Gmina Białogard	22 098,38		
			Miasto Białogard	34 903,80		
			Gmina Borne Sulinowo	20 259,81		
			Gmina Dygowo	38 313,51		
			Gmina Grzmiąca	11 603,79		
			Gmina Gościno	17 213,39		
			Gmina Karlino	80 551,58		
			Gmina Kołobrzeg	6 663,35		
			Gmina Połczyn Zdrój	31 932,18		
			Gmina Rąbino	15 755,34		
			Gmina Rymań	0,00		
			Gmina Sławoborze	11 341,97		
			Gmina Szczecinek	38 774,86		
			Gmina Tychowo	10 703,33		
			Powiat Białogard	28 953,34		
			Powiat Świdwin	0,00		
			Powiat Szczecinek	0,00		
			Gmina Będzino	19 514,31		
		<b>6659</b>	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		

		<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu</b>	<b>134 366,00</b>	<b>134 366,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	50 385,00	50 385,00	
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 900,00	11 900,00	
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	10 650,00	
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 526,00	1 526,00	
	<b>4360</b>	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	28 560,00	28 560,00	
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 539,00	1 539,00	
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	29 806,00	29 806,00	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 058 845,00</b>	<b>1 046 845,00</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetowa)</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>854 515,00</b>	<b>854 515,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	
	<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	507 740,00	507 740,00	
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 531,00	30 531,00	
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 960,00	89 960,00	
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	10 800,00	
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
	<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,00	
	<b>4260</b>	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	
	<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	
	<b>4380</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	
	<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
	<b>4440</b>	Odpis na ZFŚS	17 234,00	17 234,00	
	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 100,00	
	<b>4500</b>	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	3 350,00	
	<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego	300,00	300,00	
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>193 330,00</b>	<b>181 330,00</b>	<b>12 000,00</b>
		<b>"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2016-2022"</b>	<b>193 330,00</b>	<b>181 330,00</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>4018</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	91 800,00	91 800,00	
	<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	16 200,00	16 200,00	
	<b>4048</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 956,40	6 956,40	
	<b>4049</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 227,60	1 227,60	
	<b>4118</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 888,00	16 888,00	
	<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 981,00	2 981,00	
	<b>4128</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	2 420,00	
	<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	427,00	427,00	
	<b>4178</b>	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		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>53 935,00</b>	<b>53 935,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>53 935,00</b>	<b>53 935,00</b>	<b>0,00</b>
		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 ZMIIGDP	7 435,00		
			Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży	26 825,00		
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwa ogólna	100 000,00	100 000,00	
			w ramach składki członkowskiej	100 000,00		
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 864 247,00</b>	<b>1 790 447,00</b>	<b>73 800,00</b>
	80142	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>		<b>527 710,00</b>	<b>527 710,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</b>		<b>527 710,00</b>	<b>527 710,00</b>	<b>0,00</b>
		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	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 336 537,00</b>	<b>1 262 737,00</b>	<b>73 800,00</b>
	80	<b>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</b>		<b>1 336 537,00</b>	<b>1 262 737,00</b>	<b>73 800,00</b>
		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
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>	<b>bieżące</b>	<b>majątkowe</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>19 328 134,75</b>	<b>2 363 457,00</b>	<b>16 964 677,75</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>222 150,00</b>	<b>222 150,00</b>	<b>0,00</b>
	58	<b>"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"</b>		<b>222 150,00</b>	<b>222 150,00</b>	<b>0,00</b>
		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	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>1 068 527,60</b>	<b>1 068 527,60</b>	<b>0,00</b>

	62	<b>Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</b>		<b>1 068 527,60</b>	<b>1 068 527,60</b>	<b>0,00</b>
	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 POLiS:</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	<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 037 457,15</b>	<b>1 072 779,40</b>	<b>16 964 677,75</b>
	37	<b>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</b>		<b>15 168 552,75</b>	<b>136 550,00</b>	<b>15 032 002,75</b>
	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
		<b>Koszty zarządzania i promocji:</b>		<b>645 294,50</b>		
		<i>Białogard M.</i>		<i>55 753,44</i>		
		<i>Szczecinek M.</i>		<i>38 717,67</i>		
		<i>Borne Sulinowo G.</i>		<i>30 586,96</i>		
		<i>Dygowo G.</i>		<i>3 871,77</i>		
		<i>Gościno G.</i>		<i>8 195,24</i>		
		<i>Karlino MiG</i>		<i>51 752,62</i>		
		<i>Kołobrzeg M.</i>		<i>20 197,72</i>		

			Połczyn-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		<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</b>	<b>1 950 675,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 932 675,00</b>
		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		<b>Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej</b>	<b>251 629,40</b>	<b>251 629,40</b>	<b>0,00</b>
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 902,66	158 902,66	
			zwrot dla gmin tytułem refundacji z POIiŚ	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		
			<b>Polsko- Norweska współpraca na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju OZE</b>	<b>666 600,00</b>	<b>666 600,00</b>	<b>0,00</b>
		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	

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

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr V/37/15  
Zgromadzenia ZMiGDP  
z dnia 10 grudnia 2015 r.

## 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			<b>TURYSTYKA</b>	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 Splyw Kajakowy - Parsęta 2016	0,00	0,00	0,00	55 743,00	55 743,00	0,00
720			<b>INFORMATYKA</b>	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			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	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 Pomerania 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 Pomerania na lata 2016-2022"	71 405,00	71 405,00	0,00	193 330,00	181 330,00	12 000,00
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	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			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	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			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	2 009 916,34	2 009 916,34	0,00	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	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			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	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

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr V/37/15  
Zgromadzenia ZMiGD  
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2016 r.
1	2	3	
<b>Przychody ogółem</b>			<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Kredyty</b>	<b>952</b>	<b>0,00</b>
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *		
<b>2.</b>	<b>Pożyczki</b>	<b>952</b>	
<b>3.</b>	<b>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>903</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Spląty pożyczek udzielonych</b>	<b>951</b>	
<b>5.</b>	<b>Prywatyzacja majątku jst</b>	<b>944</b>	
<b>6.</b>	<b>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</b>	<b>957</b>	
<b>7.</b>	<b>Papiery wartościowe (obligacje)</b>	<b>931</b>	
<b>8.</b>	<b>Inne źródła (wolne środki)</b>	<b>950</b>	
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>541 922,34</b>
<b>1.</b>	<b>Spląty kredytów</b>	<b>992</b>	<b>128 808,00</b>
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		98 808,00
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00
<b>2.</b>	<b>Spląty pożyczek</b>	<b>992</b>	
<b>3.</b>	<b>Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>963</b>	<b>413 114,34</b>
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
<b>4.</b>	<b>Udzielone pożyczki</b>	<b>991</b>	
<b>5.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>994</b>	
<b>6.</b>	<b>Wykup papierów wartościowych (obligacji)</b>	<b>982</b>	
<b>7.</b>	<b>Rozchody z tytułu innych rozliczeń</b>	<b>995</b>	

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr V/37/15  
Zgromadzenia ZMIIGDP w Karlinie  
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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					
		Spłata 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	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					
		Spłata 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 refinansowanie 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																
		Spłata 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															
		Spłata 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							
		Spłata 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	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							
		Spłata 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 NFOSiGW	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	
		Spłata rat kapitałowych					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	0,00	
		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	
		Spłata 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	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						
		Spłata 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	37 637,00	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						
		Spłata rat i odsetek razem			3 134,70	44 997,05	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 refinansowanie I FAZA NFOSiGW	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											
		Spłata 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											
		Spłata 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) NFOSiGW- 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													
		Spłata rat kapitałowych					0,00	70 900 071,13	0,00													
		Odsetki					65 740,05	653 034,29	148 619,30													
		Spłata 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								
		Spłata 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					
		Spłata 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		
	Spłata 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	135 985,04	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		
	Spłata 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	58 506 868,09	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		